

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/A/220/05
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
Z dnia 26 stycznia 2005

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK**

w złotych

Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:		
						wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80104 Przedszkola Nr 1,2,3	68 350	3 239 695	2 300 000	3 239 695	2 300 000	-	68 350
	Razem zakłady budżetowe	68 350	3 239 695	2 300 000	3 239 695	2 300 000	-	68 350

**PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK**

Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:		
						wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
750	75023 Urząd Miasta	4 000	22 000	-	20 900	-	-	5 100
801	80101 Szkoły podstawowe	2 271	111 000	-	110 400	-	-	2 871
801	80110 Gimnazja	1 000	11 000	-	11 000	-	-	1 000
854	85401 Świetlice szkolne	6 200	226 773	-	226 773	-	-	6 200
926	92601 Miejskie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	1 000	26 000	-	26 000	-	-	1 000
-	Razem środki specjalne	14 471	396 773	-	395 073	-	-	16 171

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Jarosław Dyczkowski

PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2005 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane Wykonanie 2004r.	Projekt planu w zł. na 2005r.
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	25.000,00	15.000,00
	w tym:		
1	- środki pieniężne	25.000,00	15.000,00
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	- zobowiązania (minus)	0,00	0,00
II	Przychody	60.000,00	80.000,00
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym: - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,00	80.000,00
III	Wydatki	70.000,00	80.000,00
1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące (własne) w tym: - Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków; - „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.; - Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;	70.000,00	80.000,00
		30.000,00	33.000,00
		10.000,00	12.000,00
		30.000,00	35.000,00
4	Wydatki inwestycyjne, w tym: - wydatki własne - dotacje inwestycyjne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym :	15.000,00	15.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Jarosław Dyczkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXXI/A/220/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 26 stycznia
2005

Projekt dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2005 rok realizowanych z przyznananych dotacji z budżetu państwa

w złotych

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wydatki, w tym:			
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	900	900	-	-	900
71035		2020	Cmentarnictwo	900	900	-	-	900
750			Administracja publiczna	148 878	148 878	124 400	24 478	-
75011		2010	Urząd Wojewódzki	148 878	148 878	124 400	24 478	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 678	3 678	-	-	3 678
75101		2010	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 678	3 678	-	-	3 678
752			Obrona narodowa	500	500	-	-	500
75212		2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	500
754			Bezpieczeństwo publiczne	700	700	-	-	700
75414		2010	Obrona cywilna	700	700	-	-	700
852			Pomoc społeczna	4 691 500	4 691 500	308 500	31 800	4 351 200
85212		2010	Świadczenia rodzinne	3 704 000	3 704 000	37 700	7 600	3 658 700
85213		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	49 000	49 000	-	-	49 000
85214		2010	Zasiłki i pomoc w naturze	349 000	349 000	-	-	349 000
		2030		261 000	261 000	-	-	261 000
85219		2030	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	295 000	295 000	270 800	24 200	0
85228		2010	Usługi opiekuńcze	33 500	33 500	-	-	33 500
			Ogółem	4 846 156	4 846 156	432 900	56 278	4 356 978

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	80 794
	75011	2350	Urząd Wojewódzki	80 794
852			Pomoc społeczna	1 600
	85228	2350	Usługi opiekuńcze	1 600
Ogółem				82 394

PRZEWODNICZĄCY
RAJDU

mgr inż. Jarosław Dyrkaczowski

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2005
I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

w tys. zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota przyznana do 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
1	pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy: 4/94/W-120W-OS/P	04.01.1994 r. 20.06.1995 r. 16.02.1998 r.	2 411,99
2	pożyczka	WFDŚiGW Nr umowy: P/0041/95	28.07.1995 r. 28.04.1997 r.	1 330,00
3	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 26/OA/JG/99	11.1999 r.	3 000,00
4	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: P/0038/97	26.01.1998 r.	78,25
5	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 4/OA/JG/2000	22.03.2000 r.	30,00
6	kredyt	Bank Sp. - Kam. Góra	21.12.2000 r.	365,00
7	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 20/OW/JG/2001	19.10.2001 r.	46,00
8	kredyt	"RATUSZ" Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1 329,82
9	pożyczka	WFOŚiGW	09.05.04 30.08.04	234,80
10	Kredyty	BOŚ – kredyty Termomodernizacyjne	listopad 2004	1 345,00
RAZEM:				10 170,86

1. Wnioskowane do przyznania kredyty, z tego z przeznaczeniem na	7 550,00
a) Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku	2 500,00
b) Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej	1 350,00
c) Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdr.	1 200,00
d) Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno- ściekowej w kotłowni kamiennogórskiej	2 000,00
e) Modernizacja oświetlenia ulicznego	500,00

II. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. z budżetu 1998 rok	76,95	
2. z budżetu 1999 rok	286,30	
3. z budżetu 2000 rok	744,12	
4. Z budżetu 2001 rok	640,88	
5. Z budżetu 2002 rok	651,50	
6. z budżetu 2003 rok	901,50	
7. z budżetu 2005 rok	917,45	
8. wg pr. budż.na 2005 r.	1 344,00	z tego: pożyczki z NFOŚiGW 250,00
RAZEM:	5 562,70	pożyczki z WFOŚiGW 558,90
		Kredyty 535,10

III. Prognoza długu na koniec 2005 r **12 158,16**

IV. Udzielone poręczenia - TBS Sp. z o.o **823,04**

MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2005 I W LATACH NASTĘPNYCH
W zł.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12											
		2004 rok *	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu	5 952 160	12 158 160	10 103 260	8 128 760	6 249 760	4 949 760	3 750 000	2 750 000	1 750 000	750 000	0	
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 952 160	4 608 160	3 153 260	1 778 760	499 760	199 760	-	-	-	-	-	
3.	Kredytów wnioskowanych do uzyskania w 2005 roku	-	7 550 000	6 950 000	6 350 000	5 750 000	4 750 000	3 750 000	2 750 000	1 750 000	750 000	-	
4.	Wymagalnych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Prognoza obsługi długu, z tego	1 350 450	1 894 000	3 209 900	2 929 500	2 659 000	1 920 000	1 689 760	1 390 000	1 297 500	1 210 000	868 000	
	- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	917 450	1 344 000	1 454 900	1 374 500	1 279 000	300 000	199 760	-	-	-	-	
	- spłata wnioskowanych kredytów	-	-	600 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000	
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	290 000	500 000	425 000	280 000	160 000	50 000	20 000	-	-	-	-	
	- spłata odsetek od wnioskowanych kredytów **	-	-	680 000	625 000	570 000	520 000	420 000	340 000	247 500	160 000	68 000	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	143 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	32 573 742	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	37 646 386	
IV.	Relacje w procentach												
	- długu do dochodów (I/III)	18,27%	32,30%	26,84%	21,59%	16,60%	13,15%	9,96%	7,30%	4,65%	1,99%	0,00%	
	- obsługi długu do dochodów (II/III)	4,15%	5,03%	8,53%	7,78%	7,06%	5,10%	4,49%	3,69%	3,45%	3,21%	2,31%	

* kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2004 i w latach poprzednich po uwzględnieniu dokonanych spłat

** odsetki planowane na poziomie ok. 9 % czyli wg uśrednionej stopy oprocentowania kredytów inwestycyjnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. *[Podpis]*
Dziekanowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXXI/A/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 26 stycznia 2005

Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyk i pomocy społecznej do realizacji w 2005 roku przez organizacje pozarządowe

W złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez turystycznych dla młodzieży szkolnej o zainteresowaniach turystyczno-krajoznawczych i ekologicznych	5 000
2	630	63003	Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	1 000
3	852	85295	Działania na rzecz wsparcia najsłabszych grup społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz innych osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka	3 000
4	921	92195	Organizowanie imprez z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	75 000
5	926	92605	Nabór, szkolenie i selekcja uzdolnionej młodzieży w grupach wiekowych w zakresie sportu kwalifikowanego	40 000
6	926	92605	Uczestnictwo w kwalifikowanych zawodach sportowych	30 000
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych i zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej	30 000
Ogółem:				184 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Jarosław Dyżkowski