

Uchwała Nr IV/17/2006
Rady Gminy Złota
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złota na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.236.538 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.968.552 zł
z tego:

a) wydatki bieżące 7.433.552 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.834.925 zł
- dotacje 180.480 zł
- wydatki na obsługę długu 70.000 zł

b) wydatki majątkowe 535.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 267.986 zł z przeznacza się:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 200.000 zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 67.986 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 267.986 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 415.625 zł, wydatki - 414.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 21.620 zł; wydatki - 21620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 120.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 10.000 zł,
 - 2) wydatki - 13.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie...0..... zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 267.986 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 67.986 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krzak

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
O10	O1022	O750	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	1500
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	795
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t.	2000
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4300
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39510
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1000
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t.	21500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	200000
756	75615	0320	Podatek rolny	18000
756	75615	0330	Podatek leśny	20000
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	1000
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	29487
756	75616	0320	Podatek rolny	570000

756	75616	0330	Podatek leśny	500
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	55000
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5000
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	500
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14800
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50000
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	629567
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2467365
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2004667
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1906497
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11930
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41224
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9146
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80790
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13238
Dochody ogółem				8236538

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Krzak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	267000	37000						230000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000							200000
	01030	Izby rolnicze	15000	15000						0
	01036	Resukturyzacje i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	30000							30000
	01095	Pozostała działalność	22000	22000						0
600		Transport i łączność	129600	129600	8000	1600				
	60016	Drogi publiczne gminne	129600	129600	8000	1600				
700		Gospodarka mieszkaniowa	15000	15000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15000	15000						
750		Administracja publiczna	1434810	1434810	949384	175786				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39510	39510	33024	6486				
	75022	Rady gmin	60000	60000						
	75023	Urzędy gmin	1335300	1335300	916360	169300				
801		Oświata i wychowanie	3034820	2917820	1953644	409154				117000
	80101	Szkoły podstawowe	1712018	1595018	1083167	228404				117000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154173	154173	112092	22752				
	80104	Przedszkole	131584	131584	89623	18793				
	80110	Gimnazja	726441	726441	520748	110090				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167407	167407	71247	14015				
	80114	Zespoły obsługi ekonom-administr. Szkół	106144	106144	76767	15100				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12553	12553	0	0				
	80195	Pozostałe działalności	24500	24500	0	0				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822	822	687	135				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822	822	687	135				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151150	101150	50600	7050				50000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151150	101150	50600	7050				50000
757		Obsługa długu publicznego	70000	70000				70000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000				70000		

756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47000	47000	46000	1000			
	75647	Pobór podatków połat i niepodatkowych należności budżetowych	47000	47000	46000	1000			
758		Różne zozliczenia	40000	40000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40000	40000					
852		Pomoc społeczna	2113325	2113325	87800	16268			
	85202	Domy pomocy społecznej	20000	20000					
	85212	Świadczenia rodzinne	1906497	1906497	19800	3888			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11930	11930					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66370	66370					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2000	2000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82790	82790	68000	12380			
	85228	Usługi opiekuńcze	500	500					
	85295	Pozostałe działalności	23238	23238					
851		Ochrona zdrowia	50000	50000					
	85153	Zwalczanie narkomani	10000	10000					
	85154	Przeciw działanie alkoholizmowi	40000	40000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149545	149545	106314	21503			
	85401	Świetlice szkolne	146316	146316	106314	21503			
	85495	Pozostałe działalność	2800	2800					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429	429					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327000	189000			60000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101000	61000			60000		
	90002	Gospodarka odpadami	3000	3000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5000	5000					
	90015	Oświetlenie placów i dróg	170000	120000					
	90095	Pozostała działalność	48000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120480	120480			120480		0
	92116	Biblioteki	120480	120480			120480		0
926		Kultura fizyczna i sport	18000	18000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18000	18000					
Ogółem wydatki			7968552	7433552	3202429	632496	180480	70000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	010	01010	Kanalizacja w wsi Pełczyńska, Miernów, Probołowice, Stawiszycze	2500000	0	200000	200000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0 1500000	800000	0	UG
2.	801	80101	Budowa Sali sportowej w Złotej	3000000	0	50000	50000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0 2000000	950000	0	UG
3.	010	01036	Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Chroberz, Złota, Pełczyńska	1500000	30000	30000	30000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0 1000000	440000	0	UG
4.	900	90001	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego wsi Złota	3000000	33500	40000	40000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0 1500000	1426500	0	UG
Ogółem				10000000	63500	320000	320000	0	0	0	0 6000000	3616500	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krzak

