

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	dochody (par. 2010 i 2110)	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki bieżące
II. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			7 177 805 zł	7 177 805 zł	7 177 805 zł	5 802 836 zł	- zł	- zł	- zł	255 680 zł	1 119 289 zł	- zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 544 zł	359 635 zł	359 635 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 544 zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 544 zł	46 544 zł	46 544 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 544 zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 091 zł	313 091 zł	313 091 zł	213 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 141 zł	- zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 833 zł	23 833 zł	23 833 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 833 zł	- zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 032 zł	54 032 zł	54 032 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 032 zł	- zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 736 zł	- zł
	71015	Nadzór budowlany	232 490 zł	232 490 zł	232 490 zł	213 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 540 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 110 zł	4 597 217 zł	4 597 217 zł	299 910 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 200 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 110 zł	284 110 zł	284 110 zł	284 110 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Komisje poborowe	26 000 zł	26 000 zł	26 000 zł	15 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 200 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 287 107 zł	4 287 107 zł	4 287 107 zł	3 084 123 zł	- zł	- zł	- zł	255 680 zł	947 304 zł	- zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 246 000 zł	4 246 000 zł	4 246 000 zł	3 046 016 zł	- zł	- zł	- zł	255 680 zł	944 304 zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	41 107 zł	41 107 zł	41 107 zł	38 107 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	2 099 714 zł	2 099 714 zł	2 099 714 zł	2 099 714 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 099 714 zł	2 099 714 zł	2 099 714 zł	2 099 714 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 239 zł	121 239 zł	121 239 zł	105 139 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 100 zł	- zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 239 zł	121 239 zł	121 239 zł	105 139 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 100 zł	- zł

Załącznik Nr 16
do uchwały Rady Miasta Nr VI/3707
z dnia 01.02.2007 r.Załącznik Nr 16
do uchwały Nr VI/3707
Rady Miasta Chorzów
z dnia 01.02.2007 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

klasyfikacja		Treść		Dochody	Wydatki
ogółem				114 238 zł	820 820 zł
Gmina				-zł	64 445 zł
801	Oświata i wychowanie			- zł	64 445 zł
80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	1 419 zł	
		Dotacje oświatowe przekazano gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 419 zł	
	2310	Przedszkola	- zł	59 539 zł	
		Dotacje oświatowe przekazano gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	59 539 zł	
	2310	Gimnazja	- zł	3 467 zł	
		Dotacje oświatowe przekazano gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 467 zł	
Powiat				114 238 zł	756 375 zł
852	Pomoc społeczna			103 648 zł	745 365 zł
85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- zł	415 135 zł	
		Dotacje oświatowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	415 135 zł	
	2320	Rodziny zastępcze	103 648 zł	330 230 zł	
		Dotacje oświatowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 648 zł	- zł	
	2320	Dotacje oświatowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	330 230 zł	
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 590 zł
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 590 zł	8 472 zł	
		Dotacje oświatowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 590 zł	- zł	
	2320	Dotacje oświatowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	8 472 zł	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza			- zł
	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w, tym poradnie specjalistyczne	- zł	2 536 zł
			Dotacje oświatowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 536 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opis		Plan na rok 2007
Dochody		1 750 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 750 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000 zł
1) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 750 000 zł
Wydatki		1 805 906 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	1 805 906 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 805 906 zł
1) Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z dzielnicy Chorzów II, w szczególności z problemem alkoholowym		18 240 zł
2) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom		131 492 zł
3) Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin i mieszkańców Chorzowa		117 450 zł
4) Realizacja programu terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej		9 412 zł
5) Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym		367 906 zł
6) Programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym (prowadzenie świetlic środowiskowej w Chorzowie przy ul. Kaliny 8/4)		55 360 zł
7) Działalność informacyjno-edukacyjna poprzez realizację programów profilaktyki podwórkowej dla dzieci ze środowisk zaniedbanych		38 360 zł
8) Wspieranie działalności świetlic środowiskowej realizującej program opiekuńczo - wychowawczy i socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym z terenu Chorzowa II		76 650 zł
9) Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych		18 000 zł
10) Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym		36 000 zł
11) Organizacja - w formie Dziennego Ośrodka Socjoterapii - zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z problemem alkoholowym		35 040 zł

opis	Plan na rok 2007
12) Wsparcie działalności ochronnej przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	36 373 zł
13) Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chorzowie realizującą program opiekuńczo-wychowawczy i socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności z problemem alkoholowym	70 380 zł
14) Organizacja półkolonii letnich i zimowych przez OPS dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	12 000 zł
15) Zimowisko terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	7 993 zł
16) Koszty wynagrodzeń opiekunów w świetlicach środowiskowych	59 480 zł
17) Koszty wynagrodzeń opiekuna w Klubie Młodzieżowym	13 451 zł
18) Wynagrodzenia pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	80 751 zł
19) Wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego	68 070 zł
20) Dodatkowe wynagrodzenia opiekunów w świetlicach środowiskowych	4 962 zł
21) Dodatkowe wynagrodzenia opiekuna w Klubie Młodzieżowym	1 122 zł
22) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	5 926 zł
23) Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Punktu Konsultacyjnego	1 800 zł
24) Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic środowiskowych	11 433 zł
25) Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Klubu Młodzieżowego	2 589 zł
26) Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	15 116 zł
27) Składki na ubezpieczenia społeczne - Punkt Konsultacyjny	12 530 zł
28) Składki na Fundusz Pracy pracowników świetlic środowiskowych	1 580 zł
29) Składki na Fundusz Pracy pracownika Klubu Młodzieżowego	371 zł
30) Składki na Fundusz Pracy pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	2 124 zł
31) Składki na Fundusz Pracy - Punkt Konsultacyjny	1 780 zł
32) Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	20 800 zł
33) Finansowanie kosztów działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 160 zł
34) Umowa zlecenie - prawnik i superwizje pracowników	3 552 zł
35) Realizacja umów zleceń w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	129 380 zł
36) Umowy zlecenia dla opiekunów dzieci na półkoloniach i zimowisku (mieszkania chronione)	3 660 zł
37) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 480 zł
38) Dofinansowanie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	2 110 zł

