

UCHWAŁA Nr III/18/10
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna 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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 65.704,21 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.218.248,42 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.099.475,74 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **14.349.343,55 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **750.132,19 zł**,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 157.536,29 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 550.964,29 zł
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.602,29 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 162.880,29 zł,
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.934 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 388.084 zł
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.204.834,98 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **14.126.957,27 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **5.077.877,71 zł**,

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 4.105.359,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.702.075 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 959.116,21 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 444.168,03 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.097.925 zł, (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.097.925 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 466.665 zł i pożyczek w wysokości 631.260 zł).
3. Przychody budżetu gminy wynoszą 5.203.284,24 zł, rozchody w wysokości 1.097.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

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 limitach wydatków 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.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

§ 5.

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000 zł.

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 875 292,00	-31 000,00	32 000,00	4 876 292,00
			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
				4 875 292,00	-31 000,00	32 000,00	4 876 292,00
			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
			Podatek rolny	1 116 100,00	0,00	500,00	1 116 600,00
			Podatek od środków transportowych	86 000,00	0,00	30 500,00	116 500,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 569,00	-31 000,00	0,00	81 569,00
801			Oświata i wychowanie	623 016,00	-33 704,21	33 704,21	623 016,00
			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	611 020,00	-33 704,21	33 704,21	611 020,00
				623 016,00	-33 704,21	33 704,21	623 016,00
			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	611 020,00	-33 704,21	33 704,21	611 020,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 830,21	-33 704,21	0,00	535 126,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 189,79	0,00	33 704,21	75 894,00
852			Pomoc społeczna	1 847 250,52	-1 177,21	0,00	1 846 073,31

			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	46 876,00	0,00	0,00	46 876,00
			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	1 847 250,52	-1 177,21	0,00	1 846 073,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 876,00	0,00	0,00	46 876,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 220,00	-178,00	0,00	293 042,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 194,52	-999,21	0,00	10 195,31
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 639,62	-100 000,00	0,00	242 639,62
900			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	342 639,62	-100 000,00	0,00	242 639,62
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	14 449 520,76	-165 881,42	65 704,21	14 349 343,55
			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	763 144,22	-33 704,21	33 704,21	763 144,22

majątkowe

010			Rolnictwo i leśnictwo	200 490,00	-200 490,00	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	200 490,00	-200 490,00	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	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00
750			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	293 250,00	-293 250,00	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	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 627,00	-558 627,00	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	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
		558 627,00	-558 627,00	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	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	1 802 499,19	-1 052 367,00	0,00	750 132,19
	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	1 681 128,19	-1 052 367,00	0,00	628 761,19
	Ogółem:	16 252 019,95	-1 218 248,42	65 704,21	15 099 475,74
	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	2 444 272,41	-1 086 071,21	33 704,21	1 391 905,41

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

 Jolanta Krupnińska

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	ostatek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy z budżetem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu gminy w których udziałem jest Gmina	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 1 138 013,85 zmniejszenie -67 466,00 zwiększenie 67 466,00	641 014,00 0,00 0,00	641 014,00 0,00 0,00	10 576,16 0,00 0,00	630 437,84 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	466 999,85 -67 466,00 67 466,00	466 999,85 -67 466,00 67 466,00	384 104,85 -67 466,00 67 466,00	0,00 0,00 0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą 421 604,85 zmniejszenie -67 466,00 zwiększenie 421 604,85	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	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	421 604,85 -67 466,00 421 604,85	421 604,85 -67 466,00 421 604,85	384 104,85 -67 466,00 67 466,00	0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą 3 358 739,28 zmniejszenie -15 600,00 zwiększenie 3 358 739,28	500 854,37 15 000,00 500 254,37	500 854,37 15 000,00 500 254,37	20 000,00 0,00 20 000,00	480 854,37 0,00 480 854,37	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	0,00 0,00 0,00	2 857 884,91 0,00 2 857 884,91	2 857 884,91 0,00 2 857 884,91	810 524,91 0,00 810 524,91	0,00 0,00 0,00
60016		Dojeżdżalnia publiczna	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 3 258 139,28 zwiększenie 15 000,00	15 000,00 -15 600,00 15 000,00	15 000,00 -15 600,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	2 757 884,91 0,00 2 757 884,91	2 757 884,91 0,00 2 757 884,91	810 524,91 0,00 810 524,91	0,00 0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 6 100,00 zmniejszenie 119 600,00 zwiększenie 119 600,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 -294 250,00 535 250,00	1 100,00 -294 250,00 535 250,00	1 100,00 -294 250,00 385 250,00	0,00 0,00 0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą 6 100,00 zmniejszenie 119 600,00 zwiększenie 119 600,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 -294 250,00 535 250,00	1 100,00 -294 250,00 535 250,00	1 100,00 -294 250,00 385 250,00	0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie 2 302 150,00 zwiększenie 66 000,00	1 500,00 2 081 150,00 66 000,00	1 500,00 2 081 150,00 66 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	667 300,00 0,00 667 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	241 000,00 0,00 241 000,00	241 000,00 0,00 241 000,00	91 000,00 0,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 67 500,00 zmniejszenie 1 500,00 zwiększenie 1 500,00	67 500,00 1 500,00 67 500,00	67 500,00 1 500,00 67 500,00	3 000,00 0,00 3 000,00	64 500,00 0,00 64 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	535 250,00 0,00 535 250,00	535 250,00 0,00 535 250,00	385 250,00 0,00 385 250,00	0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 350 650,00 zmniejszenie -304 250,00 zwiększenie 10 000,00	1 815 400,00 -10 000,00 10 000,00	1 815 400,00 -10 000,00 10 000,00	1 217 700,00 0,00 10 000,00	597 700,00 0,00 10 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	241 000,00 -294 250,00 -294 250,00	241 000,00 -294 250,00 -294 250,00	91 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 54 645,00 zmniejszenie 981,00 zwiększenie 34,32	54 645,00 981,00 34,32	54 645,00 981,00 34,32	14 174,19 -34,32 34,32	9 060,81 0,00 224,00	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 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 0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą 981,00 zmniejszenie -34,32 zwiększenie 34,32	981,00 -34,32 34,32	981,00 -34,32 34,32	757,00 -34,32 34,32	224,00 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	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	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i świadczeń od ról i należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	239 800,00 0,00	173 500,00 0,00	153 500,00 0,00	18 930,00 0,00	136 570,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66 300,00 0,00	66 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
754	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	11 000,00 0,00	11 000,00 0,00	11 000,00 0,00	16 930,00 0,00	147 570,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66 300,00 0,00	66 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
75412	Ochronitcze straża pozarane	przed zmianą zmniejszenie	217 800,00 0,00	171 500,00 0,00	151 500,00 0,00	16 930,00 0,00	134 570,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46 300,00 0,00	46 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
757	Obsługa dłigu publicznego	przed zmianą zmniejszenie	11 000,00 0,00	11 000,00 0,00	11 000,00 0,00	16 930,00 0,00	145 570,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00 0,00	46 300,00 0,00	46 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	233 000,00 0,00	233 000,00 0,00	233 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
801	Oswata i wydkowanie	przed zmianą zmniejszenie	6 374 035,70 -8 400,00	6 326 890,00 -8 400,00	5 471 149,00 -5 100,00	4 281 183,00 -700,00	1 189 966,00 -4 400,00	0,00 0,00	247 483,00 0,00	608 258,00 -3 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47 145,70 0,00	47 145,70 0,00	32 145,70 0,00	0,00 0,00					
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	3 332 316,00 2 800,00	3 317 316,00 2 800,00	3 166 752,00 2 800,00	2 830 802,00 2 800,00	535 950,00 0,00	0,00 0,00	150 564,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie	1 480 329,00 1 600,00	1 480 329,00 1 600,00	1 407 029,00 1 600,00	1 177 769,00 1 600,00	229 260,00 0,00	0,00 0,00	73 300,00 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 0,00					
80113	Dowozenie uczniw do szkół	przed zmianą zmniejszenie	322 800,00 700,00	322 800,00 700,00	322 800,00 700,00	66 100,00 700,00	256 700,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą zmniejszenie	3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00	3 300,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	724 003,70 5 751,00	691 858,00 5 751,00	63 600,00 -5 751,00	25 300,00 -128,00	48 700,00 -5 823,00	0,00 0,00	608 258,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32 145,70 0,00	32 145,70 0,00	32 145,70 0,00	0,00 0,00					
85154	Przezdwtarlanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie	71 000,00 5 751,00	71 000,00 5 751,00	71 000,00 -5 751,00	28 423,00 3 251,00	45 577,00 -5 823,00	0,00 0,00	608 258,00 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 0,00					
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą zmniejszenie	2 558 326,00 -5 978,00	2 558 186,00 -5 978,00	680 230,00 -978,00	546 000,00 -156,80	134 230,00 -821,20	0,00 0,00	59 223,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 140,00 0,00	2 140,00 0,00	2 140,00 0,00	0,00 0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy / zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	1 486 595,00 -978,00	1 486 595,00 -978,00	87 065,00 -978,00	74 885,00 -156,80	12 180,00 -821,20	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 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	1 486 417,00	1 486 417,00	86 887,00	75 528,20	11 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	169 376,00 -5 000,00	169 376,00 -5 000,00	3 500,00 0,00	0,00 0,00	3 500,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	164 376,00	164 376,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie	125 248,22 -116,97	125 248,22 -116,97	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	125 248,22	125 248,22	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	125 248,22 -116,97	125 248,22 -116,97	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	125 248,22	125 248,22	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	2 062 497,93 -126 368,00	2 062 497,93 -126 368,00	751 690,68 -100 000,00	190 000,00 0,00	561 690,68 -100 000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	1 967 497,93	1 967 497,93	656 690,68	190 000,00	466 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie	1 159 407,25 -26 368,00	1 159 407,25 -26 368,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	1 159 407,25	1 159 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	przed zmianą zmniejszenie	289 174,87 0,00	289 174,87 0,00	289 174,87 0,00	190 000,00 0,00	99 174,87 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	289 174,87	289 174,87	289 174,87	190 000,00	99 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	19 598 262,98 -650 964,29	14 227 235,27 -162 680,29	10 557 572,33 -137 483,32	6 432 632,63 -1 019,12	4 124 939,70 -136 444,20	3 100 000,00 0,00	2 336 933,16 -6 500,00	772 729,78 -3 416,97	250 000,00 -17 000,00	5 371 027,71 -388 084,00	5 371 027,71 -388 084,00	2 586 132,71 -388 084,00	2 586 132,71 -388 084,00	0,00 0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	157 536,29	62 602,29	57 685,32	24 185,32	33 500,00	0,00	1 500,00	3 416,97	0,00	94 934,00	94 934,00	93 834,00	93 834,00	0,00	
				19 204 834,98	14 126 957,27	10 477 794,33	6 455 798,83	4 021 995,50	3 100 000,00	2 333 433,16	772 729,78	233 000,00	5 077 877,71	5 077 877,71	2 291 882,71	2 291 882,71	0,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grachońska

