

**UCHWAŁA NR XXXVII/256/2010
RADY GMINY CZORSZTYN**

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.

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 z późn.zm),art.211,art.212 art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 18 812 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 18 812 zł jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 18 812 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 18 812 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 177 203 zł jak w załączniku nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:

1)zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 18 812 zł z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych 18 812 zł w tym wydatki

a) zmniejsza się rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 54 059 zł,

b) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 200 061 zł,

c) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 12 389 zł,

2)zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 177 203 zł w tym: wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 177 203 zł, jak w załączniku Nr 2.2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody budżetu 23 729 843 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 18 267 060 zł

b) majątkowe w kwocie 5 462 783 zł

2. Wydatki budżetu 24 686 345 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 16 796 550 zł

b) majątkowe w kwocie 7 889 795 zł

1)Wydatki budżetu obejmują:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 012 315 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 567 253 zł

- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 054 590 zł,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 198 484 zł,
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej 420 635 zł,
- f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Czorsztyn przypadających do spłaty w 2010 r. w łącznej kwocie 193 273 zł,
- g) wydatki na obsługę długu publicznego 350 000 zł,
- h) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 889 795 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 900 200 zł. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: dochody 23 729 843 zł, wydatki 24 686 345 zł, deficyt 956 502 zł, przychody 2 100 000 zł, rozchody 1 143 498 zł.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2010 Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 22 stycznia 2010r. -wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w załączniku Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w załączniku Nr 2 (wydatki) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,
- 3)w załączniku Nr 2.1 (plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
- 4)w załączniku Nr 2.2 (plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2.2 do niniejszej uchwały,
- 5)w załączniku Nr 11 (Limity wydatków na inwestycje dotyczące realizacji wieloletnich program inwestycyjnych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6)w załączniku Nr 12 (Prognoza kwoty długu publicznego) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 Uchwały Budżetowej jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany zał. nr 12 Uchwały Budżetowej jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/256/2010

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758		Różne rozliczenia	15 559	46 821
		w tym dochody bieżące		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	46 821
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	-	46 821
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 559	-
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	15 559	-
926		Kultura fizyczna i sport	678 450	666 000
	92601	Obiekty sportowe	666 000	-
		w tym dochody majątkowe		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	666 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 450	666 000
		w tym dochody bieżące		
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)	12 450	-
		w tym dochody majątkowe		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	-	666 000
		Razem	694 009	712 821

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/256/2010

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	22 797	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 797	-
		w tym: wydatki majątkowe	22 797	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	200 000
		w tym: wydatki majątkowe	-	200 000
757		Obsługa długu publicznego	-	54 059
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	54 059
		w tym: wydatki bieżące	-	54 059
801		Oświata i wychowanie	200 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	-
		w tym: wydatki bieżące	200 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	1 078 450	1 066 000
-	92601	Obiekty sportowe	1 066 000	-
-	-	w tym: wydatki majątkowe	1 066 000	-
-	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 450	1 066 000
-	-	w tym: wydatki bieżące	12 450	-
-	-	w tym: wydatki majątkowe	-	1 066 000
-	-	Razem	1 301 247	1 320 059

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVII/256/2010

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
757		Obsługa długu publicznego	-	54 059
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	54 059
		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	54 059
801		Oświata i wychowanie	200 000	-
	80101	Szkoły Podstawowe	200 000	-
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000	-
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	12 450	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 450	-
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 450	-
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 389	-
		Razem	212 450	54 059

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXVII/256/2010

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	22 797	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 797	-
		w tym: inwestycje		
		wykonanie chodnika przy drodze powiatowej ul.Flisaków	22 797	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	200 000
		w tym: zakupy inwestycyjne	-	
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Maniowach	-	200 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 066 000	1 066 000
	92601	Obiekty sportowe	1 066 000	-
		w tym: inwestycje		
		budowa kompleksu boisk sportowych w Maniowach "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 066 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1 066 000
		w tym: inwestycje		
		budowa kompleksu boisk sportowych w Maniowach "Moje Boisko-Orlik 2012"	-	1 066 000
			1 088 797	1 266 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/256/2010

