

U C H W A Ł A Nr XI/62/2007

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2007 roku.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165, art.166 ust.1 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu miasta na 2007 rok w kwocie **121.794,00 ,00 zł**, oraz zmniejszyć w kwocie **559.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **10.046.836,00 zł**.

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z :

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.643.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.593,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2007 rok w kwocie **189.006,45,00 zł** oraz zmniejszyć w kwocie **627.340,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **9.410.913,73 zł**.

Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.643.696,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.593,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetową w kwocie **635.922,27 zł** oraz wolne środki w kwocie **52.080,73 zł** przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości **95.328,00 zł** i pożyczek w kwocie **592.675,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **52.080,73 zł**, rozchody budżetu w wysokości **688.003,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Prognozę długu miasta przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie **139.001 ,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

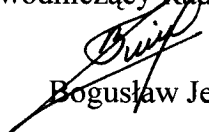
§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

**U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y
R A D Y M I E J S K I E J W R A C I A Ź U
N R X I / 6 2 / 2 0 0 7**

z dnia 12 grudnia 2007 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 121.794,00 zł** dokonano w działach:

- a) 010, 700, 758, 801, 851, 756, 801, 852, 854, – z tytułu wpływu większych niż planowano dochodów własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- **Zmniejszeń w kwocie 559.800,00 zł** dokonano w dziale:

- a) 852 - z tytułu zmniejszenia dotacji przez MUW w Warszawie na zadania zlecone i własne stosownie do zapotrzebowania przez MOPS.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 10.046.836,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie 189.006,45 zł** dokonano w działach:

- a) 010, 600, 700, 751, 757, 801, 851, 852, 854 - z tytułu otrzymanych dotacji z M.U.W. w Warszawie na realizację zadań własnych i zleconych, jak również dokonano przesunięcia środków w ramach działów i rozdziałów na realizację zadań własnych jednostek organizacyjnych miasta , zgodnie z planem i realizacją wydatków .

- **Zmniejszeń w kwocie zł 627.340,45 zł** dokonano w działach:

- a) 710, 751, 801, 852, – zgodnie z decyzjami z MUW w Warszawie dokonano zmniejszenia wydatków na zadania własne i zlecone oraz przesunięto środki na realizację zadań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta.

Plan wydatków budżetu miasta zamyka się kwotą 9.410.913,73 zł.

Budżet Miasta na 2007 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody 10.046.836,00 - zł w tym:

- subwencje - 4.508.740,00 zł
- dotacje celowe na zadania rządowe - 1.643.696,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 473.964,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.420.000,00 zł
- dochody własne - 2.000.436,00 zł.

- wydatki - 9.410.913,73 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 139.001,00 zł
- wydatki bieżące - 9.271.912,73 zł, w tym:
 - spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 130.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2007 r.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			3.270,00	0,00
Pozostała działalność	01095		3.270,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	3.270,00	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			23.000,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		23.000,00	0,00
♦ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	23.000,00	0,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			70.593,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		57.000,00	0,00
♦ Podatek od nieruchomości		0310	57.000,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		13.593,00	0,00
♦ Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	13.593,00	0,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			1.317,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		1.317,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.317,00	0,00
Dział 801 – Oświata i			2.334,00	0,00

wychowanie				
Pozostała działalność	80195		2.334,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	2.334,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			1.000,00	0,00
Pozostała działalność	85195		1.000,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	1.000,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			10.000,00	559.800,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		0,00	516.000,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	0,00	516.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		0,00	800,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	0,00	800,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		1.000,00	43.000,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	1.000,00	8.000,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	0,00	35.000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		9.000,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	9.000,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			10.280,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		10.280,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	10.280,00	0,00
RAZEM			121.794,00	559.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bożystaw Jezak

