

UCHWAŁA NR XXIX/120/09

RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 8 410 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 210 000zł.

zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 789 585 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 280 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 201 175 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 333 605 zł.
- planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW 742 000 zł
- wolnymi środkami w kwocie 125 570 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3 701 181 zł, rozchody w wysokości 500 006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje celowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się limit dotyczący zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 075 605 zł.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 12 716 504 zł

2. Wydatki ogółem – 15 917 679 zł

a) wydatki bieżące – 10 751 721 zł

b) wydatki majątkowe – 5 165 958 zł.

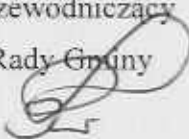
§ 13. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na 2009 rok i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy


Roman Klepadło

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzeclanne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 410
Razem				210 000	8 410

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		774 175
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 410
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000
Razem				280 000	789 585

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/120/09

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 30 czerwca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe ⁽¹⁾)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	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
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	1 731 805	888 161	843 644	101 644	742 000 ⁽²⁾	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
2.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannie	4 312 387	23 604	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	973 012	31 241	941 771	29 620	300 000	A. B. C.	612 151	Urząd Gminy Trzciannie
4.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzciannie	1 382 954	14 000	1 368 954	34 477	650 000	A. 684 477 B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	663 400 ⁽¹⁾	8 400	230 000	5 000	90 000	A. B. C.	135 000	Urząd Gminy Trzcianne
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Krynica, Zucielec, SUW Boguszki	265 214	2 800	262 414	3 104	100 000	A. B. C.	159 310	Urząd Gminy Trzcianne
7.	900	90001	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem	64 640 ⁽¹⁾	14 640	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
8.	926	92601	Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
9.	750	75023	Modernizacja (remont) budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 ⁽¹⁾	0	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
10.	921	92109	Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszatych ⁽²⁾	308 203	854	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
11.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne	2 100 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
12.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś (etap I)	303 100 ⁽¹⁾	3 100	300 000	2 000	258 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne

13.	750	75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy Trzciannie	50 000 ⁽¹⁾	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
14.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś - Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Laskowiec.	1 250 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Ogółem				16 764 715	986 800	4 281 783	230 845	2 420 000	A. 684 477 B. 40 000 C.	906 461	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)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

(2) – Umowa pożyczki Nr 034/08/B-OW/OT-103/P Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXIX/120/09

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 czerwca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne	4 312 387	23 604	5 000	0	0	A. B. C. ...	0	4 283 783	0	Urząd Gminy Trzcianne
2.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	000 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 880 000	Urząd Gminy Trzcianne
3.	750	75023		Modernizacja (remont) budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 ⁽¹⁾	0	50 000	0	000 000	A. B. C. ...	0	150 000	220 000	Urząd Gminy Trzcianne
4.	600	60053		Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne	2 100 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	000 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 040 000	Urząd Gminy Trzcianne

5.	921	92109	Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowatych ⁽¹⁾	308 203	854	0	0	0	0	0	A. B. C. ...	307 349	0	Urząd Gminy Trzcianne
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo	1 250 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	0	60 000	0	A. B. C. ...	500 000	000 069	Urząd Gminy Trzcianne
Ogółem				11 330 590	24 458	235 000	0	0	230 000	0	A. B. C. ...	7 241 132	3 830 000	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)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 522 562	2 468 917	4 053 299	1 434 185	527 724	490 000	0	37 724	906 461	0	0	0	906 461	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013																	
Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																	
2.1. Rozwój transportu drogowego																	
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne																	
1.1	Razem wydatki:	23 – Drogi regionalne/ lokalne		973 012	360 861	612 151											
	z tego: poniesione			31 241	31 241	0											
	2009 r.			941 771	329 620	612 151	941 771	329 620	300 000	0	29 620	612 151	0	0	0	612 151	
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.			0	0	0											
	2012 r.***			-	-	-											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013															
	Priorytet:	OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
- ** środki własne i/l. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
- *** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 701 181
1.	Kredyty	§ 952	2 333 605
2.	Pożyczki	§ 952	742 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 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	625 576
Rozchody ogółem:			500 006
1.	Splaty kredytów	§ 992	436 006
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Szkoła Podstawowa w Szorcach	185 816
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	209 998
1	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Szorcach	13 612
1	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	6 806
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	106 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	73 000
Ogółem					595 232