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE DOTYCZĄCE REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	priorytet ogólny	Całkowity koszt inwestycji	Okres realizacji inwestycji		Nakłady w poszczególnych latach w zł			
				rok rozpoczęcia	rok zakończenia	2009	2010	2011	2012
1	Przebudowa drogi gminnej ul. Trzy Korony w Sromowcach Niżnych		120 000 zł	2008	2013				
	Środki własne gminy		100 000 zł						
	Dotacja z funduszy UE		20 000 zł						
2	Przebudowa i remont głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Sromowce Wyżne		395 412 zł	2008	2009	395 412 zł			
	Środki własne gminy		225 000 zł			225 000 zł			
	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych		170 412 zł			170 412 zł			
3	Przebudowa pobocza na chodnik w Maniowach (Węgliszczak i ul. Ks.A.Siudy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969		308 260 zł	2008	2009	308 260 zł			
	Środki własne gminy		154 130 zł			154 130 zł			
	Środki Województwa Małopolskiego		154 130 zł			154 130 zł			
4	Budowa obiektu mostowego nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782,00 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ -Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+415,50 oraz 20+925,00 do 21+150,00 i budową dróg lokalnych		3 200 000 zł	2008	2011	100 000 zł		3 100 000 zł	
	Środki własne gminy		200 000 zł			100 000 zł		100 000 zł	
	Dotacja z Województwa Małopolskiego		3 000 000 zł					3 100 000 zł	
5	Udrożnienie systemu komunikacyjnego w Kluszkowcach poprzez budowę drogi gminnej ul.Królowka oraz modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości Kluszkowce		3 549 900 zł	2008	2010		3 549 900 zł		
	Środki własne gminy		1 370 900 zł				1 370 900 zł		
	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych		1 779 000 zł				1 779 000 zł		
	partycypacja Czorsztyn-ski Sp z o.o.		400 000 zł				400 000 zł		

6	Przebudowa skrzyżowania na wjeździe do Czorsztyna	500 000 zł	2009	2012			300 000 zł	200 000 zł
	Środki własne gminy	150 000 zł					150 000 zł	
	Dotacja z funduszy UE	350 000 zł					150 000 zł	200 000 zł
7	Remont mostu przy ul. Jana Pawła II w Maniowach	120 000 zł	2009	2011			120 000 zł	
	Środki własne gminy	60 000 zł					60 000 zł	
	Udział środków z funduszu sołeckiego	60 000 zł					60 000 zł	
8	Przedłużenie ulicy Witosa w Maniowach	1 693 000 zł	2008	2012	38 500 zł		827 000 zł	827 500 zł
	Środki własne gminy	846 500 zł			38 500 zł		404 000 zł	404 000 zł
	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	846 500 zł					423 000 zł	423 500 zł
9	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Maniowach	21 600 zł	2008	2009	21 600 zł			
	Środki własne gminy	21 600 zł			21 600 zł			
	Dotacja ze środków UE							
10	Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej	817 699 zł	2009	2010			817 699 zł	
	Środki własne gminy	327 429 zł					327 429 zł	
	Dotacja ze środków UE (PROW "Odnowa i rozwój wsi")	490 270 zł					490 270 zł	
11	Ścieżka przyrodniczo- leśna "Modrzewie" w Kluszkowcach	280 000 zł	2008	2011			239 000 zł	41 000 zł
	Środki własne gminy	70 000 zł					59 750 zł	10 250 zł
	Dotacja ze środków UE	210 000 zł					179 250 zł	30 750 zł
12	Budowa kompleksu boisk sportowych w Maniowach "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 100 000 zł	2009	2010	13 000 zł	1 087 000 zł		
	Środki własne gminy	400 000 zł				400 000 zł		
	Fundacja Rozwoju SP i Gimnazjum	34 000 zł			13 000 zł	21 000 zł		
	Dotacja ze środków FRKF i Urzędu Marszałkowskiego	666 000 zł				666 000 zł		
13	Rozbudowa szkoły podstawowej w Kluszkowcach - etap I	6 000 000 zł	2009	2016	240 000 zł		1 500 000 zł	2 000 000 zł
	Środki własne gminy	3 000 000 zł			240 000 zł		700 000 zł	1 000 000 zł
	Dotacja z funduszy UE	3 000 000 zł					800 000 zł	1 000 000 zł
	Środki od fundatorów							
14	Modernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Sromowcach Niżnych - oraz budowa sali gimnastycznej	3 000 000 zł	2009	2016			1 000 000 zł	400 000 zł
	Środki własne gminy	1 000 000 zł					250 000 zł	100 000 zł
	Dotacja ze środków UE (MRPO)	2 000 000 zł					750 000 zł	300 000 zł
15	Ścieżka rowerowo-pieszna wokół Tatr "Pienińska Pętla" opracowanie dokumentacji technicznej	228 800 zł	2010	2013			226 400 zł	2 400 zł
	Środki własne gminy	11 720 zł					11 320 zł	400 zł
	Dotacja z funduszy UE	217 080 zł					215 080 zł	2 000 zł