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			3.270,00	0,00
Pozostała działalność	01095		3.270,00	0,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	64,73	0,00
♦ Różne opłaty i składki		4430	3.205,27	0,00
Dział 600 – Transport i łączność			8.000,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016		8.000,00	0,00
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8.000,00	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			70.672,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		14.000,00	0,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000,00	0,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	0,00
♦ Zakup usług remontowych		4270	3.000,00	0,00
Pozostała działalność	70095		56.672,00	0,00
♦ Zakup energii		4260	56.672,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa			0,00	51.000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		0,00	51.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	51.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			540,45	540,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	75101		0,45	0,45

ochrony prawa				
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,45
♦ Składki na f-sz pracy		4120	0,41	0,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,04	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		540,00	540,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	540,00	0,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	540,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			30.000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702		30.000,00	0,00
♦ Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	30.000,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			41.651,00	16.000,00
Szkoły podstawowe	80101		15.989,00	9.000,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9.989,00	0,00
♦ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	0,00	9.000,00
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6.000,00	0,00
Gimnazja	80110		23.328,00	0,00
♦ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5.000,00	0,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12.328,00	0,00
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.000,00	0,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	7.000,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	7.000,00
Pozostała działalność	80195		2.334,00	0,00
♦ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.334,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			14.593,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		13.593,00	0,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.593,00	0,00
Pozostała działalność	85195		1.000,00	0,00
♦ Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	1.000,00	0,00
Dział 852 – Opieka Społeczna			10.000,00	559.800,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		0,00	516.000,00

♦ Świadczenia społeczne		3110	0,00	497.479,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	3.000,00
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	3.600,00
♦ Składki na f-sz pracy		4120	0,00	50,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	824,32
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	144,58
♦ Zakup energii		4260	0,00	326,78
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	2.918,40
♦ Opłaty za usługi internetowe		4350	0,00	0,96
♦ Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacjonarnej		4370	0,00	492,13
♦ Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	0,00	1.515,87
♦ Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	343,08
♦ Różne opłaty i składki		4430	0,00	100,00
♦ Odpisy na z.f.ś.s		4440	0,00	
♦ Szkolenia pracow.niebędących człon.korp.służby cyw.		4700	0,00	500,00
♦ Zakup materiałów papier.do sprzętu druk. I ksero		4740	0,00	3.000,00
♦ Zakup akcesoriów komp.w tym progr. i licencji		4750	0,00	1.704,88
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		0,00	800,00
♦ Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	0,00	800,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zlecone	85214		1.000,00	8.000,00
♦ Świadczenia społeczne		3110	1.000,00	8.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – własne	85214		0,00	35.000,00
♦ Świadczenia społeczne		3110	0,00	35.000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		9.000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			10.280,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		10.280,00	0,00
♦ Świadczenia społeczne		3110	10.280,00	0,00
Razem			189.006,45	627.340,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			52.080,73
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	52.080,73
Rozchody ogółem:			688.003
1.	Spląty kredytów	§ 992	95.328
2.	Spląty pożyczek	§ 992	592.675
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Parkowej i 19 Stycznia z kostki brukowej	23.000	23.000	23.000					Urząd Miejski
	754	75412	6050	Zakup poduszki pneumatycznej dla OSP Raciąż	7.500	7.500			7.500			Urząd Miejski
2.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki szkolnej	97.000	97.000	51.753		45.247			Urząd Miejski
			6060	Zakup komputerów d.s. Księgowości budżetowej oraz dla Miejskiego Zespołu Szkół	11.501	11.501	11.501					
Ogółem					139.001	139.001	86.254		52.747			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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	6.213,00	6.213,00	6.213,00				
		4210		122,43	122,43				
		4430		6.090,57	6.090,57				
750	75011	2010	77.976,00	77.976,00	77.976,00				
		4010		58.396,00	58.396,00	58.396,00			
		4040		3.039,60	3.039,60	3.039,60			
		4110		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
		4120		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
		4210		2.931,20	2.931,20				
		4440		1.609,20	1.609,20				
751	75101	2010	752,00	752,00	752,00				
		4110		107,55	107,55		107,55		
		4120		15,41	15,41		15,41		
		4170		629,04	629,04	629,04			
	75108	2010	4.855,00	4.855,00	4.855,00				
		3030		1.980,00	1.980,00				
		4110		146,70	146,70				

