

UCHWAŁA NR LI/324/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów, wydatków i przychodów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212, art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała co następuje:

§ 1. 1.. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 306.040,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 22.371.003,00 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 306.040,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 266.773,00 zł.
- 2) dochody majątkowe o kwotę 39.267,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 930.273,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 24.513.865,00 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 840.495,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 743.241,00 zł. z czego:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 743.241,00 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.400,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.376,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 63.478,00 zł. z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 63.478,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 89.778,00 zł. w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 89.778,00 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 119.778,00 zł. w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 119.778,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. W wyniku zmian określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 624.233,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Deficyt budżetu miasta po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi 2.142.862,00 zł. i zostanie sfinansowany ze źródeł określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 624.233,00 zł. stanowiącą wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej w łącznej kwocie 40.000,00 zł. w tym:

1) dotacja inwestycyjna w łącznej kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego.

§ 5. W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. zastępując go załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

mgr Eugeniusz Sieja

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp	Dział	Treść	Dochody	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	600	Transport i łączność	-	100.000
		Dochody bieżące	-	100.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	100.000
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	410.000	2.197
		Dochody majątkowe	410.000	2.197
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410.000	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.197
3	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	6.000
		Dochody bieżące	-	6.000
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3.000
		Wpływy z różnych opłat	-	3.000
4	758	Różne rozliczenia	70.119	-
		Dochody bieżące	70.119	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.119	-
5	801	Oświata i wychowanie	-	107.500
		Dochody bieżące	-	107.500
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	107.500
6	852	Pomoc Społeczna	19.400	51.386
		Dochody bieżące	19.400	51.386
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	51.386
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	27.928
		Dochody bieżące	-	27.928
		Wpływy z różnych dochodów	-	27.928
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	183.256
		Dochody bieżące	-	63.478
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19.560
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	43.918
		Dochody majątkowe	-	119.778
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	119.778
9	926	Kultura fizyczna i sport	-	327.292
		Dochody majątkowe	-	327.292
		Dotacje rozwojowe	-	327.292
Razem:			499.519	805.559

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000	40.000
		40002	Dostarczanie wody	40.000	40.000
			w tym:		
			wydatki majątkowe	40.000	40.000
2	600		Transport i łączność	-	540.000
		60016	Drogi publiczne gminne	-	400.000
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	400.000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	140.000
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	140.000
3	801		Oświata i wychowanie	177.619	177.619
		80101	Szkoły podstawowe	70.119	70.119
			w tym:		
			wydatki bieżące	70.119	70.119
		80104	Przedszkola	107.500	107.500
			w tym:		
			wydatki bieżące	107.500	107.500
4	851		Ochrona zdrowia	-	85.673
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	85.673
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	85.673
5	852		Pomoc społeczna	20.592	54.978
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.400	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	19.400	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.192	1.192
			w tym:		
			wydatki bieżące	1.192	1.192
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	2.400
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	2.400
		85295	Pozostała działalność	-	51.386
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	51.386
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	86.958
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	-
			w tym:		
			wydatki majątkowe	30.000	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	86.958
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	86.958

7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	213.256
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	183.256
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	63.478
			wydatki majątkowe	-	119.778
		92195	Pozostała działalność	-	30.000
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	30.000
Razem:				268.211	1.198.484

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	600		Transport i łączność	-	540.000
		60016	Drogi publiczne gminne	-	400.000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące	-	400.000
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	400.000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	140.000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące	-	140.000
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	140.000
2	801		Oświata i wychowanie	177.619	177.619
		80101	Szkoły Podstawowe	70.119	70.119
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące	70.119	70.119
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.119	70.119
		80104	Przedszkola	107.500	107.500
			w tym:		-
			(1) wydatki bieżące	107.500	107.500
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.500	107.500
3	851		Ochrona zdrowia	-	85.673
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	85.673
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące	-	85.673
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	85.673
4	852		Pomoc społeczna	20.592	54.978
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.400	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące	19.400	-
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	582	-
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.818	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.192	1.192
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące	1.192	1.192
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	1.192
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.192	-

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	2.400
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące	-	2.400
		w tym:		
		(2) dotacje na zadania bieżące	-	2.400
	85295	Pozostała działalność	-	51.386
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące	-	51.386
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	51.386
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	86.958
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	86.958
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące	-	86.958
		w tym:		
		(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	86.958
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	93.478
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	63.478
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące	-	63.478
		w tym:		
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	63.478
	92195	Pozostała działalność	-	30.000
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące	-	30.000
		w tym:		
		(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	30.000
Razem:			198.211	1.038.706

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA
NA ROK 2010**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010r. przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2010r. po zmianach
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	40.000	40.000	100.000
		40002	Dostarczanie wody	100.000	40.000	40.000	100.000
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	40.000	40.000	100.000
			- budowa częściowa wodociągu m.in.ul.Fabryczna,ul.Spadochroniarzy i inne	100.000	40.000	-	60.000
			- dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego	-	-	40.000	40.000
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.168	-	-	1.000.168
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.168	-	-	1.000.168
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.168	-	-	1.000.168
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1.000.168	-	-	1.000.168
			- rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku	1.000.168	-	-	1.000.168
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.000	30.000	-	195.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000	30.000	-	195.000
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	30.000	-	170.000
			- projekt i budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska,ul.Słomka,ul.Fabryczna i inne	200.000	30.000	-	170.000
			wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	25.000	-	-	25.000
			- wniesienie wkładu do spółki "Górna Raba"	25.000	-	-	25.000
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	119.778	119.778
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	119.778	119.778
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	119.778	119.778
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	-	-	119.778	119.778
			- zakup sceny	-	-	119.778	119.778
5	926		Kultura fizyczna i sport	3.823.982	-	-	3.823.982
		92601	Obiekty sportowe	3.823.982	-	-	3.823.982
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.823.982	-	-	3.823.982
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3.823.982	-	-	3.823.982
			- budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna	3.823.982	-	-	3.823.982

Razem:	5.149.150	70.000	159.778	5.238.928
--------	-----------	--------	---------	-----------

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany +/-	Plan na 2010 rok po zmianach
1.	Dochody ogółem	+306.040	22.371.003
2	Wydatki ogółem	+930.273	24.513.865
3.	Deficyt (1-2)	+624.233	-2.142.862
4	przychody budżetu	624.233	3.124.233
	z tego:		
	pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
	kredyty	-	2.500.000
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	624.233	624.233
5.	Rozchody budżetu	-	981.371
	z tego		
	splata zaciągniętych pożyczek	-	179.249
	splata zaciągniętych kredytów	-	802.122

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40.000	-
	40002	Dostarczanie wody		40.000	-
			dotacja celowa (inwestycyjna)	40.000	-
801		Oświata i wychowanie		6.000	555.472
	80104	przedszkola		6.000	555.472
			dotacja celowa (bieżąca)	6.000	-
			dotacja podmiotowa	-	555.472
851		Ochrona zdrowia		-	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	10.000
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	-	10.000
852		Pomoc społeczna		2.400	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.400	-
			dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących	2.400	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		547.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		303.000	-
			dotacja podmiotowa	303.000	-
	92116	Biblioteki		244.000	-
			dotacja podmiotowa	244.000	-
Razem:				595.400	565.472