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		16 252 019,95	-1 152 544,21	15 099 475,74
2	Wydatki		19 598 262,98	-393 428	19 204 834,98
3	Wynik budżetu		3 346 243,03	759 116,21	-4 105 359,24
	Przychody ogółem:		4 444 168,03	759 116,21	5 203 284,24
1	Kredyty	§ 952	3 800 000		3 800 000
2	Pożyczki	§ 952	200 000		200 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	759 116,21	759 116,21
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	444 168,03		444 168,03
	Rozchody ogółem:		1 097 925		1 097 925
1	Splaty kredytów	§ 992	466 665		466 665
2	Splaty pożyczek	§ 992	631 260		631 260

Przewodnicząca Rady Gminy


 Jolanta Grochowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	30 000	30 000		30 000,00			Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Pomorzcu	19 000	19 000	707,54	18 292,46			Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	12 395	12 395	12 395,00				Urząd Gminy	
4	010	01010	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	7 000	7 000	7 000,00				Urząd Gminy	
5	010	01010	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w m. Kobylin	7 000	7 000	7 000,00				Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotaki Budzyno	308 600	308 600		258 600,00	50 000		Urząd Gminy	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Renbowo	96 700	96 700		96 700,00			Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta	249 500	249 500		249 500,00			Urząd Gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko	172 060	172 060		172 060,00			Urząd Gminy	
10	600	60016	Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna	70 200	70 200		70 200,00			Urząd Gminy	
11	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000	8 000	8 000,00				Urząd Gminy	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Załuże Imbrzyki	85 000	85 000	24 400,00	60 600,00			Urząd Gminy	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Patuki	57 000	57 000	57 000,00				Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
14	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo	10 100	10 100	10 100,00				Urząd Gminy	
15	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Baczce	8 600	8 600	8 600,00				Urząd Gminy	
16	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Przytoka	10 100	10 100	10 100,00				Urząd Gminy	
17	600	60016	Modernizacja mostu w m. Łęki	40 200	40 200	40 200,00				Urząd Gminy	
18	700	70005	Zakup niezabudowanej działki w miejscowości Pałewo Króle	1 100	1 100	1 100,00				Urząd Gminy	
19	750	75023	Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	66 000	66 000	66 000,00				Urząd Gminy	
20	750	75023	Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III	73 000	73 000	73 000,00				Urząd Gminy	
21	754	75412	Wykonanie ogrodzenia i bramy przy OSP Opinogóra Górna	26 300	26 300	26 300,00				Urząd Gminy	
22	754	75412	Zakup 2 motopomp pływających dla OSP Wola Wierzbowska, Sosonowo	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy	
23	754	75412	Wykup gruntu pod strażnicę OSP w Dzbomiu	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy	
24	801	80195	Zakup sprzętu informatycznego	32 145,70	32 145,70				32 145,70	Urząd Gminy	
25	801	80101	Dokumentacja na odwodnienie boiska przy SP w Woli Wierzbowskiej	15 000	15 000	15 000,00				Urząd Gminy	
26	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	2 140	2 140	2 140,00				GOPS	
27	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	13 000	13 000	13 000,00				Urząd Gminy	
28	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Zygmuntowo	14 500	14 500	7 800,00	6 700,00			Urząd Gminy	
29	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romanityzmu	30 000	30 000	30 000,00				Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				inne źródła	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
30	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie	45 000	45 000						Urząd Gminy
31	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	10 000	10 000	10 000,00					Urząd Gminy
32	900	90001	Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpornym zlokalizowane na działce nr 51 w Długolece	11 000	11 000	11 000,00					Urząd Gminy
33	900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Zygmuntowo	18 300	18 300		18 300,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Przejęcie nakładów budynku sklepu od GS we Wierzbowie	18 500	18 500	18 500,00					Urząd Gminy
35	900	90095	Wymiana pieca c.o. i drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej	25 000	25 000	25 000,00					Urząd Gminy
			OGÓŁEM	1 612 440,70	1 612 440,70	523 042,54	1 007 252,46	50 000	32 145,70		

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	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	dochody własne jst	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.
1	010	01041	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Góra	2008-2011	480 394,85	16 290	384 104,85						80 000,00		Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich	2009-2011	960 000,00	2 500	37 500							920 000	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w szrodkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Góra	2007-2011	3 974 741,98	3 164 217,07	810 524,91			377 152,08		433 372,83			Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowieła, Wierzbowo, Kolaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	1 291 407,25	30 107,25	831 300			831 300			430 000,00		Urząd Gminy
5	750	75023	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	2009-2010	623 000,00		82 000			82 000			541 000		Urząd Gminy
6	750	75023	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	2010-2011	385 000,00		20 000			20 000			365 000		Urząd Gminy
7	900	90001	Budowa 238 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Góra	2010-2011	3 716 000,00		71 000		8 244,39	62 755,61			450 000	3 195 000	Urząd Gminy
8	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Góra poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2010	1 101 839,25	127 732	974 107,25	154 981,04		819 126,21 200 000 w FOSiGW w tym 141 673 pożyczka długoterminowa 58 327 pożyczka pomostowa 558 627 wypredzające finansowanie BGK*					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							dochody własne jest	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	2010-2011	50 000,00		5 000	5 000				45 000		Urząd Gminy
10	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zyguntowo do potrzeb integracji społecznej	2010-2011	40 000,00		5 000	5 000				35 000		Urząd Gminy
11	900	90095	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie	2010-2011	250 000,00		10 000	10 000					240 000	Urząd Gminy
12	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - ORLIK 2012"	2010-2011	1 004 500,00		14 500	14 500				990 000		Urząd Gminy
13	926	92601	Przebudowa boiska sportowego, rozbudowa placu zabaw i utworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w m. Opinogóra Górna	2010-2011	540 000,00		40 000		40 000				500 000	Urząd Gminy
			OGÓŁEM		14 416 883,33	3 340 846,32	3 285 037,01	197 725,43	2 653 938,75		433 372,83	2 936 000	4 855 000	

* chwilowe finansowanie pożyczką zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

2.3	Czas na aktywność												
	Program: POKL												
	Priorytet: 7												
	Działanie: 7.3												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2010 r.	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876	46 876
Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna													
2.4	Program: POKL												
	Priorytet: 7												
	Działanie: 7.3												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2010 r.	853-85395	117 595,78	17 639,37	99 956,41	117 595,78	17 639,37	99 956,41	117 595,78	17 639,37	99 956,41	117 595,78	17 639,37
	Ogółem (1+2)	X	6 380 391,56	1 916 668,65	4 463 722,91	2 892 152,49	1 012 426,55	821 266,14	191 150,41	1 979 725,94	1 220 608,94	759 117,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Głuchowska



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 106 090		7 865 206,21	6 767 281,21	4 723 673,00	3 605 673	2 616 837	1 618 000	860 000	432 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3 106 090		3 106 090	6 767 281,21	4 723 673,00	3 605 673	2 616 837	1 618 000	860 000	432 000
a	pożyczek	839 425		839 425	1 167 281,21	91 673	41 673	20 837	-	-	-
b	kredytów	2 266 665		2 266 665	5 600 000	4 632 000	3 564 000	2 596 000	1 618 000	860 000	432 000
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 000 000							
a	pożyczki			200 000							
b	kredyty, w tym:			3 800 000							
	EBOR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):			759 116,21							
a	Zaciągnięte zobowiązania			759 116,21							
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 337 925	2 193 608,21	1 298 000	1 108 836	1 128 837	920 000	498 000	502 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 097 925	1 284 492	1 118 000	988 836	998 837	758 000	428 000	432 000
a	kredytów i pożyczek			1 097 925	1 284 492	1 118 000	988 836	998 837	758 000	428 000	432 000
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3				759 116,21						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			240 000	150 000	180 000	120 000	130 000	162 000	70 000	70 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			15 099 475,74	14 760 000	19 600 000	14 750 000	14 800 000	14 850 000	14 900 000	14 950 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			19 204 834,98	15 780 000	19 400 000	15 000 000	15 500 000	15 980 000	16 400 000	16 900 000
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 4 105 359,24	1 020 000	200 000	- 250 000	- 700 000	1 130 000	- 1 500 000	- 1 950 000
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1.a-2.1.b-2.2):3			44,82%	32,01%	18,40%	17,75%	10,94%	5,80%	2,90%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			39,79%	32,01%	18,40%	17,75%	10,94%	5,80%	2,90%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			8,86%	14,87%	6,63%	7,52%	7,63%	6,20%	3,35%	3,36%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,86%	9,72%	6,63%	7,52%	7,63%	6,20%	3,35%	3,36%

Wojciech

mgr Stanisław Wieteska