

**UCHWAŁA NR XXXII/231/10  
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 8 listopada 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 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 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 216, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42.700 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.218.804 zł.

Zgodnie z zapisem § 8.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.500 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.800 zł.

Zgodnie z zapisem § 9.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 1 a Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011 do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2010 i na lata następne stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów budżetowych.

Rodzaj zadania				Porozumienia			
Dział	Wzrost	\$	Nazwa	Plan (przed zmianą)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (542-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bieżące			
				\$ 600,00	0,00	0,00	\$ 600,00
w tym z Matury: kwoty na świadczenia związane z upływem lat obowiązywania i realizacji środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
							\$ 0,00

[illegible]



#### § 9. Zmiany planu wydatków budżetowych.

Participantes									
Idade	Sexo	Nome	Endereço	Telefone	Profissão	Religião	Estado Civil	Escolaridade	Outros
1	M	JOÃO DA SILVA	Rua 1, nº 100, Centro	(11) 1234-5678	Engenheiro	Católico	Casado	Ensino Superior	
2	F	MARIA OLIVEIRA	Rua 2, nº 200, Centro	(11) 2345-6789	Professora	Evangelista	Divorciada	Ensino Superior	
3	M	PEDRO ALVES	Rua 3, nº 300, Centro	(11) 3456-7890	Medico	Religioso	Casado	Ensino Superior	
4	F	JOANA COSTA	Rua 4, nº 400, Centro	(11) 4567-8901	Advogada	Religioso	Casada	Ensino Superior	
5	M	ANTONIO SILVA	Rua 5, nº 500, Centro	(11) 5678-9012	Engenheiro	Católico	Casado	Ensino Superior	
6	F	CRISTINA OLIVEIRA	Rua 6, nº 600, Centro	(11) 6789-0123	Professora	Evangelista	Divorciada	Ensino Superior	
7	M	ROBERTO ALVES	Rua 7, nº 700, Centro	(11) 7890-1234	Medico	Religioso	Casado	Ensino Superior	
8	F	JOANA COSTA	Rua 8, nº 800, Centro	(11) 8901-2345	Advogada	Religioso	Casada	Ensino Superior	
9	M	ANTONIO SILVA	Rua 9, nº 900, Centro	(11) 9012-3456	Engenheiro	Católico	Casado	Ensino Superior	
10	F	CRISTINA OLIVEIRA	Rua 10, nº 1000, Centro	(11) 0123-4567	Professora	Evangelista	Divorciada	Ensino Superior	



Koszty zadania		Zmiana									
Lp.	Opis	Plan	Wzrost	I etap		II etap		Suma	Wzrost	Wzrost	Wzrost
				Wzrost	Plan	Wzrost	Plan				
1	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## § 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Dz.010 Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.218.804 zł. wynika z przewidywanego zrealizowania za I etap inwestycji wyprzedzającego finansowania na zadanie " Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowie Kąty „ w 2011 r.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.700 zł. wynika z otrzymanych dochodów ze sprzedaży działki w Hornowie.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł. dokonano w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z odsetek otrzymanych z lokat terminowych.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł. z podatku rolnego wynika z planowanej prognozy że uzyskane zostaną ponadplanowe dochody z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie planu dochodów w niektórych rozdziałach :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 8.000 zł.
- pobór podatków - 2.000 zł.
- odsetki kredytów i pożyczek - 10.000 zł.
- budowa boiska - 2.800 zł.
- domy pomocy społecznej - 16.000 zł.

2. Przewidywane oszczędności w w/w działach planuje się przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji " Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice Kąty „ w związku z tym, że zwrot faktur opłaconych wcześniej tj. za projekty i podkłady zostaną zwrócone w 2011 r. jak również wyprzedzające finansowanie projektu. 71.500 zł. oraz 10.000 zł. na pokrycie deficytu- spłaty kredytu.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody - 7.304.250 zł.

w tym, dochody majątkowe - 790.149 zł.

2) Wydatki - 10.161.599 zł.

W tym, wydatki majątkowe - 4.259.592 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości w wysokości 2.857.349 zł. zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie -2.691.904 zł.

w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących w U.E. 1.218.804 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -165.445 zł.