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika	48000	48000	48000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	UG
2.	800	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrobrzu	67000	67000	67000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	UG
3.	754	75412	Remont remiz OSP Ziola	50000	50000	50000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	UG
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Nieprawice, Ziola, Chroberz, Probolowice	50000	50000	50000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	UG
Ogółem				215000	215000	215000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Kozak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	0
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	0
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	0
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	0
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			267986
1.	Spląty kredytów	§ 992	200000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	67986
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Kozak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	39510	39510	39510	33024	6486	0	0	
751	75101	2010	822	822	822	687	135	0	0	
852	85212	2010	1906497	1906497	1906497	19800	3888	0	0	
852	85213	2010	11930	11930	11930	0	0	0	0	
852	85214	2010	41224	41224	41224	0	0	0	0	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		30100	415625	60000	414008	0	31717
	w tym:							
	1.GZGK		30100	253505	0	261272	0	22333
	2.GZGK		0	162120	60000	152736	0	9384
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych	801	0	21620		21620		
	w tym:							
	1.Przedszkole samorząd.			21620	x	21620		
	2.				x			
	3.				x			
	4.				x			
Ogółem			30100	437245	60000	435628	0	31717

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Instytucja kultury Biblioteka Gminna	120480
Ogółem				120480

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk 16

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4000
II.	Przychody	10000
1.	Środki za korzyst. Z ochrony Środowiska	10000
2.		
3.		
III.	Wydatki	13000
1.	Wydatki bieżące	13000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:								
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2342186	2074200	1602296	1330392	1058488	786584	436992	436992
	pożyczek	1942186	1874200	1602296	1330392	1058488	786584	436992	436992
	kredytów	400000	200000	0	0	0	0	0	0
	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1942186	1942186	1942186	1942186	1942186	1942186	1942186	436992
	zobowiązań wymagalnych		X	X	X	X	X		X
	w tym: z tytułu poręczeń		X	X	X	X	X		X
1b	Planowane w roku budżetowym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki								
	kredyty								
	obligacje								
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
2.	Obsługa długu z tytułu:	60000	337986	534130	319972	311816	303659	373190	450102
	splaty rat pożyczek		67986	271904	271904	271904	271904	349592	436992
	splaty rat kredytów		200000	200000					
	wykupu papierów wartościowych								
	odsetek i dyskonta	60000	70000	62226	48068	39912	31755	23598	13110
	splat wynikających z udzielonych poręczeń								
	w tym: splaty zobowiązań z tytułu prefinansowania								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9015336	8236538	8483634	8738143	9000287	9270296	9548405	9834858
	w tym: dochody własne	1894391	1661349	1896726	1747628	1800057	1854059	1909681	1966972
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9796272	7968552	8012730	8466239	8728383	8998392	9198813	9397866
5.	Prognozowany wynik finansowy	-780936	267986	470904	271904	271904	271904	349592	436992
6.	Relacje do dochodów (w %):								
	długu (art. 170 ust. 1)	25,9800189	25,182911	18,886906	15,225111	11,760603	8,48499	8,2	4,443298
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3								
	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,6655326	4,1034959	6,2960048	3,6617849	3,4645117	3,27561	3,9	4,576599
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3								

PP