

UCHWAŁA NR XXX/243/10**RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.159.363 zł w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1096377	50000	1146377
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1089377	50000	1139377
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1089377	50000	1139377
630			Turystyka	1551097	1039363	2590460
	63095		Pozostała działalność	1551097	1039363	2590460
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1135708	1039363	2175071
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5070021	70000	5140021
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140600	70000	210600
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	70000	70400
Razem:				14887621	1159363	16046984

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.315.833 zł w tym :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2675954	150000	2825954

	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2656629	150000	2806629
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1089377	50000	1139377
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1567252	100000	1667252
600			Transport i łączność	1204600	5100	1209700
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255500	-30500	225000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250000	-30500	219500
	60016		Drogi publiczne gminne	948800	35600	984400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934600	30500	965100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5100	5100
630			Turystyka	2361902	2090733	4452635
	63095		Pozostała działalność	2361902	2090733	4452635
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1135708	1039363	2175071
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730000	1051370	1781370
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654004	70000	724004
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105000	32000	137000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	32000	132000
	90002		Gospodarka odpadami	48500	32000	80500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	20000	23000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12000	12000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	6000	6000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6000	6000
Razem:				15998182	2315833	18314015

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.861.947 zł i rozchody budżetu w wysokości 594.916 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

dochody ogółem : 16.046.984 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.906.236 zł,

- dochody majątkowe: 5.140.748 zł,

wydatki ogółem : 18.314.015 zł w tym:

- bieżące : 9.505.388 zł,
- majątkowe: 8.808.627 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.267.031 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.267.031 zł

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.267.031 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 132.969 zł.

§ 8. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. W uchwale Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010 w § 7 pkt 3 kwotę „594 916 zł” zastępuje się kwotą „289 439 zł”, w § 13 rozdział „75023 – urzędy gmin” rodzaj zadania: zlecone w dziale 750 zastępuje się rozdziałem „75011 – urzędy wojewódzkie”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

mgr inż. Andrzej Niedźwiedź

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXX/243/10

Rady Gminy Narewka

z dnia 26 stycznia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010R.

Zadania inwestycyjne 2010											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6058, 6059	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	5 262 079	2 241 989	322 546	1000000		919 443	UG Narewka
2	010	01041	6058, 6059	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640	244 706			169 934	UG Narewka
3	010	01041	6058, 6059	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	150 000	150 000	100 000			50 000	UG Narewka
4	600	60016	6050	modernizacja drogi	151 776	60 000	20 000		40000		UG Narewka

				dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol							
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichejw Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	885 594	864 600	422 300		442300		UG Narewka
6	600	60016	6050	projekt ulicy Cichej w Siemianówce	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	Budowa chodników	30 500	30 500	30 500				UG Narewka
8	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 718 940	3 356 441	521 370	1000000		1 835 071	UG Narewka
9	630	63095	6058, 6059	Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
10	630	63095	6059	Budowa Stanicy kajakowej w Narewce	1 311 117	200 000	200 000				UG Narewka
11	900	90001	6050	budowa sieci	230 000	132 000	132 000				UG

				kanalizacyjnej Nowa Łuka							Narewka
12	925	92595	6058, 6059	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
Ogółem					15236109	8 260 170	2123422	2000000	482 300	3 654 448	x

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXX/243/10

Rady Gminy Narewka

z dnia 26 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 -2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012													
Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	13	14
1.	630	63095	6058, 6059	Budowa Stacji Kajakowej w Narewce	1361117	72 505	200000	200 000			1028612	60000	UG Narewka
Ogółem					1361117	72 505	200000	200 000	0	0	1028612	60000	x

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXX/243/10

Rady Gminy Narewka

z dnia 26 stycznia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.							
						Wydatki razem (8+11)	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13 +14)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		13928239	6367504	7560735	7163070	3508622	1000000	2508622	3654448	0	0	3654448
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka											
	Razem wydatki:	dział 010,	5 262 079	3104894	2157185	2241989	1322546	0	1322546	919 443	0	0	919 443
	z tego: 2009 r.	01041, 6058,	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2010 r.	6059	2 241 989	1322546	919 443	2241989	1322546	0	1322546	919 443			919 443
	2011 r.		3 020 090	1782348	1237742	0	0	0	0	0			0

1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce											
	Razem wydatki:	dział 010,	879 718	519 180	360 538	414 640	244 706	0	244 706	169 934	0	0	169 934
	z tego: 2009 r.	01041, 6058, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2010 r.		414 640	244 706	169 934	414 640	244 706	0	244 706	169 934			169 934
	2011 r.		465 078	274 474	190 604	0	0	0	0	0			0
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa											
	Razem wydatki:	dział 010,	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	0	50 000
	z tego: 2009 r.	01041, 6058, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2010 r.		150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	0	100 000	50 000			50 000
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury											
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu											
	Nazwa projektu:	Budowa Ośrodka Turystyczno - Rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka											
	Razem wydatki:	dział 630,	3 718 940	1684523	2034417	3356441	1521370	1000000	521370	1835071	0	0	1835071
	z tego: 2009 r.	63095, 6058, 6059	362 499	163 153	199346	0	0	0	0	0			0
	2010 r.		3 356 441	1521370	1835071	3356441	1521370	1000000	521370	1835071			1835071
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko											
	Priorytet:	V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych											
	Działanie:	5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej											

	Nazwa projektu:	Mała infrastruktura turystyczna											
	Razem wydatki:	dział 630,	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	60 000	340 000	0	0	340 000
	z tego: 2009 r.	63095, 6058, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2010 r.		400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	60 000	340 000			340 000
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury											
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu											
	Nazwa projektu:	Budowa Stanciy Kajakowej w Narewce											
	Razem wydatki:	dział 630,	1 311 117	567 949	743 168	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	z tego: 2008 i 2009	63095, 6058, 6059	72 505	72 505	0	0	0	0	0	0			0
	2010 r.		200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0			0
	2011, 2012r		1 038 612	295 444	743 168	0	0	0	0	0			0
1.7	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko											
	Priorytet:	V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych											
	Działanie:	5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej											
	Nazwa projektu:	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej"											
	Razem wydatki:	dział 925,	2 206 385	330 958	1875427	400 000	60 000	0	60 000	340 000	0	0	340 000
	z tego: 2009 r.	92595, 6058, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2010 r.		400 000	60 000	340000	400 000	60 000	0	60 000	340 000			340 000
	2011 r.		1 806 385	270 958	1535427	0	0	0	0	0			0
2	Wydatki bieżące razem:		1 134 113	167 637	966 476	571 384	89 534	0	89 534	481 850	0	0	481 850
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury											

Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu											
Nazwa projektu:	Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów											
Razem wydatki:	dz.630 rozd.	956 363	140 974	815 389	493 194	77 805	0	77 805	415 389	0	0	415 389
z tego: 2009 r.	63095	463 169	63 169	400 000	0	0			0			0
2010 r.		493 194	77 805	415 389	493 194	77 805		77 805	415 389			415 389
2011 r.		0	0	0	0	0		0	0			0
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:	„Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka”											
Razem wydatki:	dz. 853, rozd	177 750	26 663	151 087	78 190	11 729	0	11 729	66 461	0	0	66 461
z tego: 2009 r.	85395	44 160	6 624	37 536	0	0			0			0
2010 r.		78 190	11 729	66 461	78 190	11 729		11 729	66 461			66 461
2011 r.		55 400	8 310	47 090								
Ogółem (1+2)		15062352	6535141	8527211	7734454	3598156	1000000	2598156	4136298	0	0	4136298

