

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XX/125/08
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2008 rok o kwotę 157 766 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2008 rok o kwotę 157 766 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2008 rok wynosi:

- dochody 19 932 013,89 zł, w tym:
 1. dochody bieżące 16 197 864,89 zł
 2. dochody majątkowe 3 734 149,00 zł
- wydatki 23 867 809,89 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące 15 585 723,89 zł
 2. wydatki majątkowe 8 282 086,00 zł
- przychody 4 460 136,00 zł
- rozchody 524 340,00 zł
- deficyt budżetu gminy 3 935 796,00 zł

Deficyt gminy Wąsosz, powiększony o planowane rozchody w kwocie 524 340,00 zł, pokryty zostanie w następujący sposób:

1. przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych gminy Wąsosz 300 000,00 zł
2. przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 4 160 136,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4 460 136,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zgodnie z pismem z WFOGR we Wrocławiu otrzymano dotację na odbudowę i modernizację dróg gminnych we wsi Czaplewo na kwotę 60 000 zł oraz Wiewierz na kwotę 26 500 zł;
2. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 71 266 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, odsetek od zobowiązań podatkowych oraz odsetek od lokat, kosztów upomnienia, grzywny oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży należnego podatku VAT oraz dotację na remont dachu kościoła w Sułowie,
3. środki z usług remontowych w urzędzie przenosi się na prace remontowo-konserwatorskie wykonywane w budynku przy ul. Krzywej wpisanego do rejestru zabytków a będącego w użytkowaniu urzędu,
4. środki z dotacji na zakup samochodu dla policji przenosi się na odbudowę i modernizację drogi we wsi Wiewierz.

**Zmiany w planie dochodów gminy
Wąsosz na rok 2008**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/08
z dnia 19 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-08-08	dzień:19-08-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	86 500,00	86 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 500,00	86 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 500,00	86 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 897,00	1 064 897,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 897,00	1 064 897,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	67 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	86 160,00	98 160,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 009,00	39 009,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 190,00	24 190,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 284 815,00	5 313 881,00	29 066,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612 867,00	1 613 867,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 736,00	2 736,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 417,00	1 235 417,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 500,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 835,00	747 335,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 676 696,00	1 702 262,00	25 566,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	52 566,00	25 566,00
801			Oświata i wychowanie	464 096,00	464 296,00	200,00
	80110		Gimnazja	3 362,00	3 562,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00

Razem 19 774 247,89 19 932 013,89 157 766,00

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2008**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/08
z dnia 19 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-08-08	dzień:19-08-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	766 500,00	912 766,00	146 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 500,00	912 766,00	146 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	495 266,00	146 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 099,00	389 099,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 096,00	279 096,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	92 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 456 768,00	2 161 768,00	-295 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 205,00	1 798 205,00	-300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 732,00	70 732,00	-300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 820,00	121 820,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00	55 320,00	-1 500,00
	75095		Pozostała działalność	35 200,00	40 200,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 015,00	109 015,00	-37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	0,00	-37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	-37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 087 078,00	7 087 078,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,00	53 125,00	-610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 917,00	24 527,00	610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 502,00	7 411 002,00	3 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 106,00	6 783 606,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 634,00	718 634,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 634,00	258 634,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	310 000,00	310 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				23 710 043,89	23 867 809,89	157 766,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2008 roku Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/08
z dnia 19 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-08-08	dzień:19-08-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	349 000,00	495 266,00	146 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 000,00	495 266,00	146 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	495 266,00	146 266,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czapplewo	208 000,00	208 000,00	0,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiewierz	131 000,00	277 266,00	146 266,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 846,00	44 846,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 846,00	44 846,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 846,00	44 846,00	0,00
			Zakup działki zabudowanej nr 515/2 w Wąsoszu przy ul Kolejowej	44 846,00	44 846,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			System nagłośnienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb komunikacji	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	-37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	0,00	-37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	-37 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze	37 000,00	0,00	-37 000,00
801			Oświata i wychowanie	514 400,00	514 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 400,00	338 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 400,00	338 400,00	0,00
			Budowa boiska sportowego przy PSP Płoski	34 500,00	34 500,00	0,00
			Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach programu "Blisko-boisko" w PSP w Wąsoszu	303 900,00	303 900,00	0,00
			Budowa wiaty na opał w PSP Czarnoborsko	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	66 000,00	66 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	0,00
			Docieplenie budynku gimnazjum i wykonanie poczekalni dla dzieci	66 000,00	66 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	8 000,00	8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			Zakup patelni elektrycznej w PSP Wąsosz	8 000,00	8 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-08-08	dzień:19-08-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 468,00	16 468,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	6 000,00	6 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rawiczu na zakup sprzętu medycznego	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 468,00	10 468,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 468,00	10 468,00	0,00
			Zakup zestawu maluch	10 468,00	10 468,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w OPS	4 500,00	4 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 106,00	7 155 106,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 106,00	6 780 106,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 106,00	6 780 106,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	40 000,00	40 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Wrząca Śl.	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Młynary	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	100 000,00	100 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej	6 610 106,00	6 610 106,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wąsoszu przy ul. Kolejowej i ul. Rawickiej	45 000,00	45 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamień Górski	20 000,00	20 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wąsosz	210 000,00	210 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00	26 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 500,00	26 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	0,00
			Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	26 500,00	26 500,00	0,00

