

Uchwała Nr XXXVIII/185/2010
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Gołymin – Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 610 000,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 610 000,00 zł.
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 9 312 346,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 9 262 346,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 50 000,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 781 250,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 266 250,00zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących :
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 250,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41 250,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych :
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 780 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 225 000,00 zł,.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 11 892 833,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9 774 947,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 2 117 886, 00 zł,

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 2 580 487,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 377 487,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 203 000,00 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 700 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
- Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 580 487,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 990 000,00 zł.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4,

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7

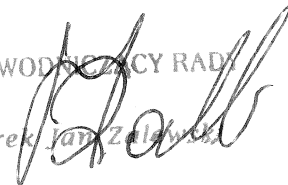
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zaleski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 262 346,01	0,00	0,00	9 262 346,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				660 000,00	-610 000,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 922 346,01	-610 000,00	0,00	9 312 346,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RM
Marek
WWS

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy Gołymin -Ósrodek z dnia 31.08.2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 923 560,00	328 950,00	328 950,00	43 950,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 630,00	1 584 630,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 803 560,00	328 950,00	328 950,00	43 950,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 630,00	1 474 630,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 923 560,00	328 950,00	328 950,00	43 950,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 630,00	1 584 630,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	5 274 562,00	4 624 562,00	4 444 102,00	3 535 940,00	908 562,00	3 000,00	177 480,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-461 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	4 814 562,00	4 624 562,00	4 444 102,00	3 536 790,00	907 312,00	3 000,00	177 480,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 256 062,00	2 606 062,00	2 502 062,00	2 034 600,00	467 462,00	2 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	2 796 062,00	2 606 062,00	2 502 062,00	2 034 600,00	467 462,00	2 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 194 567,00	1 194 567,00	1 133 867,00	1 050 620,00	83 247,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 194 567,00	1 194 567,00	1 133 867,00	1 051 870,00	81 997,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	428 666,01	324 006,01	324 006,01	1 000,00	323 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działalności	po zmianach	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	491 656,01	364 006,01	364 006,01	1 000,00	363 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 650,00	127 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	182 650,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	11 892 833,01	9 774 947,01	7 689 386,01	5 017 287,00	2 672 099,01	144 500,00	1 651 061,00	0,00	0,00	0,00	2 117 866,00	2 117 866,00	14 070,00	0,00	
			przed zmianą	12 407 833,01	9 734 947,01	7 649 386,01	5 016 037,01	2 633 349,01	144 500,00	1 651 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 886,00	2 672 886,00	14 070,00	0,00
			zmniejszenie	-581 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Cielieński

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		9922346,01	-610000,00	9312346,01
2	Wydatki		12407833,01	-515000,00	11892833,01
3	Wynik budżetu		-2485487,00	-95000,00	-2580487,00
	Przychody ogółem:		3185487,00	95000,00	3280487,00
1	Kredyty	§ 952	2282487,00	95000,00	2377487,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	903000,00	0,00	903000,00
	Rozchody ogółem:		700000,00	0,00	700000,00
1	Splaty kredytów	§ 992	700000,00	0,00	700000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Krawski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
					rok 2010			z tego źródła finansowania			
					7	8	9	10	11		
1.	700	70005	Ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia	78000,00	20000,00	58000,00	A. B. C.		UG		
2.	700	70005	Wykup działki w Gołyminie - Ośrodku	20000,00	10000,00	10000,00	A. B. C.		UG		
3.	600	60016	Przebudowa ulic w Gołyminie-Ośrodku	55000,00	10000,00	45000,00	A. B. C.		UG		
4.	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych na zaplecze socjalne przy OSP Gołymin-Ośrodek	22536,00	22536,00	0,00	A. B. C.		UG		
5.	900	90095	Przebudowa chodników w Gołyminie - Ośrodku	65000,00	10000,00	55000,00	A. B. C.		UG		
6.	900	90095	Zakup pięciu wiat autobusowych na drogi gminne	16000,00	16000,00		A. B. C.		UG		

Ogółem	256536,00	256536,00	88536,00	168000,00	0,00	0,00	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

-
 -
 -

PRZE
 MARYLINA BILCZAK
 MARYLINA BILCZAK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	2012 r.	
								dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2006 - 2012	2000000,00	63598,00	70000,00	20000,00	50000,00			933201,00	933201,00	UG
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuzo, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin - Ośrodek powiat ciechanowski - Etap II	2007 - 2011	4050304,00	1202697,00	371000,00	50000,00	321000,00	A. B. C.		1309000,00	1167607,00	UG
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Goszkowo-Wroblewko stykającej się bezpośrednio z drogą krajową Nr 60 i drogą powiatową Nr 1212W	2008 - 2010	936500,00	30600,00	905900,00	205900,00	700000,00	A. B. C.				UG
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włoszciańskie	2009 - 2010	106750,00	14020,00	92730,00	35730,00	27000,00	A. B.30000 C.				UG
5.	600	60016	Przebudowa drogi Morawka - Gogole	2010 - 2013	1500000,00	0,00	50000,00	20000,00	30000,00	A. B. C.		725000,00	725000,00	UG