		4120		21,02	21,02			
		4170		1.397,91	1.397,91			
		4210		844,48	844,48			
		4300		250,00	250,00			
		4410		214,89	214,89			
754	75414	2010	600,00	600,00	600,00			
		4110		67,66	67,66		68,29	
		4120		9,69	9,69		9,79	
		4170		395,65	395,65	395,65		
		4410		27,00	27,00			
		4700		100,00	100,00			
851	85195	2010	1.000,00					
		4130		1.000,00	1.000,00			
852	85212	2010	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00			
		3110		1.337.521,00	1.337.521,00		1.337.521,00	
		4010		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		4040		1.046,00	1.046,00	1.046,00		
		4110		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
		4120		450,00	450,00		450,00	
		4170		5.895,68	5.895,68			
		4210		3.855,42	3.855,42			
		4260		673,22	673,22			
		4300		1.500,00	1.500,00			
		4350		710,04	710,04			
		4370		2.507,87	2.507,87			
		4400		1.484,13	1.484,13			

		4410		156,92	156,92			
		4430		100,00	100,00			
		4440		804,60	804,60			
		4700		0,00	0,00			
		4740		1.000,00	1.000,00			
		4750		1.295,12	1.295,12			
	85213	2010	10.800,00	10.800,00	10.800,00			
		4130		10.800,00	10.800,00			
	85214	2010	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
		3110		135.000,00	135.000,00			
	85228	2010	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
		4010		17.908,00	17.908,00	17.908,00		
		4040		1.457,00	1.457,00	1.457,00		
		4110		1.930,40	1.930,40		1.930,40	
		4120		400,00	400,00		400,00	
		4440		804,60	804,60			
			1.643.696,00	1.643.696,00	1.643.696,00	97.871,29	24.981,44	1.337.521,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	480	75.593						
851	85154			75.593	75.593				
		4170		4.000	4.000				
		4410		1.000	1.000				
		4210		59.593	59.593				
		4300		7.000	7.000				
		4700		4.000,00	4.000,00				
Ogółem 75.593				75.593	75.593				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 12 grudnia 2007 i lata następne

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
nr XI/62/2007
z dnia 12.12.2007

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4.968.075	4.968.075	4.280.072	3.592.069	2.904.066	2.232.063	1.635.060	1.068.400	638.100	325.400	162.700
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.968.075	4.968.075	4.280.072	3.592.069	2.904.066	2.232.063	1.635.060	1.068.400	638.100	325.400	162.700
a	pożyczek	4.546.075	4.546.075	3.953.400	3.360.725	2.768.050	2.191.375	1.614.700	1.068.400	638.100	325.400	162.700
b	kredytów	422.000	422.000	326.672	231.344	136.016	40.688	20.360				
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budz. (bez prefinansowania):											
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:											
	EBOiR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		818.003	808.003	788.003	762.003	677.003	636.660	490.300	362.700	202.700	192.700
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		688.003	688.003	688.003	672.003	597.003	566.660	430.300	312.700	162.700	162.700
a	kredytów i pożyczek		688.003	688.003	688.003	672.003	597.003	566.660	430.300	312.700	162.700	162.700
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		130.000	120.000	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		10.046.836	10.197.969	10.370.008	10.681.108	11.002.000	11.333.000	11.673.000	12.024.000	12.385.000	12.757.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		9.410.913,73	9.509.966	9.682.005	10.009.105	10.404.997	10.766.340	11.242.700	11.711.300	12.222.300	12.594.300
5.	Prognozowany wynik finansowy		635.922,27	688.003	688.003	672.003	597.003	566.660	430.300	312.700	162.700	162.700
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3			35	28	20	14	9	5	2	1	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.):3			35	28	20	14	9	5	2	1	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7	7	7	6	5	4	3	1	1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7	7	7	6	5	4	3		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak