

Uchwała NrII/9/2006
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 grudnia 2006r
w sprawie zmian budżetu w 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U 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 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.421.870,72 zł zgodnie z zał. nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.179.853,72 zł.
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.595 zł
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.

§2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.829.851,72 zł, zgodnie z zał. nr 1
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 22.706.351 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.304.566 zł,
 - b) dotacje 492.786 zł,- zgodnie z zał. nr 4 i 5
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 30.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 10.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7.127.180 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.978.431 zł zgodnie z zał. nr 2
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 – 10.261.286 zł. tj: 2006r.: 3.746.841zł, 2007r.: 6.064.445 zł, 2008r.: 450.000
4. Zmienia się załącznik Nr 5 i nadaje się treść jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.179.853,72 zł,-
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 189.695 zł ,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł,

§ 3

Rezerwa celowa :

- a) na gospodarkę odpadami – 56.149 zł.

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.407.981,- zł, będą:

- 1) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 437.883,- zł.
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 646.722,- zł
- 3) pożyczka na prefinansowanie – 407.362,-
- 4) kredyty – 1.916.014,-

2. Uchwala się przychody w wysokości – 4.513.571,- i rozchody w wysokości – 1.105.590,- zgodnie z zał. Nr 6, 7 i 7a

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Gbrychowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu
Nr II/9/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	0750	85.550	1.020		86.570
758	75801	2920	6.335.816	27.882		6.363.698
801	80101	6298	450.000		450.000	
	r-m		6.871.366	28.902	450.000	6.450.268
ogółem			26.842968,72	28.902	450.000	26.421.870,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	862.850	10.000	20.000	852.850
710	71004	4170	20.600	2.200		22.800
758	75818	4810	72.227		1.000	71.227
801	80101	4010	3.172.015		40.100	3.131.915
		4110	618.352		19.000	599.352
		4120	84.483		1.300	83.183
		4170	4.550	680		5.230
		4210	182.643	49.600		232.243
		4300	54.294		680	53.614
		6060	32.000	12.000		44.000
		6050	3.123.000	10.000	123.000	3.010.000
		6059	1.115.094	123.000		1.238.094
	80103	4010	113.807		1.200	112.607
	80104	4010	444.468	4.000		448.468
		4040	33.190		1.159	32.031
		4110	82.574		1.758	80.816
		4120	11.356		146	11.210
		4430	2.000		937	1.063
	80110	4010	1.615.750		13.760	1.601.990
		4040	121.965		3.990	117.975
		4110	309.711		14.140	295.571
		4120	42.179		880	41.299
		4210	19.750	2.600		22.350
		4240	1.500	29.200		30.700
		6060		4.700		4.700
854	85401	4010	90.868		750	90.118
		4040	7.792		1.040	6.752
		4110	17.749		833	16.916
		4120	2.418		87	2.331
900	90001	6059	182.224		28.535	153.689
		6058	425.190		135.146	290.044
	90017	2650	118.986	1.000		119.986
	r-m		12.985.585	248.980	409.441	12.825.124
ogółem			29.990.312,72	248.980	409.441	29.829.851,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Gabrychowicz