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009 - 2025

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu ogółem	22788555,56	22371003,00	25257560,00	23573972,00	18946023,00	19118960,00
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3439980,45	3120708,00	3322030,00	3388000,00	3421880,00	3422000,00
	b) udziały w podatkach państw	2834079,02	2742856,00	3100000,00	3162000,00	3225240,00	3289745,00
	c) dochody z mienia	3727556,83	5028021,00	3860546,00	2071686,00	2021762,00	1924531,00
	d) subwencje	6763207,00	6941203,00	7153154,00	7296217,00	7442141,00	7590984,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	6023732,26	4538215,00	7821830,00	7656069,00	2835000,00	2891700,00
II	Przychody budżetu	3367213,07	3124233,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	2837000,00	2500000,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.2	Wolne środki	530213,07	624233,00				
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	26155768,63	25495236,00	27257560,00	25758972,00	18946023,00	19118960,00
III	Wydatki budżetu ogółem	24914723,62	24513865,00	26177338,00	24579062,00	17466953,00	17639890,00
3.1	Wydatki bieżące	17104603,51	19274937,00	16960038,00	17295728,00	17466953,00	17639890,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	190313,77	423940,00	528001,00	576285,00	549022,00	451558,00
3.3	Wydatki majątkowe	7810120,11	5238928,00	9217300,00	7283334,00		
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne	7698988,50	5119150,00	9217300,00	7283334,00		
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
IV	Rozchody budżetu	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.3	Obciążenia budżetu suma 3.4+ (4.1-4.2)	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami	-					

	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p. (4.3:I%)	3,54	6,28	6,37	7,45	10,70	10,10
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p. (5.2:I%)	26,96	32,94	32,82	39,43	41,25	33,14

		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	9	10	11	12	13
I	Dochody budżetu ogółem	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00
	W tym:					
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3490440,00	3560249,00	3595851,00	3598000,00	3598000,00
	b) udziały w podatkach państw	3355540,00	3422650,00	3491103,00	3560925,00	3405248,00
	c) dochody z mienia	1756066,00	1093410,00	370981,00	256548,00	261700,00
	d) subwencje	7742804,00	7897660,00	8055613,00	8216725,00	8298900,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	2949534,00	3008520,00	3068690,00	3130000,00	3192600,00
II	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0	
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	0,00	0,00	0,00	0	
2.2	Wolne środki					
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych					
	Ogółem pozycja I i II	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00
III	Wydatki budżetu ogółem	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00
3.1	Wydatki bieżące	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00
	W tym:					
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	353717,00	269293,00	212153,00	177472,00	147164,00
3.3	Wydatki majątkowe					
	w tym;					
	Wydatki inwestycyjne					
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.					
IV	Rozchody budżetu	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00
4.2	W tym:					
	Spłata rozchodów z tytułu					
	zadłużenia zaciągniętego w					
	związku ze środkami określ.					
	w umowie z podmiotem dysponującym					
	funduszami strukturalnymi					
	lub Funduszem Spójności UE					
4.3	Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00
	z tyt kredytów , pożyczek					
5.1	W tym:					
	dług publiczny powstały w związku ze					
	środkami określonymi w umowie z					
	podmiotem dysponującym funduszami					
	strukturalnymi					
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00
VI	Wskaźniki zadłużenia					
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%)	9,50	6,64	4,30	4,07	2,91
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:I%)	25,17	20,36	17,64	14,35	12,23

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	14	15	16	17	18	19
I	Dochody budżetu ogółem	18940048,00	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3598000,00	3657950,00	3694500,00	3714448,00	3751600,00	3789100,00
	b) udziały w podatkach państw	3439300,00	3473691,00	3508400,00	3543500,00	3578900,00	3614700,00
	c) dochody z mienia	296322,00	271300,00	276726,00	292500,00	298348,00	304300,00
	d) subwencje	8381900,00	8465719,00	8635000,00	8721300,00	8808700,00	8896800,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	3224526,00	3256800,00	3198100,00	3230100,00	3255300,00	3374116,00
II	Przychody budżetu						
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty						
2.2	Wolne środki						
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	18940048,00	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
III	Wydatki budżetu ogółem	18541200,00	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
3.1	Wydatki bieżące	18541200,00	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	124435,00	100978,00	77885,00	54791,00	31809,00	8605,00
3.3	Wydatki majątkowe						
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne						
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
IV	Rozchody budżetu	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	523283,00	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.3	Obciążeniabudżetu suma 3.4+ (4.1-4.2)	523283,00	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek	1894528,00	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	1894528,00	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p. (4.3:1%)	2,76	2,61	2,47	2,33	2,19	1,54
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p. (5.2:1%)	10,00	7,82	5,68	3,58	1,52	0,00