16	Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza		338 800 zł	2008	2010		338 800 zł		
	Środki własne gminy		50 800 zł				50 800 zł		
	Dotacja z funduszy UE		288 000 zł				288 000 zł		
17	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego, remont pomieszczeń poddasza i wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Czorsztynie		110 000 zł	2009	2009	110 000 zł			
	Środki własne gminy		60 000 zł			60 000 zł			
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		50 000 zł			50 000 zł			
18	Modernizacja obiektów sportowych w Maniowach i Sromowcach Niżnych		74 000 zł	2009	2010	30 000 zł	44 000 zł		
	Środki własne gminy		25 000 zł			6 000 zł	19 000 zł		
	środki z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW		49 000 zł			24 000 zł	25 000 zł		
19	Prace remontowe przystani polegające na poprawie infrastruktury towarzyszącej w obrębie przystani Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Gminie Czorsztyn"		160 000 zł	2009	2009	160 000 zł			
	Środki własne gminy		40 000 zł			40 000 zł			
	środki z Urzędu Marszałkowskiego		120 000 zł			120 000 zł			
20	Przebudowa dróg gminnych oraz infrastruktury w drogach gminnych w miejscowościach Huba, Maniowy, Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne i Sromowce Niżne		540 000 zł	2009	2010	540 000 zł			
	Środki własne gminy		140 000 zł			140 000 zł			
	środki z MSWiA		400 000 zł			400 000 zł			
21	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Flisaków Sromowce Wyżne		45 000 zł	2010	2010		45 000 zł		
	Środki własne gminy		45 000 zł				45 000 zł		
22	Adaptacja pomieszczeń w szkołach podstawowych w których utworzono punkty przedszkolne-Szkoła Podstawowe w Sromowcach Niżnych, Sromowcach Wyżnych i Maniowach		58 000 zł	2009	2009	58 000 zł			
	Środki własne gminy		58 000 zł			58 000 zł			
23	"Okno na Trzy Korony "Rozbudowa schroniska młodzieżowego w Sromowcach Niżnych		2 136 223,33 zł	2009	2013		2 089 688 zł	46 535 zł	
	Środki własne gminy		1 136 223,33 zł				1 089 688 zł	46 535 zł	
	dotacje z funduszy UE		1 000 000 zł				1 000 000 zł		
24	"e-Okno na świat" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn		262 900 zł	2010	2013		155 860 zł	41 640 zł	
	Środki własne gminy		43 583 zł				24 229 zł	6 246 zł	
	dotacje z funduszy UE		219 317 zł				131 631 zł	35 394 zł	
25	Modernizacja parku "Dolinka Micholowska" - zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw w miejscowości Maniowy		75 000 zł	2010	2011		64 000 zł	11 000 zł	

	Środki własne gminy		64 000 zł				64 000 zł		
	dotacje z funduszy UE		11 000 zł					11 000 zł	
26	Innowacyjny Czorsztyn- utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w Administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Uslug		1 000 000 zł	2010	2011			1 000 000 zł	
	Środki własne gminy		150 000 zł					150 000 zł	
	Dotacje z budżetu państwa		850 000 zł					850 000 zł	
27	Zabezpieczenie podmytej głównej linii wodociągowej przy ul. Kamieniarskiej w Kluszkowcach, biegnącej wzdłuż potoku Kluszkowianka		150 000 zł					150 000 zł	
	Środki dotacji celowej z NFOŚiGW		150 000 zł					150 000 zł	
28	Odbudowa dróg gminnych łączących Maniowy i Mizerną (etap II), Wielkie Pole w Kluszkowcach, na Wroninę w Czorsztynie, przy „Goldynach” w miejscowości Huba (kontynuacja)		423 796 zł	2010	2010			423 796 zł	
	Środki własne gminy		123 796 zł					123 796 zł	
	Środki z budżetu państwa		300 000 zł					300 000 zł	
Razem			26 708 390,33 zł			2 014 772 zł	6 985 595 zł	10 146 948 zł	3 515 675 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/256/2010