opis	Plan na rok 2007
39) Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic środowiskowych OPS-u	4 100 zł
40) Zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Młodzieżowego	3 200 zł
41) Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie organizowania pomocy dla ofiar przemocy domowej	3 536 zł
42) Zakup materiałów dla Punktu Konsultacyjnego	1 970 zł
43) Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej	1 000 zł
44) Zakup środków żywności dla świetlic środowiskowych	17 310 zł
45) Zakup środków żywności dla Klubu Młodzieżowego	4 424 zł
46) Zakup środków żywności dla Świetlicy Terapeutycznej	5 000 zł
47) Leki i materiały medyczne dla ofiar przemocy domowej	508 zł
48) Zakup pomocy naukowych dla Świetlicy Terapeutycznej	500 zł
49) Zakup energii dla świetlic środowiskowych	7 665 zł
50) Zakup energii dla Klubu Młodzieżowego	1 560 zł
51) Opłaty za media mieszkań chronionych	3 785 zł
52) Opłaty za energię w związku z udzielaną pomocą ofiarom przemocy domowej	8 242 zł
53) Opłata za energię, wodę, gaz - Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	520 zł
54) Drobne naprawy i konserwacja urządzeń	518 zł
55) Zakup usług zdrowotnych w zakresie organizowania pomocy ofiarom przemocy domowej	500 zł
56) Materiały informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	2 000 zł
57) Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze ze środków zagrożeń	47 500 zł
58) Szkolenia specjalistyczne dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy oraz dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w tym dla nauczycieli	14 730 zł
59) Profilaktyczne programy informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży	25 140 zł
60) Finansowanie udziału w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 550 zł
61) Wsparcie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży - przegląd form teatralnych na inscenizację o tematyce wychowawczo-profilaktycznej	5 750 zł
62) Zakup usług pozostałych dla świetlic środowiskowych	12 120 zł
63) Zakup usług pozostałych dla Klubu Młodzieżowego	2 680 zł
64) Czynsze mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	4 020 zł
65) Zakup usług w związku z organizacją pomocy dla ofiar przemocy domowej	2 580 zł
66) Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej - organizacja imprez kulturalnych	500 zł
67) Wsparcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	20 000 zł
68) Badania dotyczące zachowań i postaw młodzieży wobec alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie i środowisku "Młodzież a alkohol, narkotyki i przemoc rówieśnicza"	20 000 zł
69) Udział w regionalnej akcji profilaktyczno-edukacyjnej	5 000 zł
70) Szkolenia pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	2 000 zł

opis	Plan na rok 2007
71) Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
72) Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie organizowania pomocy dla ofiar przemocy domowej	2 028 zł
73) Podróże służbowe pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	507 zł
74) Wydatki związane z przejazdami na szkolenia i kursy specjalistyczne pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	500 zł
75) Opłaty sądowe wniosków o orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego kierowanych do sądu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie	5 100 zł
76) Wydatki na ZFŚS w świetlicach środowiskowych	3 255 zł
77) Wydatki na ZFŚS w Klubie Młodzieżowym	385 zł
78) Wydatki na ZFŚS osób udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	2 755 zł
79) Zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych w związku z organizowaniem pomocy ofiarom przemocy domowej	585 zł
80) Modernizacja i adaptacja obiektów , w których udziela się pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, ofiarom przemocy w rodzinie, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i rodzinom dysfunkcyjnym	20 000 zł

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr V/37/07
z dnia 01.02.2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice

klasyfikacja/grupa paragrafów	plan wydatków ogółem w 2007 roku		85 328 zł
	750	Administracja publiczna	69 318 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 318 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 804 zł
		3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 385 zł
		4) pozostałe wydatki bieżące	8 129 zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 768 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 768 zł
		1) pozostałe wydatki bieżące	7 768 zł
	926	Kultura fizyczna i sport	8 242 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 242 zł
		1) pozostałe wydatki bieżące	8 242 zł

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	§ 235	§ 236-
					Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
700	70 005	0470	001	użytkowanie wieczyste	1 295 386 zł	323 847 zł
			002	owalry zarządy	13 000 zł	3 250 zł
			003	użytkowanie	2 600 zł	650 zł
		0690		Wpływy z różnych opłat	14 zł	4 zł
			001	koszty upomnień	14 zł	4 zł
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000 zł	75 000 zł
			001	dzierżawa gruntów i niekamy	299 980 zł	74 995 zł
			002	najem	20 zł	5 zł
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000 zł	2 500 zł
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 zł	500 zł
		0920		Pozostałe odsetki	20 000 zł	5 000 zł
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	- zł
710				Działalność usługowa	4 000 zł	- zł
	71015			Nadzór budowlany	4 000 zł	- zł
		0570		Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 zł	- zł
		0580		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 zł	- zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	- zł
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 zł	- zł
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	- zł
Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi					1 649 000 zł	410 750 zł

Progniza długu Miasta Chorzowa na lata 2007-2018								Planowana bryty spłat w latach										
Lp	Rodzaj zadłużenia i cel	Obciążenie zadłużeniem w poprzednim	Nr umowy	Rok zadłużenia i kredyt / pożyczki	Kwota zadłużenia na koniec 2006	Planowana roczna spłata w 2007	Kwota zadłużenia na koniec 2007 roku	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja gospodarki ciepłą w budowlach Urzędu Miasta w Chorzowie" (krajowe) w wysokości 660 121 zł numerem 57 545 zł	MFOS-GW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 102/2007/13CA/KmP	2001	20 531,16 zł	20 531,16 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata pożyczki				19 188,00 zł	19 188,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata odsetek				1 343,16 zł	1 343,16 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
2	Kredyt przeznaczony na finansowanie w dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarki ciepłą w budowlach Urzędu Miasta w Chorzowie" w wysokości 17 000 000 zł	ING BSB S.A.	Umowa nr CBK/100/100000000/02/03/02	2002	7 733 000,00 zł	7 733 000,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata kredytu				7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata odsetek				333 000,00 zł	333 000,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
3	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co wraz z termomodernizacją w ZSO przy ul. Piłsudskiego 210, 861 zł numerem 73 845 zł	MFOS-GW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 142/2002/13CA/KmP	2002	43 771,79 zł	23 722,97 zł	20 048,82 zł	20 048,82 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata pożyczki				43 361,00 zł	23 440,00 zł	19 921,00 zł	19 921,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata odsetek				410,79 zł	282,97 zł	127,82 zł	127,82 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
4	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co w ZSO przy ul. 3 Maja w Chorzowie w wysokości 180 296 zł numerem 73 845 zł	MFOS-GW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 113/2002/13CA/KmP	2002	41 417,71 zł	18 051,08 zł	23 336,62 zł	17 956,41 zł	5 380,21 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata pożyczki				40 866,00 zł	17 810,00 zł	23 156,00 zł	17 810,00 zł	5 346,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata odsetek				451,71 zł	271,08 zł	180,62 zł	146,41 zł	34,21 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
5	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni węglowej budowl. przy ul. 3 Maja w Chorzowie" w wysokości 106 661 zł numerem 37 396 zł	MFOS-GW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 114/2002/13CA/KmP	2002	22 069,30 zł	11 971,77 zł	10 117,53 zł	10 117,53 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata pożyczki				21 885,00 zł	11 823,00 zł	10 056,00 zł	10 056,00 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata odsetek				204,30 zł	142,77 zł	61,53 zł	61,53 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
6	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni węglowej budowl. przy ul. 3 Maja w Chorzowie" w wysokości 28 322 zł numerem 7 237 zł	MFOS-GW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 117/2002/13CA/KmP	2002	3 948,60 zł	3 211,99 zł	5 627,01 zł	3 249,54 zł	2 428,07 zł	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	- spłata pożyczki				3 840,00 zł	3 213,00 zł	5 627,00 zł	3 213,00 zł	2 414,00 zł	- 25	- 25	-						

Lp.	Rodzaj zadłużenia i cel	Wyodrębnienie pożyczki/kredytu z paragrafu	Nr umowy	Rok zadłużenia i kredytu / pożyczki	Kwota zadłużenia na koniec 2008	Planowane trendy spłaty w 2007	Kwota zadłużenia na koniec 2007 roku	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pożyczka na zadanie "Zapewnienie osiemnastu godzin tygodniowej pracy przy pracach remontowych i modernizacyjnych na obszarze zasilania odbiorców przy Placu Piłsudskiego 12B, III et."	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 13/02/09 P	2003	87 142,04 zł	22 643,04 zł	64 499,00 zł	22 067,52 zł	21 492,00 zł	20 939,46 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				82 247,00 zł	20 556,00 zł	61 691,00 zł	20 556,00 zł	20 556,00 zł	20 578,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				4 895,04 zł	2 087,04 zł	2 808,00 zł	1 511,52 zł	936,00 zł	360,46 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczka na zadanie "Przebudowa kotłowni parowej oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Chorzowa" w wysokości 142,555 zł (umowa nr 71/271 zł)	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 14/03/03 13/0A/na P	2003	31 175,25 zł	16 236,62 zł	15 938,63 zł	15 938,63 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				29 513,00 zł	14 256,00 zł	14 256,00 zł	14 258,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				3 662,25 zł	1 981,62 zł	1 682,63 zł	1 680,63 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczka na zadanie "Utworzenie placu parkingowego i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowska 21-22" w wysokości 54 400 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 14/03/03 13/0A/na P	2003	42 864,86 zł	24 461,64 zł	18 403,22 zł	18 403,22 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				39 564,32 zł	22 580,00 zł	16 974,32 zł	16 974,32 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				3 300,54 zł	1 881,64 zł	1 428,90 zł	1 429,90 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pożyczka na zadanie "Utworzenie placu parkingowego i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowska 21-22" w wysokości 53 913 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 14/03/03 13/0A/na P	2003	31 569,86 zł	26 775,43 zł	5 084,43 zł	5 084,43 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				30 246,43 zł	25 312,00 zł	4 934,43 zł	4 934,43 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				1 613,43 zł	1 463,43 zł	150,00 zł	150,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pożyczka na zadanie "Modernizacja i remonty w budynku Przedszkola Żelazna przy ul. Chorzowska 21" w wysokości 5 751 zł (umowa nr 8/575 zł)	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 14/03/03 13/0A/na P	2003	5 883,00 zł	5 850,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				5 731,00 zł	5 731,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				162,00 zł	162,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pożyczka na zadanie "Adaptacja budynku przy Placu 11-go Stycznia 11 w Chorzowie" w wysokości 127 832 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 18/03/03 13/0A/na P	2003	61 828,44 zł	22 870,00 zł	43 958,44 zł	22 273,42 zł	21 684,96 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				61 820,00 zł	21 304,00 zł	42 616,00 zł	21 304,00 zł	21 312,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				7 808,44 zł	1 566,00 zł	1 342,44 zł	969,42 zł	372,96 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pożyczka na zadanie "Utworzenie kotłowni węglowej i budowa sieci wodociągowej i ciepłowniczej w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Chorzowie" w wysokości 19 358 zł (umowa nr 8/839 zł)	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 20/03/03 13/0A/na P	2003	8 095,37 zł	8 095,37 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				7 868,00 zł	7 868,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				227,37 zł	227,37 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kredyt w wysokości 22 500 000 zł	PVO BP	Umowa nr 310/11/14/2004	2004	22 500 000,00 zł	3 437 500,00 zł	19 312 500,00 zł	3 312 500,00 zł	3 167 500,00 zł	3 062 500,00 zł	2 937 500,00 zł	2 812 500,00 zł	2 687 500,00 zł	1 312 500,00 zł	-	-	-	-
	-spłata kredytu				18 750 000,00 zł	2 500 000,00 zł	16 250 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 250 000,00 zł	-	-	-	-
	-spłata odsetek				4 800 000,00 zł	937 500,00 zł	3 062 500,00 zł	812 500,00 zł	667 500,00 zł	562 500,00 zł	437 500,00 zł	312 500,00 zł	187 500,00 zł	62 500,00 zł	-	-	-	-
15	Pożyczka na zadanie "Modernizacja i remonty w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Chorzowie" w wysokości 101 515 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 17/03/04 13/0A/na P	2004	76 388,42 zł	16 512,31 zł	61 877,11 zł	16 077,34 zł	15 942,37 zł	15 207,40 zł	14 950,00 zł	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				72 515,00 zł	14 500,00 zł	58 015,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 515,00 zł	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				5 874,42 zł	2 012,31 zł	3 862,11 zł	1 577,34 zł	1 142,37 zł	707,40 zł	436,00 zł	-	-	-	-	-	-	-
16	Pożyczka na zadanie "Utworzenie placu parkingowego i wykonanie nowych prac budowlanych w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Chorzowie" w wysokości 30 417 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 18/03/04 13/0A/na P	2004	15 722,18 zł	7 987,48 zł	7 747,53 zł	7 747,53 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				15 209,00 zł	7 604,00 zł	7 605,00 zł	7 605,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				513,18 zł	373,48 zł	142,53 zł	142,53 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 11 w Chorzowie" w wysokości 112 301 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 18/03/04 13/0A/na P	2004	82 428,49 zł	16 405,04 zł	66 024,45 zł	15 953,86 zł	15 562,94 zł	15 141,89 zł	14 720,84 zł	4 914,79 zł	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				74 531,00 zł	14 036,00 zł	60 495,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	4 351,00 zł	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				7 888,49 zł	2 369,04 zł	5 529,45 zł	1 947,99 zł	1 526,94 zł	1 105,89 zł	684,84 zł	263,79 zł	-	-	-	-	-	-
18	Pożyczka na zadanie "Modernizacja i remonty w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Chorzowie" w wysokości 8 585 zł	WFOŚGWi w Katowicach	Umowa pożyczki 18/03/04 13/0A/na P	2004	7 021,84 zł	1 252,54 zł	5 769,30 zł	1 220,36 zł	1 188,22 zł	1 156,06 zł	1 123,90 zł	1 080,74 zł	-	-	-	-	-	-
	-spłata pożyczki				6 421,00 zł	1 072,00 zł	5 349,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 081,00 zł	-	-	-	-	-	-
	-spłata odsetek				600,84 zł	180,54 zł	420,30 zł	148,36 zł	116,22 zł	84,06 zł	51,90 zł	19,74 zł	-	-	-	-	-	-