§ 12. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Zastępca Przewodniczącego  
Rady

  
Jerzy Paweł Kosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik1.doc

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik2.doc

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/231/10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik3.doc

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/231/10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik4.doc

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2010 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/231/10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik5.pdf

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/231/10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 8 listopada 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2010 rok**

w złotych po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	K w o t a
I	Przychody –ogółem		3.037.349
	1.Wolne środki	§ 955	345.445
	2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	§ 952	1.473.100
	3.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z U.E.	§ 903	1.218.804
II	Rozchody ogółem		180.000
	1.Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	§ 992	180.000
	2.Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0

Zastępca Przewodniczącego Rady

  
Jerzy Paweł Kosiński

# Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

w złotych po zmianach												
p.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2009 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2010 r.	Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa Nar. Program Przebudowy Dróg Lokalnych	pożyczka, kredyt długoterminowy	W ty	Progr:	Rozw:
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowie-Kąty Dz.010 roz.01010	Gmina Dziadkowie	2007-2011	6.774.369	108.383	2.291.676	232.872	x	840.000		1.218.804	
2.	Przebudowa drogi Gminnej Nr 109048b lipiny-Wolka Biszewska Dz.600 roz.60016	Gmina Dziadkowie	2009-2010	428.930	18.930	410.000	410.000	x	x		x	
	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kąty dz.801 roz.80110	Gmina Dziadkowie	2009-2010	253.797	10.648	243.149	92.300	x	x		150.849	
4	„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej”- Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095	Gmina Dziadkowie	2010-2011	1.568.186	x	25.004	25.004	x	x		x	
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108830B Czarna Średnia-Targowisk- Brzeziny Janowięta dl.1,900 km wraz z wykonaniem przebudowy przepus. oraz zjazdów na sąsiadujące działki Dz.600 roz.60016 § 6050	Gmina Dziadkowie	2011	1.266.200	x	1.266.200		633.100	633.100			
Razem				10.289.582	137.961	4.234.129	758.276	633.100	1.473.100		1.369.653	

Zastępca Przewodniczącego Rady

Jerzy Paweł Kosiński

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011

W złotych po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki w 2010 r.	W tym		Planowane wydatki na 2011 r.	W tym		Jednostka realizująca zadanie
							środki własne:	Środki z innych źródeł PROW (pożyczka)		Środki własne:	Środki PROW	
010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowie- Kąty 2007-2011	6.774.369	108.383	2.291.676	1.072.872 W tym pożyczka długoterm 840.000	1.218.804	4.374.310	1.711.810 W tym pożyczka długoterm 1.500.000	2662.500	Gmina Dziadkowie
720	72095	6058 6059	„Budowa nadbrzońskiej sieci dystrybucyjnej „- Internet szerokopasmowy	1.568.186	x	25.004	25.004	0	1.543.182	210.224	1332.958	Gmina Dziadkowie
Razem				8.342.555	108.383	2.316.680	1.097.876	1.218.804	5.917.492	1.922.034	3995.458	

\* załącznik wpi sporządzono w związku ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania z PROW

Zastępca Przewodniczącego Rady

Jerzy Paweł Kosiński

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2010 r.

W złotych po zmianach

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2010 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	pożyczka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	budżet państwa	Środki eFS
Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007-2013	Dz.010 Roz.01010 § 6057 § 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarn. Dziadkowie - Kąty	Gmina Dziadkowie	2007-2011	6.774.369	108.383	2.291.676	1.072.872	1.218.804		
Europejski Fundusz Społeczny -Kapitał ludzki	Dz.853 Roz.85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowie	Gmina Dziadkowie 2009-2010	2009-2010	133.196	43.810	89.386			13.408	75.978
Europejski Fundusz Społeczny -Kapitał ludzki	Dz.853 Roz.85395	Przedszkolaki dumą naszej gminy	Gmina Dziadkowie 2009-2010	2009-2010	50.370	13.108	37.262	3.400		2.971	30.891
Europejski Fundusz Społeczny -Kapitał ludzki	Dz.853 Roz.85395	Równaj do lepszych- wsparcie rozwoju uczniów z gminy dziadkowie	Gmina Dziadkowie 2010-2011	2010-2011	162.120	-	65.726	-		9.859	55.867
Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007-2013	Dz.801 Roz.80110 § 6057 § 6059	Budowa białoska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kąty	Gmina Dziadkowie 2009-2010	2009-2010	250.997	10.648	240.349	89.500	150.849		
<b>Razem</b>					<b>7.371.052</b>	<b>175.949</b>	<b>2.724.399</b>	<b>1.165.772</b>	<b>1.369.653</b>	<b>26.238</b>	<b>162.736</b>