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody ogółem w tym:	18 398 242	23 729 843	23 444 153	23 178 203	23 232 312	23 265 849	23 309 299	23 352 833	23 335 131	23 325 781	23 369 354	23 415 016
1.1 podatki i opłaty lokalne	2 907 400	2 715 000	2 720 430	2 725 871	2 731 323	2 736 785	2 742 259	2 747 743	2 753 239	2 758 745	2 764 263	2 769 791
1.2 udziały w podatkach państwowych	1 668 779	1 612 393	1 615 618	1 618 849	1 622 087	1 625 331	1 628 582	1 631 839	1 625 331	1 628 582	1 631 839	1 635 102
1.3 dochody z mienia	277 500	642 400										
1.4 subwencje	9 247 463	9 842 592	9 873 854	9 893 602	9 913 389	9 933 216	9 953 082	9 972 988	9 933 216	9 953 082	9 972 988	9 992 934
1.5 dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	3 822 942	6 432 281	6 445 146	6 458 036	6 470 952	6 483 894	6 496 862	6 509 855	6 522 875	6 496 862	6 509 855	6 522 875
1.6 pozostałe dochody	474 158	2 485 177	2 789 105	2 481 845	2 494 561	2 486 623	2 488 514	2 490 408	2 500 470	2 488 510	2 490 409	2 494 314
II.Przychody budżetu	500 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki												
2.1 Pożyczki krajowe												
2.2 Kredyty bankowe	500 000	2 100 000										
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych												
2.4 Wolne środki												
2.5 Przychody z emisji obligacji												
2.6 Przychody z prywatyzacji majątku												
Ogółem pozycja I i II	18 898 242	25 829 843	23 444 153	23 178 203	23 232 312	23 265 849	23 309 299	23 352 833	23 335 131	23 325 781	23 369 354	23 415 016
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
III.Wydatki ogółem w tym:	17 754 835	24 686 345	22 062 789	21 835 159	21 839 268	21 874 658	21 877 299	22 440 833	22 423 131	23 247 781	23 369 354	23 415 016
3.1 Wydatki bieżące	15 286 835	16 796 550	17 764 623	17 854 118	17 886 204	17 959 569	17 950 180	18 491 680	18 461 140	19 039 497	19 159 034	19 202 654
w tym: koszty obsługi pożyczek,	499 418	543 273	800 000	780 000	760 000	600 000	650 000	640 000	600 000	580 000	550 000	500 000

kredytów, obligacji oraz poręczenia												
w tym: koszty obsługi poręczenia		193 273	241 600	235 868	283 115	276 154	322 172	311 291	355 436	454 020	444 187	464 000
3.2 Wydatki majątkowe	2 468 000	7 889 795	4 298 166	3 981 041	3 953 064	3 915 089	3 927 119	3 949 153	3 961 991	4 208 284	4 210 320	4 212 362
w tym inwestycyjne	2 468 000	8 066 998	4 298 166	3 981 041	3 953 064	3 915 089	3 927 119	3 949 153	3 961 991	4 208 284	4 210 320	4 212 362
IV. Rozchody budżetu	1 143 407	1 143 498	1 381 364	1 343 044	1 393 044	1 391 191	1 432 000	912 000	912 000	78 000		
4.1 spłata kredytów	1 094 003	1 094 134	832 000	832 000	832 000	832 000	832 000	312 000	312 000	78 000		
4.2 spłata pożyczek	49 404	49 364	49 364	11 044	11 044	9 191						
4.3 Wykup papierów wartościowych			500 000	500 000	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000			
Ogółem pozycja III i IV	18 898 242	25 829 843	23 444 153	23 178 203	23 232 312	23 265 849	23 309 299	23 352 833	23 335 131	23 325 781	23 369 354	23 415 016
V. Rozchody + koszty obsługi	1 642 825	1 740 830	2 181 364	2 123 044	2 153 044	1 991 191	2 082 000	1 552 000	1 512 000	658 000	550 000	500 000
VI. Zadłużenie na 31.12.	7 886 141	8 842 643	7 461 279	6 118 235	4 725 191	3 334 000	1 902 000	990 000	78 000	0	0	0
6.1 raty kredytów	3 856 134	4 862 000	4 030 000	3 198 000	2 366 000	1 534 000	702 000	390 000	78 000			
6.2 raty pożyczek	130 007	80 643	31 279	20 235	9 191							
6.3 inne rodzaje zadłużenia (obligacje)	3 900 000	3 900 000	3 400 000	2 900 000	2 350 000	1 800 000	1 200 000	600 000				
VII. Wskaźniki zadłużenia												
6.1 Wskaźnik % zadłużenia												
art..169 ustawy o FP (15%)	8,93%	7,34%	9,30%	9,16%	9,27%	8,56%	8,93%	6,65%	6,48%	2,82%	2,35%	2,14%
6.2 Wskaźnik % zadłużenia												
art..170 ustawy o FP (60%)	42,86%	37,26%	31,83%	26,40%	20,34%	14,33%	8,16%	4,24%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%