Lp	Rodzaj zadania i cel	Kwoty zadania na koniec 2006	Planowane wydatki na 2007	Kwota zadania na koniec 2007 roku	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Projekt na zadanie "Modernizacja sieci wymagalności ciepła i chłodu z instalacji termowentylacji budowlanej" w wysokości 130 908 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	107 562,95 zł	19 125,20 zł	88 437,75 zł	18 634,25 zł	18 143,30 zł	17 862,35 zł	17 161,40 zł	16 586,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		98 180,00 zł	16 364,00 zł	81 816,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		9 402,95 zł	2 761,20 zł	6 641,75 zł	2 270,25 zł	1 779,30 zł	1 288,35 zł	797,40 zł	506,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	Projekt na zadanie "Termowentylacja budowlana - Spisowa Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chorzowie" w wysokości 334 278 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	300 608,88 zł	41 054,89 zł	259 553,99 zł	40 081,81 zł	39 078,73 zł	38 075,65 zł	37 072,57 zł	36 069,49 zł	35 066,41 zł	34 073,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		287 504,00 zł	33 435,00 zł	234 069,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 452,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		33 104,88 zł	7 619,89 zł	25 484,99 zł	6 645,81 zł	5 642,73 zł	4 639,65 zł	3 636,57 zł	2 633,49 zł	1 630,41 zł	627,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	Projekt na zadanie "Renowacja części elementów posztawianych. Analiza w Chorzowie" w wysokości 947 395 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	1 076 336,44 zł	117 770,99 zł	958 565,45 zł	147 956,50 zł	144 288,15 zł	140 619,75 zł	135 951,35 zł	133 282,95 zł	128 614,55 zł	125 871,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		947 395,00 zł	91 710,00 zł	856 685,00 zł	122 290,00 zł	122 290,00 zł	122 290,00 zł	122 290,00 zł	122 290,00 zł	122 290,00 zł	122 290,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		129 760,44 zł	26 059,99 zł	102 690,45 zł	25 676,50 zł	22 008,15 zł	18 330,75 zł	14 671,35 zł	11 002,95 zł	7 324,55 zł	3 686,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	Projekt na zadanie "Instalacja c.o. budowlana wymagalności oraz termowentylacji budowlanej mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiej 10-12 w Chorzowie" w wysokości 408 015 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	406 088,60 zł	58 810,45 zł	347 278,15 zł	57 360,45 zł	55 920,45 zł	54 480,45 zł	53 040,45 zł	51 600,45 zł	50 160,45 zł	24 735,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		360 016,00 zł	48 000,00 zł	312 016,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	47 000,00 zł	46 000,00 zł	45 000,00 zł	24 015,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		46 072,60 zł	10 810,45 zł	35 262,15 zł	9 360,45 zł	7 920,45 zł	6 480,45 zł	5 040,45 zł	3 600,45 zł	2 160,45 zł	720,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	Kwoty w wysokości 5 000 000 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	5 382 866,60 zł	697 422,50 zł	4 685 444,10 zł	609 860,60 zł	636 636,40 zł	617 437,51 zł	595 885,24 zł	582 412,26 zł	563 837,03 zł	532 637,52 zł	511 437,51 zł	- zł	- zł	- zł
		4 901 000,00 zł	500 000,00 zł	4 400 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		881 566,60 zł	197 422,50 zł	685 444,10 zł	109 860,60 zł	136 636,40 zł	117 437,51 zł	89 885,24 zł	82 412,26 zł	63 837,03 zł	32 637,52 zł	11 437,51 zł	- zł	- zł	- zł
24	Projekt na zadanie "Termowentylacja budowlana mieszkalnego przy ul. 3 Maja 126 w Chorzowie wraz z instalacją wymagalności ciepła w wysokości 395 501 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	460 758,77 zł	51 415,03 zł	409 343,74 zł	50 228,53 zł	49 042,03 zł	47 855,53 zł	46 669,03 zł	45 482,53 zł	44 296,03 zł	43 109,53 zł	41 924,03 zł	40 737,53 zł	- zł	- zł
		395 902,00 zł	38 510,00 zł	355 952,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		65 257,77 zł	11 865,03 zł	53 392,74 zł	10 678,53 zł	9 492,03 zł	8 305,53 zł	7 119,03 zł	5 932,53 zł	4 746,03 zł	3 559,53 zł	2 373,03 zł	1 186,50 zł	- zł	- zł
25	Projekt na zadanie "Termowentylacja budowlana mieszkalnego przy ul. 3 Maja 126 w Chorzowie wraz z instalacją wymagalności ciepła w wysokości 266 742 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	267 788,42 zł	36 925,94 zł	230 862,48 zł	35 077,30 zł	34 228,66 zł	33 380,02 zł	32 531,38 zł	31 682,74 zł	30 834,10 zł	29 985,46 zł	29 142,82 zł	- zł	- zł	- zł
		254 188,00 zł	28 285,00 zł	226 313,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		36 190,42 zł	7 637,94 zł	30 552,48 zł	6 789,30 zł	5 940,66 zł	5 092,02 zł	4 243,38 zł	3 394,74 zł	2 546,10 zł	1 697,46 zł	848,82 zł	- zł	- zł	- zł
26	Projekt na zadanie "Termowentylacja budowlana mieszkalnego przy ul. 3 Maja 126 w Chorzowie wraz z instalacją wymagalności ciepła w wysokości 39 839 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	30 068,46 zł	6 816,65 zł	23 069,80 zł	6 813,67 zł	6 628,69 zł	6 443,71 zł	6 258,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		27 750,00 zł	6 155,00 zł	21 589,00 zł	6 156,00 zł	6 156,00 zł	6 156,00 zł	6 156,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2 318,46 zł	622,65 zł	1 480,80 zł	647,67 zł	462,69 zł	277,71 zł	92,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	Projekt na zadanie "Oznaka źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. oraz termowentylacji budowlanej przy ul. 3 Maja 126 w Chorzowie w wysokości 44 812 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	39 573,24 zł	10 046,46 zł	28 526,78 zł	9 777,36 zł	9 508,26 zł	9 241,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		35 882,00 zł	9 510,00 zł	26 912,00 zł	8 970,00 zł	8 970,00 zł	8 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2 691,24 zł	1 015,46 zł	1 614,78 zł	807,36 zł	538,29 zł	269,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	Projekt na zadanie "Termowentylacja budowlana mieszkalnego przy ul. 3 Maja 126 w Chorzowie wraz z instalacją wymagalności ciepła w wysokości 320 445 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	363 706,44 zł	49 697,35 zł	314 009,09 zł	48 486,73 zł	47 264,11 zł	46 042,49 zł	44 820,87 zł	43 599,25 zł	42 377,63 zł	41 156,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		320 446,00 zł	40 054,00 zł	280 392,00 zł	40 054,00 zł	40 054,00 zł	40 054,00 zł	40 054,00 zł	40 054,00 zł	40 054,00 zł	40 067,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		43 260,44 zł	9 613,35 zł	33 648,09 zł	8 411,73 zł	7 210,11 zł	6 008,49 zł	4 806,87 zł	3 605,25 zł	2 403,63 zł	1 202,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	Projekt na zadanie "Modernizacja źródła ciepła wraz z wymagalnością CO, wymagalnością mechaniczną, ociepleniem i izolacją budowlaną przy ul. Wolności 136 w wysokości 84 391 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	95 317,00 zł	10 963,73 zł	87 347,27 zł	10 716,59 zł	10 463,45 zł	10 210,31 zł	9 957,17 zł	9 704,03 zł	9 450,89 zł	9 197,75 zł	8 944,61 zł	8 702,47 zł	- zł	- zł
		84 391,00 zł	8 433,00 zł	75 958,00 zł	8 438,00 zł	8 438,00 zł	8 438,00 zł	8 438,00 zł	8 438,00 zł	8 438,00 zł	8 438,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		11 026,00 zł	2 530,73 zł	11 389,27 zł	2 278,59 zł	2 025,45 zł	1 772,31 zł	1 519,17 zł	1 266,03 zł	1 012,89 zł	759,75 zł	506,61 zł	253,47 zł	- zł	- zł
30	Projekt na zadanie "Termowentylacja budowlana mieszkalnego przy ul. 3 Maja 126 w Chorzowie wraz z instalacją wymagalności ciepła w wysokości 73 943 zł - opłaty poczyni - opłaty ostatek	65 793,60 zł	2 213,39 zł	76 221,21 zł	9 352,37 zł	9 131,45 zł	8 910,53 zł	8 689,61 zł	8 468,69 zł	8 247,77 zł	8 026,85 zł	7 805,93 zł	7 585,01 zł	- zł	- zł
		73 943,00 zł	7 364,00 zł	66 279,00 zł	7 364,00 zł	7 364,00 zł	7 364,00 zł	7 364,00 zł	7 364,00 zł	7 364,00 zł	7 364,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		12 150,60 zł	2 215,39 zł	9 942,21 zł	1 988,37 zł	1 767,45 zł	1 546,53 zł	1 325,61 zł	1 104,69 zł	883,77 zł	662,85 zł	441,93 zł	221,01 zł	- zł	- zł

Lp	Rodzaj zadania i cel	Kryteria oceny zgodności z programem	Nr umowy	Rok zadaniowy z kredytu / dotacji	Kwota zadania na koniec 2006	Planowane kwoty spłat w 2007	Kwota zadania na koniec 2007 roku	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku miejscowego przy ul. 3 Maja 135- 132 w Chorzowie wraz z budowlą wyrobów związanych z nimi" w wysokości 195 152 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 55/2006/1 3/CA/naP	2006	215 703,70 zł	24 068,56 zł	191 635,14 zł	23 513,14 zł	22 957,72 zł	22 402,30 zł	21 846,88 zł	21 291,46 zł	20 736,04 zł	20 180,62 zł	19 625,20 zł	19 081,78 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				185 152,00 zł	18 514,00 zł	166 638,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 514,00 zł	18 526,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				30 551,70 zł	5 554,56 zł	24 997,14 zł	4 999,14 zł	4 443,72 zł	3 866,30 zł	3 332,88 zł	2 777,46 zł	2 222,04 zł	1 666,62 zł	1 111,20 zł	555,78 zł	- zł	- zł
32	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku B, C i D Zakładu Stal. Spawanych w z prz. ul. Włodki 133 w Chorzowie" w wysokości 108 006 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 67/2006/1 3/CA/naP	2006	120 697,70 zł	14 047,88 zł	111 649,72 zł	13 723,80 zł	13 399,62 zł	13 075,44 zł	12 751,26 zł	12 427,08 zł	12 102,90 zł	11 778,72 zł	11 454,54 zł	11 130,36 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				108 006,00 zł	10 806,00 zł	97 200,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 806,00 zł	10 812,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				17 681,70 zł	3 241,88 zł	14 589,72 zł	2 917,80 zł	2 593,62 zł	2 269,44 zł	1 945,26 zł	1 621,08 zł	1 296,90 zł	972,72 zł	648,54 zł	324,36 zł	- zł	- zł
33	Projekt na zadanie "Zmiana zbiórki ciepła, modernizacja instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku SP w z prz. ul. Rakowskiej 20 w Chorzowie" w wysokości 325 582 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 161/2006/1 3/CA/naP	2006	384 078,28 zł	42 860,46 zł	341 217,80 zł	41 868,36 zł	40 880,32 zł	39 891,28 zł	38 902,24 zł	37 913,20 zł	36 924,16 zł	35 935,12 zł	34 946,08 zł	33 957,04 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				329 662,00 zł	32 970,00 zł	296 712,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	32 968,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				54 397,28 zł	9 890,46 zł	44 506,80 zł	8 901,36 zł	7 912,32 zł	5 923,28 zł	5 934,24 zł	4 945,20 zł	3 956,16 zł	2 967,12 zł	1 978,08 zł	989,04 zł	- zł	- zł
34	Projekt na zadanie "Zmiana zbiórki ciepła, modernizacja instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku Włókna Białego Pulchny" w wysokości 102 555 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 162/2006/1 3/CA/naP	2006	119 245,67 zł	13 323,77 zł	105 921,90 zł	12 997,18 zł	12 690,16 zł	12 383,14 zł	12 076,12 zł	11 769,10 zł	11 462,08 zł	11 155,06 zł	10 848,04 zł	10 541,02 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				102 366,00 zł	10 253,00 zł	92 106,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	10 234,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				16 868,67 zł	3 070,77 zł	13 815,90 zł	2 763,18 zł	2 456,16 zł	2 149,14 zł	1 842,12 zł	1 535,10 zł	1 228,08 zł	921,06 zł	614,04 zł	307,02 zł	- zł	- zł
35	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku miejscowego przy ul. 3 Maja 115- 120 wraz z budowlą wyrobów związanych z nimi" w wysokości 55 361 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 146/2006/1 3/CA/naP	2006	63 866,47 zł	7 810,83 zł	55 855,64 zł	7 626,33 zł	7 441,83 zł	7 257,33 zł	7 072,83 zł	6 888,33 zł	6 703,83 zł	6 519,33 zł	6 346,83 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				56 361,00 zł	6 150,00 zł	49 211,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				6 305,47 zł	1 660,83 zł	6 644,64 zł	1 476,33 zł	1 291,83 zł	1 107,33 zł	922,83 zł	736,33 zł	553,83 zł	369,33 zł	184,83 zł	- zł	- zł	- zł
36	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku miejscowego przy ul. 3 Maja 115- 120 wraz z budowlą wyrobów związanych z nimi" w wysokości 142 642 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 152/2006/1 3/CA/naP	2006	164 037,16 zł	20 137,26 zł	143 899,94 zł	19 651,52 zł	19 178,08 zł	18 700,64 zł	15 226,20 zł	17 749,76 zł	17 274,32 zł	16 798,88 zł	16 323,44 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				142 642,00 zł	15 858,00 zł	129 794,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	15 848,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				21 385,10 zł	4 279,26 zł	17 115,94 zł	3 803,52 zł	3 328,08 zł	2 852,64 zł	2 377,20 zł	1 901,76 zł	1 426,32 zł	950,88 zł	475,44 zł	- zł	- zł	- zł