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki wieloletnie programu inwestycyjne w latach 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 2006 - 2008	Łączna nakłady finansowe	Rok budżetowy 2006 (6-7-8-9)					Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	2007			2008	
									Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
010	01010	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Batoszyce	1 070	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
010	01010	Opracowanie dokumentacji na dobrojenie sieci wodociągowej - Adamowo, Kamieniec oraz dokumentacji na sieć CO przy ul. Piastowskiej	47 168	47 168	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60013	Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz: - ul. Iławska - Leśna - Pleńieźnego, - Prabucka - Kajki	110 000	60 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60013	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz - Kamieniec	43 500	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60014	Modernizacja ulicy Pułaskiego	293 500	293 500	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60014	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta: Susz ul. Piastowska, ul. Słowiańska, chodnik w Kamieńcu	515 125	315 125	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz ul. Kochanowskiego, Wąska, Wybickiego, plac przy Kredyt Banku, Lubnowy, Januszewo, Piotrkowo, Redaki i Ulnowo.	116 375	116 375	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Dokumentacja drogi Michałowo - Różnowo, Karolewo - Susz	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Budowa drogi gminnej Babięty - Ząbrowo	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do hali wiejskiej w Babiętach Wlk.	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubnowy Wlk. - Bornice	2 850	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	V rata wykupu nieruchomości od GS	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
700	70005	Wykup części budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Januszewie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
750	75023	Zakup nowego sprzętu i oprogramowania	23 400	23 400	23 400	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz programu niezbędnego do utworzenia w gminie pilotażowego punktu obsługi AR i MR dla rolników z terenu gminy w zakresie składania wniosków dotyczących hodowlanych zwierząt	6 400	6 400	6 400	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla Straży Pożarnej w Redakach	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Modernizacja CO w SP Kamieniec.	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Wymiana kotła CO i zbiornika wyrównawczego w SP Jawty Wlk.	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu	7 978 583	3 000 000	3 000 000	-	-	-	4 943 672	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Wymiana pieca CO w szkole podstawowej w Lubnowych	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Budowa Wiejskiej Hali Sportowej w Babiątach Wielkich	1 238 094	1 238 094	1 238 094	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Zakup z szt. kserokopiarek do Szkoły Podstawowej w Suszu	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80110	Zakup telewizora plazmowego	4 700	4 700	4 700	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
851	85154	Instalacja kamery i koszy eksploatacji	21 800	21 800	21 800	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wokół jeziora Suskiego	692 216	100 000	100 000	-	-	-	200 000	200 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Susz - Emilianowo. Etap I	443 733	443 733	153 689	-	-	290 044	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Susz	555 592	140 000	140 000	-	-	-	50 000	50 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Przebudowa kolektora burzowego przy ul. Kajki	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Rekultywacja Jeziora Suskiego	697 950	20 000	20 000	-	-	-	150 000	100 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Budowa sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu	120 000	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Revitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta	359 968	-	-	-	-	-	302 568	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Redakach	259 921	51 716	17 804	-	-	33 912	208 205	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
		O G Ń E M	14 520 945	6 978 431	6 654 475	-	-	323 956	6 064 445	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
		w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	10 261 286	3 746 841	3 712 929	-	-	33 912	6 064 445	450 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
										450 000	Urząd Gminy i Miasta Susz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowski

Wieloletnie 2006-2008 10 261 286

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			2.301.716	1.122.568	1.179.148	1.733.543	959.587	-	-	959.587	773.956	323.956	-	-	450.000	
Program: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 -2006” Priorytet: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie: 2.3 ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Nazwa projektu: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REDAKACH																	
1.1	Razem wydatki:	1306	921, 92195	259.921	90.793	169.128	51.716	17.804	-	-	17.804	33.912	33.912	-	-	-	
	z tego: 2005r.			-	-	-											
	2006 r.			51.716	17.804	33.912											
	2007 r.			208.205	72.989	135.216											
	2008 r.			-	-	-											
Program: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Priorytet: 3. ROZWÓJ LOKALNY Działanie: 3.1 OBSZARY WIEJSKIE Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SUSZ – EMILIANOWO																	
1.2	Razem wydatki:	345	900, 90001	443.733	153.689	290.044	443.733	153.689	-	-	153.689	290.044	290.044	-	-	-	
	z tego: 2005r.			-	-	-											
	2006 r.			443.733	153.689	290.044											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
Program: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 -2006” Priorytet: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie: 2.3 ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Nazwa projektu: BUDOWA WIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ W BABIETACH WIELKICH																	
1.3	Razem wydatki:	1306	801, 80101	1.238.094	788.094	450.000	1.238.094	788.094	-	-	788.094	450.000	450.000	-	-	450.000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w
Suszu


Nr II/9/2006 z 21.12.2006

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGK i M w Suszu	segregowanych odpadów komunalnych (200 ton x 84 zł x 3 m-ce)	50 400,00
ZGK i M w Suszu	nieselegrowanych odpadów komunalnych (138 ton x 84 zł x 4 m-ce)	46 368,00
ZGK i M w Suszu	komunalnych (12 ton x 163,59zł. X 4 m-ce)	7 852,00
ZGK i M w Suszu	dopłata do 1m ² powierzchni składowiska odpadów (0.7183zł. x 20.000m ²)	14 366,00
ZGK i M w Suszu	dopłata do 1 tony nie segregowanych odpadów komunalnych(11,9047 ton x 84 zł)	1 000,00
Razem		119 986,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Gabrychowicz


Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej nr 11/9/06
z dnia 21 grudnia 2006r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody [*]		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	40 447	1 419 986	119 986	1 419 986	119 986	40 447
	w tym:						
	1. ZGKIM w Suszu	40 447	1 419 986	119 986	1 419 986	119 986	40 447
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	19 232	311 470	0	306 984	0	23 718
	w tym:						
	Przedszkole w Suszu	19 232	310 270	x	305 784		23 718
	Publiczne Gimnazjum w Suszu		1 200	x	1 200		
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓLEM	59 679	1 731 456	119 986	1 726 970	119 986	64 165

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Gabrychowicz


Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej nr II/9/2006
z dnia 21 grudnia 2006r.

**Zróżła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w
2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 421 870,72
2.	Planowane wydatki		29 829 851,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 407 981
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 407 981
Przychody ogółem:			4 513 571
1.	Kredyty	§ 952	3 021 604
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	407 362
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	437 883
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	646 722
Rozchody ogółem :			1 105 590
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 372
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	942 218
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Gabrychowicz

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej nr 11/9/2006
z dnia 21 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6				
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	3 021 604	2 417 283	1 812 962	1 208 641	604 320		
3.	Pożyczki	1 427 693	729 464	158 729	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	23 870 159	26 421 870,72	27 627 839	29 009 231	30 459 692	31 982 675	33 581 809	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 427 693	3 751 068	2 576 012	1 812 962	1 208 641	604 320	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,98%	14,20%	9,32%	6,25%	3,97%	1,89%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	23 870 159	26 421 870,72	27 627 839	29 009 231	30 459 692	31 982 675	33 581 809
A.	Dochody własne, w tym:	6 598 751	6 422 007	6 598 178	6 928 087	7 274 491	7 638 215	8 020 126
1.	z opłat	4 049 866	3 503 658	5 558 233	5 836 145	6 127 952	6 434 349	6 756 066
2.	z majątku jednostki	577 470	688 850	488 778	518 218	549 129	581 585	610 664
3.	z udziału w podatkach	1 598 735	2 028 357	1 818 149	1 904 056	1 994 258	2 094 258	2 198 971
B.	Subwencje	9 608 668	10 250 370	10 557 504	11 085 379	11 639 648	12 221 630	12 832 711
C.	Dotacje celowe	7 662 740	9 749 493,72	10 472 157	10 995 765	11 545 553	12 122 830	12 728 972
II.	Wydatki ogółem	23 432 276	29 829 851,72	28 000 000	29 050 000	30 400 000	32 000 000	33 600 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 476 316	1 175 590	1 238 056	804 550	629 321	619 321	612 320
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 476 316	1 113 590	1 66 373	160 229	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 454 809	1 63 372	1 63 373	158 729			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		942 218					
3.	odsetki	21 507	8 000	3 000	1 500			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	22 000	1 071 683	644 321	629 321	619 321	612 320
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	604 321	604 321	604 321	604 321	604 320
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			407 362				
3.	odsetki		22 000	60 000	40 000	25 000	15 000	8 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń		40 000					
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	437 883	-3 407 981	-372 161	-40 769	59 692	-17 325	-18 191
V.	Planowana łączna kwota długu	1 427 692	3 751 068	2 576 012	1 812 962	1 208 641	604 320	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,98%	14,20%	9,32%	6,25%	3,97%	1,89%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,18%	0,08%	3,88%	2,22%	2,07%	1,94%	1,82%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,18%	0,08%	3,88%	2,22%	2,07%	1,94%	1,82%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Gabrychowicz