

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29.12.2006r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Okres realiz. w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008r.		2009r.
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania pt.:	207 000	207 000	31 050	-	-	175 950	-	-	UM Zbąszynek
1.1	600	60016	2007	Przebudowa ul. PCK (od dworca PKP do cmentarza),	42 000	42 000	6 300	-	-	35 700	-	-	UM Zbąszynek
1.2	600	60016	2007	Przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków,	21 000	21 000	3 150	-	-	17 850	-	-	UM Zbąszynek
1.3	600	60016	2007	Budowa obwodnicy Regionu Kozia,	22 000	22 000	3 300	-	-	18 700	-	-	UM Zbąszynek
1.4	600	60016	2007	Budowa ścieżek rowerowych, I etap,	80 000	80 000	12 000	-	-	68 000	-	-	UM Zbąszynek
1.5	600	60016	2006-2007	Przebudowa ulicy Czarna Droga,	17 318	15 000	2 250	-	-	12 750	-	-	UM Zbąszynek
1.6	600	60016	2007	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego,	15 000	15 000	2 250	-	-	12 750	-	-	UM Zbąszynek
1.7	600	60016	2007	Modernizacja ulicy Zielonogórskiej.	12 000	12 000	1 800	-	-	10 200	-	-	UM Zbąszynek

2.	600	60016	2007	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Dąbrowce Wilkp..	20 000	20 000	3 000	-	-	17 000	-	UM Zbąszynek	
3.	600	60016	2007-2009	Przebudowa ulic: Sportowa, Topolowa, Mała oraz skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej.	3 855 128	1 212 620	182 619	-	-	1 030 001	1 642 508	1 000 000	UM Zbąszynek
4.	600	60016	2007-2009	Przebudowa Placu Dworcowego – budowa ronda.	1 800 000	1 175 000	175 000	-	-	1 000 000	450 000	175 000	UM Zbąszynek
5.	600	60016	2006-2009	Budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka.	6 202 318	500 000	75 000	-	-	425 000	2 500 000	3 200 000	UM Zbąszynek
6.	600	60016	2006-2009	Budowa Zachodniej obwodnicy Chlastawy.	2 302 318	-	-	-	-	-	800 000	1 500 000	UM Zbąszynek
7.	600	60016	2008-2009	Przebudowa ulicy Czarna Droga.	1 900 000	-	-	-	-	-	850 000	1 050 000	UM Zbąszynek
8.	700	70005	2004-2007	Remont budynku pod Zegarem.	663 530	180 000	27 000	-	-	153 000	-	-	UM Zbąszynek
9.	700	70005	2003-2007	Remont budynku Centrum Usług Medycznych.	1 401 191	187 000	28 050	-	-	158 950	-	-	UM Zbąszynek
10.	700	70005	2007-2008	Uzbrojenie terenów budowlanych przy ul. Ogrodowej w Zbąszynku.	500 000	300 000	45 000	-	-	255 000	200 000	200 000	UM Zbąszynek
11.	900	90001	2007	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Kosieczynskiej.	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	UM Zbąszynek
12.	900	90001	2005-2009	Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie.	1 875 000	75 000	11 250	-	-	63 750	1 000 000	500 000	UM Zbąszynek
13.	900	90001	2007	Opracowanie dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrowka Wilkp., sołectwo Kręcko.	320 000	320 000	48 000	-	-	272 000	-	-	UM Zbąszynek