37	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku miejscowego przy ul. 3 Maja 115- 120 wraz z budowlą wyrobów związanych z nimi" w wysokości 479 539 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 148/2006/1 3/CA/naP	2006	472 641,80 zł	52 738,97 zł	419 902,83 zł	51 521,80 zł	50 304,89 zł	49 087,85 zł	47 870,81 zł	46 653,77 zł	45 436,73 zł	44 219,69 zł	43 002,65 zł	41 804,61 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				405 898,00 zł	40 568,00 zł	365 331,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	40 568,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				66 742,80 zł	12 170,97 zł	54 571,83 zł	10 953,93 zł	9 736,89 zł	8 519,85 zł	7 302,81 zł	6 085,77 zł	4 868,73 zł	3 651,69 zł	2 434,65 zł	1 217,61 zł	- zł	- zł
38	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku Pracowni nr 20 położonego w Chorzowie przy ul. Chmielnej 40 przebiegającej na budowlę węgla hydrotermicznego, budowni s.w.c. modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., instalacji przy akumulacji ciepła, przebiegającej budowlami oraz wyznaczone osiem i dziesięć" w wysokości 12 520,85 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 153/2006/1 3/CA/naP	2006	13 084,24 zł	6 636,02 zł	6 448,21 zł	6 448,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				12 520,80 zł	6 290,40 zł	6 290,40 zł	6 290,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				563,44 zł	375,62 zł	157,81 zł	157,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39	Projekt na zadanie "Termomodernizacja budynku Pracowni nr 20 położonego w Chorzowie przy ul. Chmielnej 40 przebiegającej na budowlę węgla hydrotermicznego, budowni s.w.c. modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., instalacji przy akumulacji ciepła, przebiegającej budowlami oraz wyznaczone osiem i dziesięć" w wysokości 197 145 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 164/2006/1 3/CA/naP	2006	231 364,67 zł	25 633,35 zł	204 631,32 zł	25 036,78 zł	24 446,36 zł	23 853,94 zł	23 262,52 zł	22 671,10 zł	22 079,68 zł	21 488,26 zł	20 896,84 zł	20 305,42 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				197 145,00 zł	19 713,00 zł	177 426,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	19 714,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				33 118,67 zł	5 920,35 zł	27 205,32 zł	5 322,78 zł	4 731,36 zł	4 139,94 zł	3 548,52 zł	2 957,10 zł	2 365,68 zł	1 774,26 zł	1 182,84 zł	591,42 zł	- zł	- zł
40	Projekt na zadanie "Zmiana zbiórki ciepła, modernizacja c.o. oraz termomodernizacja budynku SP w z prz. ul. Rakowskiej 20 w Chorzowie" w wysokości 128 448 zł	WFOŚGWi Katowice	Umowa pożyczki 133/2006/1 3/CA/naP	2006	129 693,38 zł	8 113,44 zł	121 409,94 zł	12 965,64 zł	12 669,74 zł	12 373,94 zł	12 078,14 zł	11 782,34 zł	11 486,54 zł	11 190,74 zł	10 894,94 zł	10 599,14 zł	10 303,34 zł	5 085,54 zł
	- spłata pożyczki				106 448,00 zł	4 530,00 zł	103 518,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	9 860,00 zł	4 918,00 zł
	- spłata odsetek				21 145,38 zł	3 583,44 zł	17 891,94 zł	3 105,64 zł	2 808,74 zł	2 513,94 zł	2 218,14 zł	1 922,34 zł	1 626,54 zł	1 330,74 zł	1 034,94 zł	739,14 zł	443,34 zł	147,54 zł
41	Kredyt w wysokości 30 000 000 zł	ING Bank S.A.	Umowa kredytu NR 08220080 01001442 00	2006	33 375 000,00 zł	1 350 000,00 zł	32 025 000,00 zł	15 350 000,00 zł	15 575 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata kredytu				30 000 000,00 zł	- zł	30 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				3 375 000,00 zł	1 350 000,00 zł	2 025 000,00 zł	1 350 000,00 zł	575 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
42	Kredyt w wysokości 10 000 000 zł	Poznań	Umowa kredytu	2007	- zł	450 000,00 zł	12 475 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 405 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 315 000,00 zł	1 270 000,00 zł	1 225 000,00 zł	1 180 000,00 zł	1 135 000,00 zł	1 090 000,00 zł	1 045 000,00 zł	- zł
	- spłata kredytu				- zł	- zł	10 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł
	- spłata odsetek				- zł	450 000,00 zł	2 475 000,00 zł	450 000,00 zł	405 000,00 zł	360 000,00 zł	315 000,00 zł	270 000,00 zł	225 000,00 zł	180 000,00 zł	135 000,00 zł	90 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 80 000 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 240 000 zł
i w całości przeznaczają na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 232 000 zł
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 8 000 zł

