

**UCHWAŁA NR /2008
RADY GMINY LESZNO
z dnia 9 grudnia 2008r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 31.01.2008 r. wprowadza następujące zmiany:

Dochody				w zł			
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie w energię elektryczną i wodę	1 500	621	-	2 121
	40002		Dostarczanie wody	1 500	621	-	2 121
		0920	Pozostałe odsetki	500	222	-	722
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	399	-	1 399
			Razem dział 400	1 500	621	-	2 121
600			Transport i łączność	5 343	40 930	-	46 273
	60016		Drogi publiczne gminne	5 343	40 930	-	46 273
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 343	930	-	6 273
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	40 000	-	40 000
			dotacja ze środków terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy "	-	40 000	-	40 000
			Razem dział 600	5 343	40 930	-	46 273
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 121	8 245	-	1 294 366
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 121	8 245	-	1 294 366

		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	23 257	3 941	-	27 198
		0920	Pozostałe odsetki	3 839	1 846	-	5 685
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 887	2 458	-	6 345
			Razem dział 700	1 286 121	8 245	-	1 294 366
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 874 828	15 229	-	11 890 057
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 025 028	5 009	-	2 030 837
		0320	Podatek rolny	17 565	3 855	-	21 420
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	720	-	2 720
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845	434	-	1 279
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 408 348	2 107	-	3 410 455
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 114	2 107	-	7 221
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 120	8 113	-	245 343
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 997	8 113	-	10 110
			Razem dział 756	11 874 828	15 229	-	11 890 057
758			Różne rozliczenia	5 209 738	28 177	-	5 237 915
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 569 129	28 177	-	4 597 306
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 569 129	28 177	-	4 597 306
			Razem dział 758	5 209 738	28 177	-	5 237 915
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 137	168 654	-	203 791
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	168 000	-	198 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie	30 000	168 000	-	198 000
			na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie	-	168 000	-	168 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 509	654	-	5 163
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 509	654	-	5 163
			Razem dział 900	35 137	168 654	-	203 791

Ogółem dochody	21 279 479	261 856	-	21 541 335
-----------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

Wydatki:			w zł				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 116	18 000	16 000	908 116
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	906 116	18 000	16 000	908 116
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 575	18 000	16 000	806 575
			Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	50 000		16 000	34 000
			Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	130 575	18 000		148 575
			Razem dział 010	906 116	18 000	16 000	908 116
600			Transport i łączność	2 135 725	64 653	24 653	2 175 725
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 274	64 653	24 653	1 754 274
		4300	Zakup usług pozostałych	445 293	24 653	-	469 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000	40 000	24 653	1 200 347
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy	50 000	40 000	24 653	65 347
			w tym:				
			ze środków własnych	50 000	-	24 653	25 347
			z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	-	40 000	-	40 000
			Razem dział 600	2 135 725	64 653	24 653	2 175 725
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 990	7 000	-	402 990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 990	7 000	-	402 990
		4260	Zakup energii	30 000	7 000	-	37 000
			Razem dział 700	395 990	7 000	-	402 990
801			Oświata i wychowanie	11 290 713	30 033	28 177	11 292 569
	80110		Gimnazja	2 629 399	28 177	28 177	2 629 399
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 536	23 906	23 906	1 610 536
			Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowych z subwencji ogólnej, zmniejszenie ze środków własnych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 689	3 685	3 685	276 689
			Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowych z subwencji ogólnej, zmniejszenie ze środków własnych				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 291	586	586	44 291
			Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowych z subwencji ogólnej, zmniejszenie ze środków własnych				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 465	1 856	-	372 321

		4300	Zakup usług pozostałych	299 050	1 856	-	300 906
			Razem dział 801	11 290 713	30 033	28 177	11 292 569
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 689 299	208 000	200 000	1 697 299
	90002		Gospodarka odpadami	260 000	168 000	200 000	228 000
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	168 000	200 000	228 000
			w tym:				
			ze środków własnych	30 000	-	-	30 000
			ze środków dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	-	-	30 000
			ze środków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	168 000	-	168 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 455	10 000	-	143 455
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	10 000	-	120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 088	30 000	-	890 088
		4260	Zakup energii	250 360	30 000	-	280 360
			Razem dział 900	1 689 299	208 000	200 000	1 697 299
			Ogółem wydatki	25 098 728	327 686	268 830	25 157 584

§ 2

Dokonuje się zmian wysokości deficytu budżetu gminy z kwoty 4 786 249 zł do kwoty 3 616 249 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 490 833 zł, § 952
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 125 416 zł, § 955

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się (po zmianach) limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 490 833 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 089 167 zł

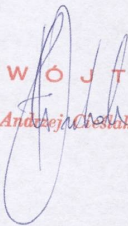
§ 8

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 10

WÓJT
Andrzej Cielicki



Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 541 335
2.	Wydatki		25 157 584
3.	Wynik budżetu		-3 616 249
Przychody ogółem:			4 705 416
1.	Kredyty	§ 952	3 580 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 125 416
Rozchody ogółem:			1 089 167
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 033 664
2.	Splaty pożyczek	§ 992	55 503
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Andrzej Cieślak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	4 534 000	34 000	34 000		A. B. C. ...	0	2 000 000	2 500 000	U.G. Leszno
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wies, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	50 000 000	148 575	148 575		A. B. C. ...	0	1 550 000	7 000 000	U.G. Leszno

Strona 1

3	600	60016	6050	Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i nr 579	4 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	0	55 000	3 945 000	U.G. Leszno
4	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Zaborowie	651 000	521 000	121 000	400 000	A. B. C. ...	0	130 000	0	U.G. Leszno
5	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola w Zaborowie	4 160 000	2 310 000	110 000	2 200 000	A. B. C. ...	0	1 850 000	0	U.G. Leszno
6	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	8 000 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	0	40 000	4 000 000	U.G. Leszno
7					71 395 000	3 113 575	513 575	2 600 000		0	5 625 000	13 500 000	0

* 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

Strona 2

Zadania inwestycyjne w 2008 r.(po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (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	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Parkowej w Wiktorowie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	360 000	360 000	310 000	50 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Aptecznej w Feliksowie	62 000	62 000	62 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki	100 000	100 000	45 000	55 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 1

6	010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
7	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	260 000	260 000	45 000	215 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie	250 000	250 000	20 000	230 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
10	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
11	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
12	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
13	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy	65 347	65 347	25 347	0	A. 40 000 B. C. ...	0	U.G. Leszno
14	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
15	600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno - Gmina Kampinos	300 000	300 000	50 000	250 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 2

16	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
17	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi Wilkowa Wieś - Powązki	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
18	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie	45 000	45 000	45 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
19	700	70005	6060	Zakup kontenera socjalnego	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
20	750	75023	6060	Zakup serwera z systemem operacyjnym Mikrosoft SBS Standard	18 780	18 780	18 780	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
21	750	75023	6060	Zakup komputerów	9 450	9 450	9 450	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
22	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji księgowej	4 270	4 270	4 270	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
23	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego	190 000	190 000	100 000	0	A. 90 000 B. C. ...	0	U.G. Leszno
24	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Zaborowie	3 181	3 181	3 181	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
25	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w Zaborowie	145 000	145 000	115 000	0	A. B. 30 000 C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 3

26	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
27	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zaborowie	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
28	852	85212	6060	Zakup komputera dla OPS w Lesznie	3 600	3 600	0	0	A. 3 600 B. C. ...	0	U.G. Leszno
29	852	85219	6068	Zakup sprzętu biurowego do obsługi POKL	3 485	3 485	0	0	A. B. C. ...	3 485	U.G. Leszno
30	852	85219	6069	Zakup sprzętu biurowego do obsługi POKL	615	615	431	0	A. 184 B. C. ...	0	U.G. Leszno
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Apteckiej w Feliksowie	48 000	48 000	48 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Wilowej w Zaborowie	80 000	80 000	15 000	65 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Podleskiej w Grądach	54 000	54 000	54 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Białutkach	58 000	58 000	13 000	45 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle)	90 000	90 000	20 000	70 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 4

36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Roztoka	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Roztoka	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Granicznej we wsi Feliksów	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Marysienki w Lesznie	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
40	900	90095	6060	Zakup wiat boiskowych	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
Ogółem					2 642 728	2 642 728	1 495 459	980 000	163 784	3 485	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

WÓJT
Andrzej Cieślak

Strona 5

Załącznik Nr 4
do Uchwały /2008
Rady Gminy Leszno
z dnia 9 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	-	1 300				110		1 190	x
Ogółem		-	1 300				110		1 190	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WÓJT
Andrzej Cieślak

Strona 1

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	/po zmianach/ Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 199 538		6 779 538	10 490 371	8 699 889	6 606 557	4 862 000	3 280 000	2 000 000	1 300 000	600 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 199 538		3 199 538	5 690 371	8 699 889	6 606 557	4 862 000	3 280 000	2 000 000	1 300 000	600 000
a	pożyczek	55 503		55 503		3 100 000	2 650 000	2 200 000	1 750 000	1 300 000	850 000	400 000
b	kredytów	3 144 035		3 144 035	5 690 371	5 599 889	3 959 557	2 662 000	1 530 000	700 000	450 000	200 000
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			3 580 000	4 800 000							
a	pożyczki				3 100 000							
b	kredyty, w tym:			3 580 000	1 700 000							
	EBOR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 310 541	2 285 118	2 608 313	2 137 005	1 862 770	1 463 050	804 500	767 750	631 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 089 167	1 790 482	2 090 332	1 747 557	1 582 000	1 280 000	700 000	700 000	600 000
a	kredytów /pożyczek			1 089 167	1 790 482	2 090 332	1 747 557	1 582 000	1 280 000	700 000	700 000	600 000
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta			221 374	494 636	517 981	389 448	280 770	183 050	104 500	67 750	31 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 396 387		21 541 335	23 314 614	24 603 660	25 833 843	27 125 535	28 481 812	29 905 903	31 401 198	32 971 258
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 820 042		25 157 584	26 224 132	22 413 328	24 086 286	25 543 535	27 201 812	28 561 903	29 989 998	31 489 498
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 423 655		- 3 616 249	- 2 909 518	2 190 332	1 747 557	1 582 000	1 280 000	1 344 000	1 411 200	1 481 760
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	16,5		27,3	37,3	26,9	18,8	12,1	7,0	4,3	1,9	0,0
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	16,5		27,3	37,3	26,9	18,8	12,1	7,0	4,3		
6.2	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3										1,9	0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,1	9,8	10,6	8,3	6,9	5,1	2,7	2,4	1,9
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)			6,1	9,8	10,6	8,3	6,9	5,1	2,7	2,4	1,9
6.4	(2.1+2.3):3											

WÓJT
Andrzej Cieślak