Uchwała Nr XIV/109/2008 r.

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 01 lutego 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)oraz art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz.1966 z późń. zmianami) ***Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:***

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na zadania własne powiatu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zgodnie z załacznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 171849 zł stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a. zaciąganych kredytów w kwocie 3 216 812 zł

b. zaciąganych pożyczek w kwocie 901 037 zł

c. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 54 000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 6 396 933 zł rozchody w wysokości 2 225 084 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 r. i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Ann Bindlechner

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/109/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 01.02.2008 r.

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	6 000,00	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 788 664,00**	**1 692,00**	**4 790 356,00**
	75020		Starostwa powiatowe	4 507 183,00	1 692,00	4 508 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 537,00	- 7 808,00	258 729,00
			Starostwo Powiatowe	266 537,00	- 7 808,00	258 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 546,00	- 500,00	734 046,00
			Starostwo Powiatowe	734 546,00	- 500,00	734 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Starostwo Powiatowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 104 668,00**	**- 3 900,00**	**18 100 768,00**
	80111		Gimnazja specjalne	762 059,00	0,00	762 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	1 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	700,00	300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	- 300,00	5 522,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 822,00	- 300,00	5 522,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 038,00	- 3 900,00	311 138,00
		3250	Stypendia różne	16 200,00	- 3 900,00	12 300,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 400,00	- 3 900,00	1 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 957 953,00**	**11 900,00**	**3 969 853,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	765 800,00	0,00	765 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	934 699,00	0,00	934 699,00
		4260	Zakup energii	95 513,00	- 12 000,00	83 513,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	95 513,00	- 12 000,00	83 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 623 079,00	11 900,00	1 634 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 5 200,00	15 800,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	21 000,00	- 5 200,00	15 800,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	- 4 300,00	125 700,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	130 000,00	- 4 300,00	125 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	7 600,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 000,00	3 600,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 152,00	13 500,00	734 652,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	721 152,00	13 500,00	734 652,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**7 808,00**	**227 808,00**
	92116		Biblioteki	40 000,00	7 808,00	47 808,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	7 808,00	47 808,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	7 808,00	47 808,00

37 338 797,00	53 500,00	37 392 297,00

Załącznik nr 2
doUchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XIV/109/2008
z dnia 01.02.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. i Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki,wolne środki	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	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowy dróg powiatowych	2 592 160	2 592 160	15169	1256389kr	A. 504780 B.745822 C.70 000 ...	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Wegrowie
2.	600	60014	6058	Przebudowy dróg powiatowych (2008-2009)	34 038 250	19 836 450	0	0	0	19836450	14201800		Zarząd Dróg Powiatowych w Wegrowie
3.	600	60014	6059	Przebudowy dróg powiatowych (2008-2009)	6 006 750	3 500 550	0	1750275kr.	B. 1750275	0	2506200		Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie
4.	710	71015	6060	Zakup samochodu	40000	40000	0		A. 40000 B. C. ...				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wegrowie
5.	750	75020	6060	Zakup samochodu	80 000	80000	35217	44783kr					Starostwo Powiatowe w Węgrowie
6.	750	75020	6060	Zakup komputerów	10 000	10000		10000 wś					Starostwo Powiatowe w Węgrowie
7.	754	75405	6170	Zakup pojazdów	30 000	30000		30000 w.ś					KW Policji w Radomiu
8.	754	75411	6050	Budowa Strażnicy KP PSP Węgrów i JRG	100000	100000	0		A. 100000 B. C. ...				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wegrowie
9.	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy placówki	50000	50000	0	50000 kr.					Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

Załącznik nr 2
doUchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XIV/109/2008
z dnia 01.02.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki,wolne środki	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	13	14
10.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego w Węgrowie - poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	280000	280000	28 000	252000poż. .					ZSP Węgrów
11.	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowie	200000	200000	99885	100115 kr	A. B. C. ...				Starostwo Powiatowe w Węgrowie
12.	851	85111	6060	Zakup zestawu videoendoskopowego	92365	92365	0		A. 92 365				Starostwo Powiatowe w Węgrowie
13.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Węgrów	30690	30690	30690						ZSP Węgrów
14.	852	85201	6050	Urządzenie zieleni wokół Domu Dziecka Julin	30500	30500		15250kr.	B. 15250				Dom Dziecka Julin
15.	854	85406	6050	Wymiana ogrodzenia	12000	12000	12000						Poradnhia psychologiczno pedagogiczna w Węgrowie
16.	854	85420	6050	Instalacja oświetlenia na terenie Młodziezowego Ośrodka Wychowaczego	8000	8000	0	8000wś					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

Załącznik nr 2
doUchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XIV/109/2008
z dnia 01.02.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki,wolne środki	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	13	14
17.	854	85420	6050	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku	721152	721152	72115	649 037 poż					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
18.	854	85420	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego	5500	5500	5500						Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
Ogółem					**44 327 367**	**27 619 367**	**298576**	**901037 poż 3216812 kr. 48000 wś**	**3318492**	19836450	16708000		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

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XIV/109/2008 r. z dnia 01. lutego 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**		**73 633,00**
II.	**Przychody**		**90 000,00**
1.	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	570	2 000,00
2.	Wpływy z róznych opłat	690	88 000,00
3.			
III.	**Wydatki**		**163 633,00**
1.	Wydatki bieżące		163 633,00
	Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 778,00
	Zakup usług pozostałych	4300	105 355,00
	Szkolenia pracowników niebędących członakami korpusu służby cwilnej	4700	5 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe		-
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		**-**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/109/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 01.02.2008 r.

Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**684 200,00**	**0,00**	**684 200,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	684 200,00	0,00	684 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	684 200,00	0,00	684 200,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 000,00	- 227,00	3 773,00
			Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	227,00	227,00
				4 209 071,00	0,00	4 209 071,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/109/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 01.02.2008 r.

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**496 367,00**	**4 181,00**	**500 548,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 181,00	4 181,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 181,00	4 181,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 181,00	4 181,00
				61 054 626,00	4 181,00	61 058 807,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIV/109/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 01.02.2008 r.

Zmienia się plan wdatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 967,00**	**4 181,00**	**40 148,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 181,00	4 181,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 181,00	4 181,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 181,00	4 181,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**237 500,00**	**500,00**	**238 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	500,00	500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	500,00	500,00
				23 624 607,00	4 681,00	23 629 288,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nrXIV/109/2008
z dnia 1 lutego 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		61 058 807,00
2.	Wydatki		65 230 656,00
3.	Wynik budżetu		- 4 171 849,00
	Przychody ogółem:		6 396 933,00
1.	Kredyty	§ 952	5 441 896,00
2.	Pożyczki	§ 952	901 037,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	54 000,00
	Rozchody ogółem:		2 225 084,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 696 132,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	528 952,00
3.	Spłaty 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	

Prognoza spłaty długu na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIV/109/2008 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 01.02.2008 r.

	Lata spłaty	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	7292	2018
1	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:**	**14 742 102,00**	**18 859 951,00**	**16 296 112,00**	**13 727 913,00**	**11 192 931,00**	**8 674 733,00**	6 219 218,00	4 193 066,00	2 316 223,00	1 385 522,00	556 293,00	**0,00**
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	14 742 102,00	18 859 951,00	16 296 112,00	13 727 913,00	11 192 931,00	8 674 733,00	6 219 218,00	4 193 066,00	2 316 223,00	1 385 522,00	556 293,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 736 125,00	2 108 210,00	1 808 378,00	1 444 186,00	1 113 211,00	851 419,00	589 627,00	327 835,00	64 357,00	-	-	0,00
1.1.2	kredyty	13 005 977,00	16 751 741,00	14 487 734,00	12 283 727,00	10 079 720,00	7 823 314,00	5 629 591,00	3 865 231,00	2 251 866,00	1 385 522,00	556 293,00	0,00
1.1.3	obligacje	0,00											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		6 342 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		901 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		5 441 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00											
1.3.1	pożyczki	0,00											
1.3.2	kredyty	0,00											
1.3.3	obligacje	0,00											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Spłata długu**		**2 825 084,00**	**3 183 839,00**	**3 085 225,00**	**2 978 788,00**	**2 890 940,00**	**2 757 195,00**	**2 236 768,00**	**2 021 397,00**	**1 004 192,00**	**876 631,00**	**586189,00**
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		2 225 084,00	2 563 839,00	2 568 199,00	2 534 982,00	2 518 198,00	2 455 515,00	2 026 152,00	1 876 843,00	930 701,00	829 229,00	556293,00
2.1.1	Pożyczek		528 952,00	299 832,00	364 192,00	330 975,00	261 792,00	261 792,00	261 792,00	263 478,00	64 357,00	0,00	0,00
2.1.2	Kredytów		1 696 132,00	2 264 007,00	2 204 007,00	2 204 007,00	2 256 406,00	2 193 723,00	1 764 360,00	1 613 365,00	866 344,00	829 229,00	556293,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		600 000,00	620 000,00	517 026,00	443 806,00	372 742,00	301 680,00	210 616,00	144 554,00	73 491,00	47 402,00	29 896,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Prognozowane dochody budżetowe**	**0,00**	**61 058 807,00**	**38 500 000,00**	**39 000 000,00**	**39 000 000,00**	**39 000 000,00**	**38 500 000,00**	**39 000 000,00**	**39 500 000,00**	**40 000 000,00**	**41 000 000,00**	**41 000 000,00**
4	**Prognozowane wydatki budżetowe**	**0,00**	**65 230 656,00**	**38 472 344,00**	**37 464 072,00**	**37 739 072,00**	**38 077 289,00**	**37 810 729,00**	**38 377 000,00**	**38 952 655,00**	**39 000 000,00**	**39 580 000,00**	**40 000 000,00**
5	**Wynik finansowy**		**- 4 171 849,00**	**27 656,00**	**1 535 928,00**	**1 260 928,00**	**922 711,00**	**689 271,00**	**623 000,00**	**547 345,00**	**1 000 000,00**	**1 420 000,00**	**1 000 000,00**
6	**Relacje do dochodów (w %)**												
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	30,89%	42,33%	35,20%	28,70%	22,24%	16,15%	10,75%	5,86%	3,46%	1,36%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	30,89%	42,33%	35,20%	28,70%	22,24%	16,15%	10,75%	5,86%	3,46%	1,36%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4)/3		4,63%	8,27%	7,91%	7,64%	7,41%	7,16%	5,74%	5,12%	2,51%	2,14%	1,43%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.2)/3		4,63%	8,27%	7,91%	7,64%	7,41%	7,16%	5,74%	5,12%	2,51%	2,14%	1,43%