14.	900	90001	2007	Przebudowa odcinka kanalizacji burzowej przy ul. PCK w Zbąszynku.	65 000	65 000	9 750	-	-	55 250	-	-	UM Zbąszynek
15.			2008	Budowa sieci wodociągowej łączącej ujęcie w Zbąszynku z Dąbrówką Wlkp..	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	UM Zbąszynek
16.	900	90095	2007-2009	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosieczynie.	1 580 000	80 000	12 000	-	-	68 000	1 000 000	500 000	UM Zbąszynek
17.	926	92695	2007-2009	Budowa hali sportowej przy ul. PCK w Zbąszynku.	3 625 000	353 750	53 750	-	-	300 000	2 500 000	771 250	UM Zbąszynek
18.	926	92695	2007-2009	Budowa sali przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.	1 325 000	325 000	48 750	-	-	276 250	500 000	500 000	UM Zbąszynek
Ogółem					27 763 803	5 020 370	770 219	0	0	4 250 151	11 542 508	9 196 250	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Wzrosty z budżetu UE	z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego			Wydatki z (9+13)	Środki z budżetu UE			Wydatki z (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE			
						z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania			z budżetu UE	Wydatki z (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		z budżetu państwa		z tego, źródła finansowania			
							pozostałe	pożyczki i kredyty				obligacje	pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Wydatki majątkowe razem:			25 739 128	3 861 033	21 878 094	5 000 370	750 219	0	0	750 219	4 250 151	0	0	0	4 250 151			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania:			207 000	31 050	175 950	207 000	31 050			31 050	175 950				175 950			
	Program:LPRO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:1.3																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:			42 000	6 300	35 700	42 000	6 300			6 300	35 700				35 700			
	z tego 2007r.			42 000	6 300	35 700	42 000	6 300			6 300	35 700				35 700			
	2008r.																		
	2009r.																		
	2010r.																		
	Program:LPRO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:1.3																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:			21 000	3 150	17 850	21 000	3 150			3 150	17 850				17 850			
	z tego 2007r.			21 000	3 150	17 850	21 000	3 150			3 150	17 850				17 850			
	2008r.																		
	2009r.																		
	2010r.																		
	Program:LPRO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:1.3																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:			22 000	3 300	18 700	22 000	3 300			3 300	18 700				18 700			
	z tego 2007r.			22 000	3 300	18 700	22 000	3 300			3 300	18 700				18 700			
	2008r.																		
	2009r.																		
	2010r.																		
	Program:LPRO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:1.3																		
	Nazwa projektu:																		

Przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków.

Budowa obwodnicy Regionu Kozia.

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2007r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	-
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	-
Rozchody ogółem			1 228 597
1.	Spląty kredytów	§ 992	587 016
2.	Spląty pożyczek	§ 992	44 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	596 781
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29.12.2006r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75 011	2 010	79 700	61 631	-	-	-	-	-	
750	75 011	4 010		61 631	61 631	61 631	-	-	-	
750	75 011	4 040		5 128	5 128	5 128	-	-	-	
750	75 011	4 110		11 330	11 330	-	11 330	-	-	
750	75 011	4 120		1 611	1 611	-	1 611	-	-	
Razem			79 700	79 700	79 700	66 759	12 941	-	-	
750	75 101	2 010	1 332	122	122		122			
750	75 101	4 110		730	730	730				
750	75 101	4 170		480	480					
750	75 101	4 210								
Razem			1 332	1 332	1 332	730	122	-	-	
852	85 212	2 010	2 574 000	2 491 780	2 491 780	-	-	2 491 780	-	
852	85 212	3 110		43 455	43 455	43 455	-	-	-	
852	85 212	4 010		3 694	3 694	3 694	-	-	-	
852	85 212	4 040		13 066	13 066	-	8 066	-	-	
852	85 212	4 110		1 155	1 155	-	1 155	-	-	
852	85 212	4 120		15 690	15 690	-	-	-	-	
852	85 212	4 210		2 850	2 850	-	-	-	-	
852	85 212	4 300		500	500	-	-	-	-	
852	85 212	4 410		700	700	-	-	-	-	
852	85 212	4 430		1 110	1 110	-	-	-	-	
852	85 212	4 440								
Razem			2 574 000	2 574 000	2 574 000	47 149	9 221	2 491 780	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85 213	2 010 4 130	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
Razem			12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
852	85 214	2 010	57 000	-	-	-	-	-	-
852	85 214	3 110 4 110		56 000 1 000	56 000 1 000	-	-	56 000	-
Razem			57 000	57 000	57 000	-	-	56 000	-
OGÖLEM			2 724 032	2 724 032	2 724 032	114 638	22 284	2 547 780	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29.12.2006r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	2320	62 000	10 000	10 000	-	-	-	-	
600	60016	4210		52 000	52 000	-	-	-	-	
600	60016	4300								
Ogółem			62000	62000	62000	-	-	-	-	