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	45 000
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 175
Razem					929 175

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 30 czerwca 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 039
II.	Przychody	4 530
1.	Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 500
2.	Odsetki	30
III.	Wydatki	6 100
1.	Wydatki bieżące	6 100
	zakup materiałów i wyposażenia	5 800
	pozostałe usługi	300
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 469

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8410 zł.

W dziale 751 rozdziale 75113 § 6280 zwiększono dotacje celową z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem z krajowego Biura Wyborczego Nr. DBK 3/01-3-6/56/09

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 210 000 zł.

W dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszono o kwotę 210 000 zł planowane środki na inwestycję planowane do uzyskania z PROW 2007-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja tego zadania zostanie przeniesiona na 2010 rok.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 789 585 zł

W dziale 010 rozdziale 01010 zwiększono § 6050 o kwotę 5 000 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z przeniesienia zadania na 2010 rok.

W dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 774 175 zł przeznaczoną na dotację celową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na pomoc finansową na przebudowę dróg przebiegających we wsiach:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1839B w miejscowości Laskowiec o długości 609,4 mb, - 240 567 zł.
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1845B w miejscowości Boguszki o długości 638,4 mb – 213 571 zł
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1840B w miejscowości Wilamówka o długości 940 mb – 320 037 zł.

W dziale 751 rozdziale 75113 zwiększono o kwotę 8 410 zł przeznaczoną na wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem z krajowego Biura Wyborczego Nr. DBK 3/01-3-6/56/09.

W dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się dotacje podmiotową o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych za 2008 rok w celu uzyskania dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie..

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 000 zł.

Zmniejszenie w dziale 010 rozdziale 01010 wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2010 rok pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynice w Gminie Trzcianne”..

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/120/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2009r.

Prognoza kwoty długu i splat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)+(1.2)+(1.3)	5 032 587	5 032 581	4 626 575	4 120 569	3 594 563	3 159 553	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 956 982	4 532 581	4 226 575	3 820 569	3 394 563	2 959 553	
1.1.1	pożyczek	508 000	1 630 000	1 460 000	1 290 000	1 120 000	950 000	
1.1.2	kredytów	1 448 982	2 902 581	2 766 575	2 530 569	2 274 563	2 009 553	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 075 605	500 000	400 000	300 000	200 000	200 000	
1.2.1	pożyczki	742 000						
1.2.2	kredyty, w tym:	2 333 605	500 000	400 000	300 000	200 000	200 000	
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		630 006	926 006	911 006	816 006	720 010	640 010
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		500 006	806 006	806 006	726 006	635 010	570 010
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	130 000	120 000	105 000	90 000	85 000	70 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 716 504	15 640 000	16 050 000	16 500 000	16 940 000	17 010 000	
3.1	dochody bieżące	10 694 754	6 800 000	9 950 000	10 000 000	10 040 000	11 240 000	
3.2	dochody majątkowe	2 021 750	8 840 000	610 000	6 500 000	6 900 000	5 770 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 917 679	16 040 000	16 350 000	16 700 000	17 040 000	16 910 000	
4.1	wydatki bieżące	9 836 456	7 278 000	9 650 000	9 799 600	9 950 000	10 050 000	
4.2	wydatki majątkowe	5 165 958	8 762 000	6 700 000	6 900 400	7 090 000	6 860 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	3 201 175	- 400 000	- 300 000	-200 000	-100 000	- 100 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	35,64	27,02	23,80	20,57	17,47	15,22	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	35,64	27,02	23,80	20,57	17,47	15,22	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,95	5,92	5,67	4,94	4,25	3,76	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1-2.3):3	4,95	5,92	5,67	4,94	4,25	3,76	