Razem 8 172 820,00 8 282 086,00 109 266,00

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dochody własne jednostek budżetowych			13 139,46	119 249	X	x	x	131 593	x	795,69	x
	z tego:											x
	1. PSP Czarnoborsko	801	80101	61,62	13 702	x	x	x	13 700	x	63,62	x
	2. PSP Płoski	801	80101	1,36	4 119	x	x	x	4 119	x	1,36	x
	3. PSP Pobiel	801	80101	26,33	355	x	x	x	355	x	26,33	x
	4. PSP Wąsosz	801	80101	6 847,39	84 567	x	x	x	91 414	x	0,39	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	801	80104	31,19	16 000	x	x	x	16 000	x	31,19	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	801	80110	672,80	505	x	x	x	505	x	672,80	x
	7. OPS W Wąsosz	852	85219	5 498,77	1	x	x	x	5 500	5 380	0,00	x

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 rok		2010 rok
							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	13	14
1.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	4 904 185	100 000	100 000		A. B. C.		100 000	500 000	Urząd Miejski Wąsosz
2.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieśniczej	7 963 067	6 610 106	200 000	4 110 136	A. 2 299 970 B. C.		132 270	0	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	10 000 000	40 000	40 000		A. B. C.		200 000	1 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
4.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	210 000	210 000		A. B. C.		220 000	230 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					22 867 252	6 750 106	340 000	4 110 136	2 299 970	0	432 270	1 500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

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

C. Inne źródła

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza															
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 050 743	7 986 539	7 128 847	6 351 155	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 969 999	2 440 000	2 020 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 050 743	3 526 403	7 128 847	6 351 155	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 969 999	2 440 000	2 020 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.1	pożyczek	689 864	689 864	4 520 000	4 190 000	3 860 000	3 530 000	3 200 000	2 880 000	2 560 000	2 240 000	1 920 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.2	kredytów	2 160 879	1 736 539	1 308 847	961 155	663 463	365 771	109 999	59 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 200 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4 460 136																
1.2.1	pożyczki	4 160 136																
1.2.2	kredyty, w tym:																	
	zagraniczne																	
1.2.3	obligacje	300 000																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	83 073																
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	83 083																
1.3.2	Planowane zobowiązania																	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	684 419	786 226	1 180 125	1 063 406	980 647	949 839	976 782	727 150	703 375	639 599	508 400	492 200	376 000	364 800	353 600	342 400	331 200
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	448 000	524 340	857 692	777 692	727 692	727 692	785 772	570 000	570 000	529 999	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	448 000	424 340	757 692	677 692	627 692	627 692	585 772	370 000	370 000	329 999	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń																	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	83 073																
2.3	Splata odsetek i dyskonta	153 346	261 886	322 433	285 714	252 955	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 600	22 400	11 200
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 265 732	19 932 014	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 320 681	23 867 810	14 928 308	15 008 308	15 058 308	15 058 308	15 000 228	15 206 000	15 206 000	15 256 000	15 356 000	15 356 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 054 949	-3 935 796	847 692	767 692	717 692	717 692	775 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	23,46%	40,07%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	8,11%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	22,98%	40,07%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	8,11%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,96%	3,94%	7,48%	6,74%	6,22%	6,02%	6,19%	4,61%	4,46%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,24%	2,17%	2,10%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,48%	3,94%	7,48%	6,74%	6,22%	6,02%	6,19%	4,61%	4,46%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,24%	2,17%	2,10%