§ 7

Ustala się:
1) wydatki majątkowe z budżetu w wysokości 6 141 218 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
2) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – załącznik nr 6
2) realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie - 970 000 zł z tego:
- Miejski Ośrodek Kultury - 620 000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna - 350 000 zł

§ 10

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie - 449 000 zł z tytułu:
- dopłaty do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi - 300 000 zł
- dopłata do zarządzania cmentarzem komunalnym - 39 000 zł
- dopłata do 1 m³ przyjmowanych ścieków do oczyszczalni ścieków - 110 000 zł

§ 11

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 159 000 zł

§ 12

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na:

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie - 897 000 zł
- Samorząd Województwa Śląskiego - 662 000 zł
- Starostwo Powiatowe - 235 000 zł
- b) wydatki bieżące w kwocie - 5 000 zł
- Starostwo Powiatowe - 5 000 zł

§ 13

Ustala się dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla:

- Gminy Tychy - 940 350 zł
- Gminy Łaziska - 4 000 zł

§ 14

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 15

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 16

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych przez gminę – załącznik nr 10

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 425 039 zł z tego na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie - 200 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 1 225 039 zł

§ 18

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 19

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do samodzielnego zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 200 000 zł

§ 21

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009.

§ 22

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 23

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 1

Planowane dochody na rok 2007

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	25 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000
750	Administracja publiczna	128 725
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu :	
	- spraw obywatelskich i migracji	62 500
	- zarządzania kryzysowego	2 900
	- rozwoju regionalnego	12 825
	- mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500
	- 5 % dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 000
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja płatnika)	8 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy	35 000
	- sprzedaż monografii „Dzieje Orzesza”	2 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000
	- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 909
	- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	10 909
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 538 663
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 705 609
	- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
	- podatek rolny od osób prawnych	5 243
	- podatek rolny od osób fizycznych	182 737
	- podatek leśny od osób prawnych	46 474
	- podatek leśny od osób fizycznych	600
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 900 000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 800 000
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	195 000
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	135 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000
	- opłata skarbową	60 000
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	100 000
	- opłata targowa	80 000
	- opłata za wzrost wartości przekwalifikowanych działek przy ich sprzedaży	7 000
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
	- podatek od posiadania psa	2 000
	- różne opłaty min. dochody z windykacji podatków	10 000
	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 250 000
	- opłata eksploatacyjna	100 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	91 000
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000