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXX/243/10

Rady Gminy Narewka

z dnia 26 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R

Lp	treść	klasyfikacja	kwota	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem :			1.705.477	1.156.470	2.861.947
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	1.400.000	1.000.000	2.400.000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	305.477	156.470	461.947
Rozchody ogółem :			594.916	-	594.916
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20.000	-	20.000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574.916	-	574.916

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXX/243/10

Rady Gminy Narewka

z dnia 26 stycznia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2548149	4353233	3651867	3138683	2646668	2170668	1726668	1370000			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2548149	1953233	3651867	3138683	2646668	2170668	1726668	1370000			
1.1.1	pożyczek	1863618	1403368	1106668	846668	586668	340668	126668	0			
1.1.2	kredytów	684531	549865	2545199	2292015	2060000	1830000	1600000	1370000			
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2400000	0	0	0	0	0	0			
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2	kredyty,	0	2400000	0	0	0	0	0	0			
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		727703	907967	692330	647435	608561	553947	445781			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem	0	594916	701366	513184	492015	476000	444000	356668			

	prefinansowania									
2.1.1	pożyczek		460250	296700	260000	260000	246000	214000	126668	
2.1.2	kredytów	0	134666	404666	253184	232015	230000	230000	230000	
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	132787	206601	179146	155420	132561	109947	89113	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16046984	15063000	12536000	12392000	12720000	13096000	13440000	
3.1	dochody bieżące		10906236	11200000	11536000	11882000	12200000	12566000	12900000	
3.2	dochody majątkowe		5140748	3863000	1000000	510000	520000	530000	540000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		18314015	14361634	12022816	11899985	12244000	12652000	13083332	
4.1	wydatki bieżące		9505388	9704000	9995000	10200000	10506000	10821000	11145000	
4.2	wydatki majątkowe		8808627	4657634	2027816	1699985	1738000	1831000	1938332	
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2267031	701366	513184	492015	476000	444000	356668	
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		27	24	25	21	17	13	10	
6.2	długu po uwzględnieniu wylączeń (art. 170 ust. 3)		27	24	25	21	17	13	10	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5	6	6	5	5	4	3	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wylączeń (art. 169		5	6	6	5	5	4	3	

	ust. 3)(2.1+2.3):3									
	transza kredytu - umowa z 2009 r		1 000 000							
Ip	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1140000	910000	680000	450000	360000	270000	180000	90000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1140000	910000	680000	450000	360000	270000	180000	90000	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1140000	910000	680000	450000	360000	270000	180000	90000	0
1.1.3	obligacji	0								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0								
1.2.1	pożyczki	0								
1.2.2	kredyty,	0								
1.2.3	obligacje	0								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0								
1.3.2	Planowane zobowiązania	0								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	303464	290102	276741	263379	113746	108517	103289	98060	92832
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	230000	230000	230000	230000	90000	90000	90000	90000	90000
2.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredytów	230000	230000	230000	230000	90000	90000	90000	90000	90000
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0								

2.1.4	udzielonych poręczeń	0								
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	73464	60102	46741	33379	23746	18517	13289	8060	2832
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13750000	14146000	14553000	14973000	15406000	15852000	16311000	16783000	17270000
3.1	dochody bieżące	13200000	13596000	14003000	14423000	14856000	15302000	15761000	16233000	16720000
3.2	dochody majątkowe	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13520000	13916000	14323000	14743000	15316000	15762000	16221000	16693000	17180000
4.1	wydatki bieżące	11479000	11823000	12177000	12542000	12918000	13305000	13704000	14115000	14538000
4.2	wydatki majątkowe	2041000	2093000	2146000	2201000	2398000	2457000	2517000	2578000	2642000
5.	Prognozowany wynik finansowy	230000	230000	230000	230000	90000	90000	90000	90000	90000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	8	6	5	3	2	2	1	1	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	8	6	5	3	2	2	1	1	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2	2	2	2	1	1	1	1	1
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3	2	2	2	2	1	1	1	1	1