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gokymín-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008 - 2012	2647000,00	71614,00	190000,00	10000,00	180000,00	A. B. C. ...		1060221,00	1325165,00	UG		
6.	801	80101													
7.	750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	2009 - 2011	140000,00	0,00	15000,00	15000,00	A. B. C. ...		125000,00	0,00	UG		
8.	750	75023	Przebudowa istniejącego budynku garażowego	2009 - 2010	85000,00	80000,00	5000,00	5000,00	A. B. C. ...		0,00	0,00	UG		
9.	921	92109	Budowa budynku GOK w Gokymínie-Ośrodku	2009 - 2012	1000000,00	732,00	90000,00	20000,00	A. B. C. ...		470000,00	439268,00	UG		
10.	754	75412	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2009 - 2011	40000,00	4800,00	11000,00	11000,00	A. B. C. ...		24200,00	0,00	UG		
11.	900	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Gokymín-Ośrodek	2010-2012	1000000,00	0,00	5000,00	5000,00	A. B. C. ...		450000,00	545000,00	UG		
Ogółem					13505554,00	1468061,00	1805630,00	397630,00	1378000,00		30000,00	0,00	5096622,00	5135241,00	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

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
 MARGARITA CIELEWSKI

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Gołymin-Osrodek na rok 2010 wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2010 roku dotyczą:

Dochoły:

1/ Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 610 000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z Narodowego Programu Budowy Drog Lokalnych.

Wydatki:

1/ Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Gostkowo-Wróblewko” o kwotę 320 000,00 zł i jednoczesne zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w gminie Gołymin-Osrodek powiat ciechanowski – Etap II” o kwotę 200 000 zł,

2/ Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 460 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO, PG i GBF) w gminie Gołymin-Osrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej kwota 190 000,00 zł pozwoli na realizację I etapu zadania.

3/ Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa chodników w Gołyminie-Osrodku”.

4/ Przenieszenie kwoty 40 000,00 zł na wydatki bieżące związane z odmulaniem i oczyszczaniem rowów przy ulicach w Gołyminie-Osrodku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Ziemiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenie	Prognoza										
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	-	-	5 909 487	5 209 487	4 459 000	3 704 000	2 949 000	2 299 000	1 639 000	1 159 000	679 000	199 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3 532 000	-	3 532 000	5 209 487	4 459 000	3 704 000	2 949 000	2 299 000	1 639 000	1 159 000	679 000	199 000	
a	pożyczek	-	-	3 532 000	5 209 487	4 459 000	3 704 000	2 949 000	2 299 000	1 639 000	1 159 000	679 000	199 000	
b	Kredytów	3 532 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	-	-	2 377 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	pożyczki	-	-	2 377 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EBCiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust. 3):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Planowane zobowiązania	-	-	990 000	1 150 487	1 135 000	1 095 000	950 000	910 000	680 000	580 000	530 000	208 000	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	700 000	750 487	755 000	755 000	650 000	660 000	480 000	480 000	480 000	199 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	-	-	700 000	750 487	755 000	755 000	650 000	660 000	480 000	480 000	480 000	199 000	
a	kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	udzielnym portfelom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	-	-	290 000	400 000	380 000	340 000	300 000	250 000	200 000	100 000	50 000	9 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	-	9 312 346	9 800 000	9 900 000	10 190 000	10 500 000	10 800 000	11 100 000	11 100 000	11 450 000	11 550 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 770 818	-	9 312 346	9 800 000	9 900 000	10 190 000	10 500 000	10 800 000	11 100 000	11 100 000	11 450 000	11 550 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 594 241	-	11 892 833	14 886 622	14 905 241	10 840 000	10 900 000	10 850 000	11 500 000	11 590 000	11 540 000	12 100 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-823 423	-	2 580 487	-5 086 622	5 005 241	-650 000	-400 000	-50 000	-400 000	-490 000	-90 000	-550 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	36,15%	-	55,94%	45,50%	37,41%	28,94%	21,90%	15,18%	10,44%	6,12%	1,74%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1.a-2.1.b):3	36,15%	-	55,94%	45,50%	37,41%	28,94%	21,90%	15,18%	10,44%	6,12%	1,74%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	10,63%	11,74%	11,46%	10,75%	9,05%	8,43%	6,13%	5,23%	4,63%	1,80%	
6.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	10,63%	11,74%	11,46%	10,75%	9,05%	8,43%	6,13%	5,23%	4,63%	1,80%	

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

mgr inż. Krzysztof Kowalski