

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok Budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła		finansowani		2009r		2010.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	6050	Przebudowa Pl. Jagiellończyka	300.000	9 000	9 000				91 000	200 000	Urząd Miasta
2.	700	70095	6050	Kotłownia w budynku socjalnym przy ul. Ogrodowej	50 000	50 000	50 000						Urząd Miasta
3.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	86.700	17 080	17 080				37 920	31 700	Urząd Miasta
4.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	25.000	25.000	25.000						Urząd Miasta
5.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”	1003220,00	1003220,00	137 220,00	200 000,00	666 000,00				Urząd Miasta Nieszawa Miasta
6.	010	01010	6060	Zakup pompy	52 500,00	52500,00	52500,00						Urząd Miasta
7.	010	01095	6050	Place zabaw dla dzieci	20 700,00	20 700,00	6 000,00		14 700,00				Urząd Miasta
8.	754	75412	6050	Modernizacja i Rozbudowa Domu Stażaka	100000	17800	12800		5000		37200	50000	Urząd Miasta
				Ogółem	16381400,00	1195320,00	309620,00	200000,00	685700,00		166120,00	281700,00	

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	86.700	17 080	17 080				Urząd Miasta
2	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	25.000	25.000	25 .000				Urząd Miasta
3	700	70095	6050	Kotłownia w budynku socjalnym przy ul. Ogrodowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa Pl. Jagiellończyka	300 000	9 000	9 000				Urząd Miasta
5.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”	1003220,00	1003220,00	137 220,00	200 000,00	666000,00		Urząd Miasta
6.	010	01010	6060	Zakup pompy	52 500,00	52 500,00	52 500,00				Urząd Miasta
7.	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci	20 700,00	20700,00	6000,00		14 700,00		Urząd Miasta
8.	754	75412	6050	Modernizacja i rozbudowa Domu Strażaka	100 000,00	17 800,00	12 800,00		5 000,00		Urząd Miasta
				Ogółem	16381400,00	1195320	309620,00	200000,00	685700,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
	Przychody ogółem:		262 780,00
1.	Kredyty	§ 952	207 724,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	55 056,00
	Rozchody ogółem:		62 780,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	15 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	354 496,00	354 496,00	170 343,00	74 925,00	10 897,00	-		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	354 496,00	354 496,00	170 343,00	74 925,00	10 897,00	-		
1.1.1	Pożyczek	83 599,00	35 819,00	-	-	-	-		
1.1.2	Kredytów	270 897,00	171 592,00	170 343,00	74 925,00	10 897,00	-		
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	200 000,00	147 085,00	-	-	-	-		
1.2.1	Pożyczki	200 000,00	147 085,00	-	-	-	-		
1.2.2	Kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-		
	EBOiR	-	-	-	-	-	-		
1.2.3	Obligacje	-	-	-	-	-	-		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	74 780,00	172 085,00	195 153,00	103 418,00	69 028,00	13 897,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	62 780,00	147 085,00	184 153,00	95 418,00	64 028,00	10 897,00		
2.1.1	Kredytów i pożyczek	62 780,00	147 085,00	184 153,00	95 418,00	64 028,00	-		
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 000,00	25 000,00	11 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	5 682 161,00	4 757 467,00	4 490 000,00	4 560 000,00	4 660 000,00	4 720 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	5 882 161,00	4 757 467,00	4 490 000,00	4 560 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 200 000,00	-	-	-	-	-		
6.	Relacje do dochodów (w %)								
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5,13	7,46	3,80	1,65	0,24	-		
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) :3	5,13	7,46	3,80	1,65	0,24	-		
6.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,32	3,62	4,35	2,27	1,49	-		
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+ 2.2) :3	1,32	3,62	4,35	2,27	1,49			