Zastępca Przewodniczącego Rady

*Jerzy Paweł Kosinski*  
Jerzy Paweł Kosinski

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza															
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	698.000	3.379.904	7.362.404	3.261.100	3.001.100	2.703.100	2.423.100	2.143.100	1.893.100	1.643.100	1.393.100	1.143.100	893.100	643.100	393.100	93.100	93.100
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	698.000	3.199.904	3.261.100	3.001.100	2.703.100	2.423.100	2.143.100	1.893.100	1.643.100	1.393.100	1.143.100	893.100	643.100	393.100	93.100	93.100	93.100
1.1.1	pożyczek	170.000	990.000	2.400.000	2.290.000	2.140.000	1.910.000	1.680.000	1.480.000	1.280.000	1.080.000	880.000	680.000	480.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.2	kredytów	528.000	518.000	1.001.100	861.100	711.100	563.100	513.100	463.100	413.100	363.100	313.100	263.100	213.100	163.100	113.100	93.100	93.100
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	1.473.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	940.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	633.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty na finans zadań realiz. z udz. Śrż U Europ	0	1.218.804	2.662.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1.218.804	2.662.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	225.000	230.000	4.101.304	358.000	386.000	358.000	353.000	310.000	306.000	295.600	287.000	280.000	272.000	265.000	308.000	96.400	96.400
2.1	Spłata rat kapitałowych	185.000	180.000	220.000	280.000	298.000	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	93.100	93.100
2.1.1	kredytów i pożyczek	185.000	180.000	220.000	280.000	298.000	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	93.100	93.100
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych zaciągniętych na realizację zadań realiz. z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	udziałem środków pochodz. z U.E.	40.000	50.000	150.000	98.000	88.000	78.000	73.000	60.000	56.000	45.600	37.000	30.000	22.000	15.000	8.000	2.300	2.300
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6.568.760	7.304.250	10.181.304	6.420.000	6.420.000	6.480.000	6.500.000	6.500.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.650.000	6.650.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
3.1	dochody bieżące		6.514.101	6.300.000	6.320.000	6.320.000	6.350.000	6.300.000	6.250.000	6.350.000	6.350.000	6.450.000	6.450.000	6.500.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000
3.2	dochody majątkowe		790.149	3.881.304	100.000	100.000	150.000	200.000	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6.298.233	10.161.599	10.560.000	6.160.000	6.122.000	6.220.000	6.220.000	6.250.000	6.300.000	6.300.000	6.350.000	6.350.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
4.1	wydatki bieżące		5.891.907	5.850.000	5.660.000	5.672.000	5.720.000	5.720.000	5.800.000	5.900.000	5.900.000	5.950.000	5.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.2	wydatki majątkowe		4.269.692	4.710.000	500.000	450.000	500.000	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		2.857.349	378.696	260.000	298.000	260.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	93.100	93.100
6.																		
6.1	długu (1.2+2.2+2.3)		43.12	32.03	46.74	42.1	37.39	33.12	29.12	25.09	21.27	17.32	13.53	9.67	5.91	1.39	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń		27.12	44	46.74	42.1	37.39	33.12	29.12	25.09	21.27	17.32	13.53	9.67	5.91	1.39	0	0
6.3	spłaty zadłużenia (2.3)		3.15	40.28	5.58	6.01	5.52	5.43	4.77	4.67	4.51	4.35	4.24	4.09	3.98	4.6	1.57	1.57
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń		3.15	3.63	5.58	6.01	5.52	5.43	4.77	4.67	4.51	4.35	4.24	4.09	3.98	4.6	1.57	1.57

Zastępca Przewodniczącego Rady  
Józef Paweł Kosiński