w złotych

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29.12.2006r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0480	100 000							
Razem			100 000							
851	85153	4210		10 000	10 000					
851	85153	4300		10 000	10 000					
Razem				20 000	20 000					
851	85154	3030		6 000	6 000					
851	85154	4110		2 350	2 350					
851	85154	4120		430	430					
851	85154	4170		12 000	12 000	12 000				
851	85154	4210		20 000	20 000					
851	85154	4300		37 320	37 320					
851	85154	4410		400	400					
851	85154	4430		1 500	1 500					
Razem				80 000	80 000	12 000	2 780			
		Ogółem	100 000	100 000	100 000	12 000	2 780			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29.12.2006r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku	100 000	1 679 200	-	-	-	1 679 200	50 900	100 000	-
	Ogółem	100 000	1 679 200	-	-	-	1 679 200	50 900	100 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29.12.2006r.

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	O10	O1008	2580	Rejonowy Związek Spótek Wodnych w Świebodzinie	12 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	778 860
3.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	539 890
Ogółem					1 330 750

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2800	Realizacja zadań na rok 2007r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji	15 000
2.	921	92195	2830	Realizacja zadań na rok 2007r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji	20 000
3.	926	92695	2800	Realizacja zadań na rok 2007r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.	20 000
4.	926	92695	2830	Realizacja zadań na rok 2007r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.	30 000
Ogółem					85 000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 500
II.	Przychody	75 500
1.	wpływy własne	-
2.	przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	75 000
3.	dotacje z budżetu	-
4.	inne	500
III.	Wydatki	79 000
1.	Wydatki bieżące, z tego:	79 000
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000
	b) realizacja zadań remontowych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	59 000
	c) urządzenie i utrzymanie terenów, zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II) - III)	1 000

**Prognoza długu i jego spłaty Gminy Zbąszynek
na rok 2007 i lata następne**

1) wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. 2) odsetki	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł
7. Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami), ogółem: w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z budżetu strukturalnych i Funduszu Spójności 2) emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z budżetu strukturalnych i Funduszu Spójności	5 493 424 zł	1 377 089 zł	697 986 zł	574 888 zł	356 692 zł	344 792 zł	328 292 zł	314 792 zł	309 292 zł	298 292 zł	281 292 zł	281 292 zł	281 292 zł
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)	26,13%	7,23%	3,68%	2,95%	1,77%	1,67%	1,51%	1,41%	1,32%	1,23%	1,13%	1,13%	1,13%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%) z wyłączeniem spłaty pożyczki naprefinansowanie	2,15%	4,10%	3,68%	2,95%	1,77%	1,67%	1,51%	1,41%	1,32%	1,23%	1,13%	1,13%	1,13%
10. Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) ogółem: w tym: 1) kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszu struktural-	4 221 965 zł	2 993 368 zł	2 395 432 zł	1 913 044 zł	1 639 752 zł	1 366 460 zł	1 093 168 zł	819 876 zł	546 584 zł	273 292 zł	- zł	- zł	- zł

**Prognoza długu i jego spłaty Gminy Zbąszynek
na rok 2007 i lata następne**

	nnych i Fund. Spójności	3 625 184 zł	2 993 368 zł	2 395 432 zł	1 913 044 zł	1 639 752 zł	1 366 460 zł	1 093 168 zł	819 876 zł	546 584 zł	273 292 zł	- zł
	2) kwota zadłużenia z tytułu prefinansowania zadań z funduszy strukturalnych i Fund. Spójności	596 781 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3) z tyt. emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowan. dochodów	20,08%	15,72%	12,64%	9,80%	8,16%	6,60%	5,03%	3,66%	2,32%	1,13%	0,00%
12.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów z wyłączeniem prefinansowania	17,24%	15,72%	12,64%	9,80%	8,16%	6,60%	5,03%	3,66%	2,32%	1,13%	0,00%