

**UCHWAŁA NR 425/LX/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 28 lipca 2010 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 10.403.586 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 403.586 zł – jak w załączniku Nr 1.
3. Zmiany wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 101.000 zł, z czego:
 - a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 101.000 zł– w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 101.000 zł
 - 2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 76.000 zł z czego:
 - a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Myślenice, przypadające do spłaty w roku 2010 o kwotę 76.000 zł
 - jak w załączniku Nr 1.1;
 - 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.302.586 zł z tego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.302.586 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.000.000 zł – jak w załączniku Nr 1.2 .
 - 4) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 327.586 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę 327.586 zł – jak w załączniku Nr 1.2.
 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 10.000.000 zł w tym:
 - 1) z wpływu transzy zaciągniętego kredytu w roku 2010 o kwotę 10.000.000 zł

§ 2.

Przyjmuje się:

- 1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r zmienionej Zarządzeniem Nr 05/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 08 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 09/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 362/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 16 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 9 marca 2010 r ,Zarządzeniem Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 12 marca 2010 r, Uchwałą Nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 13 kwietnia 2010 r ,Uchwałą Nr 397/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 14 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 83/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 31 maja 2010 r , Uchwałą Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2010 r , Zarządzeniem Nr 92/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 8 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 94/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 96/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 102/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 czerwca 2010 r, Uchwałą Nr 416/LIX/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 106/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 7 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 109/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 lipca 2010 r , Zarządzeniem Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 lipca 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2.2(Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) wprowadza się zmianę finansowania Projektu „Czysta woda dla Krakowa „ – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w następującym zakresie:
 - w roku 2010 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000.000 zł finansowane w całości z zaciągniętego kredytu w roku 2010 z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu Projektu w kwocie 6.000.000 zł oraz prefinansowanie wydatków planowanych do pokrycia ze środków Funduszu Spójności w kwocie 4.000.000 zł,
 - w roku 2012 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000.000 zł w tym źródło finansowania kredyt ,
 - w roku 2013 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000.000 zł w tym źródło finansowania kredyt ;
 - jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.000.008 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 2.609.436 zł*
 - 2) zaciąganych kredytów 13.481.000 zł*
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 2.809.572 zł,*
 - 4) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 100.000 zł.*
- 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.310.092 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.310.084 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 2.*

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.481.000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust.3 , z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika Nr 4 .”.

6) dotychczasowy zapis § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000 zł ”

7) załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do uchwały niniejszej;

8) załącznik Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 425/LX/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 28 lipca 2010 r.

W planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.000zł z przeznaczeniem na:
 - a) Konserwację i naprawy sprzętu jednostek OSP, odtworzenie zużytego w czasie trwania akcji powodziowych sprzętu i umundurowania OSP oraz pokrycie kosztów szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego w kwocie 78.000 zł,
 - b) Odtworzenie zużytego w czasie trwania akcji powodziowych sprzętu magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 23.000 zł,
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 76.000 zł z tytułu udzielonego przez Gminę poręczenia na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.302.586 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadania "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" w związku z wcześniejszą realizacją poszczególnych kontraktów (źródło finansowania kredyt w kwocie 10.000.000 zł przeznaczony na zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu Projektu w kwocie 6.000.000 zł oraz prefinansowanie wydatków planowanych do pokrycia ze środków Funduszu Spójności w kwocie 4.000.000 zł),
 - b) zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice „ o kwotę 202.586 zł,
 - c) zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania pn „Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy” o kwotę 100.000 zł,
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 327.586 zł planowanych na:
 - a) realizację zadania inwestycyjnego pn " Rewitalizacja miasta – zabytkowego rynku, renowacja elewacji najstarszej kamienicy Rynek 27"o kwotę 65.000zł,
 - b) realizację zadania inwestycyjnego pn „Rewitalizacja miasta – rewitalizacja parku Jordana” o kwotę 262.586 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 10.000.000 zł w tym:
 - a) z tytułu transzy kredytu zaciągniętego w roku 2010 na finansowanie zadania "Czysta woda dla Krakowa "- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego Gminy w finansowaniu inwestycji w kwocie 6.000.000zł oraz prefinansowania wydatków planowanych do pokrycia z Funduszu Spójności w kwocie 4.000.000 zł – kwota ogółem 10.000.000 zł. Zmiana finansowania zadania wynika ze zmiany realizacji poszczególnych kontraktów .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 425/LX/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	10 000 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	10 000 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	-	10 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		202 586
	60016	Drogi publiczne gminne		202 586
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		202 586
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		101 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		78 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		78 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		23 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		23 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 000	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	76 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 586	
	90095	Pozostała działalność	327 586	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	327 586	
		RAZEM WYDATKI:	403 586	10 403 586
		w tym:		
		wydatki bieżące	76 000	101 000
		wydatki majątkowe	327 586	10 302 586

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 425/LX/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		101 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		78 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		78 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		78 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		23 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	76 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 000	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 000	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	101 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		101 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		101 000
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 000	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Źródło finansowania	Plan na rok 2010	Źródła finansowania	
				zmniejszenia		zwiększenia	
			zmniejszenia	środki z budżetu Gminy	zwiększenia	środki z budżetu Gminy	kredyt
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-		10 000 000	-	10 000 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-		10 000 000	-	10 000 000
		w tym:					
		inwestycja:	-		10 000 000	-	10 000 000
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice.(w tym:finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) - prefinansowanie ze środków kredytu w kwocie 4.000.000 zł)	-		10 000 000		10 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			202 586	202 586	-
	60016	Drogi publiczne gminne			202 586	202 586	-
		w tym:					
		inwestycja:					
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice .			202 586	202 586	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000	100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000	100 000	
		w tym:					
		zakupy inwestycyjne:			100 000	100 000	
		Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy			100 000	100 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 586	327 586	-		-
	90095	Pozostała działalność	327 586	327 586	-		
		w tym:					
		inwestycje:	327 586	327 586			
		Rewitalizacja miasta - zabytkowego rynku, renowacja elewacji najstarszej kamienicy Rynek 27	65 000	65 000			
		Rewitalizacja miasta - rewitalizacja parku Jordana	262 586	262 586			
		RAZEMWYDATKI MAJĄTKOWE	327 586	327 586	10 302 586	302 586	10 000 000
		w tym:					
		<i>inwestycyjne</i>	327 586	327 586	10 202 586	202 586	10 000 000

							000
		w tym: finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)- prefinansowanie ze środków kredytu	-		4 000 000		4 000 000
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	-	-	100 000	<i>100 000</i>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 425/LX/2010
 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 28 lipca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1. DOCHODY OGÓLEM				129 283 522
2. WYDATKI OGÓLEM				148 283 530
3 WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)				-19 000 008
4 FINANSOWANIE (5-6)				19 000 008
5 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM				25 310 092
z tego:				
splaty udzielonych pożyczek				100 000
kredyt				13 481 000
transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r				8 919 520
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				2 809 572
6 ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM				6 310 084
z tego:				
splata rat kredytów i pożyczek				4 810 084
wykup obligacji				1 500 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Okres	Jednostka	Łączne	Plan	Łączne	Plan	Łączne	Plan
		realizacji	organizacyjna	nakłady	na realizację projektu	nakłady	na realizację projektu	nakłady	na realiz. projektu
				finansowe	w roku 2010	finansowe	w roku 2012	finansowe	w roku 2013
				ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA		ZMNIJSZENIA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Tytuł Projektu "Czysta woda dla Krakowa"- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		2007-2013		10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Fundusz Spójności									
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko									
Działanie 1.1 :Gospodarka wodno-ściekowa									
w aglomeracjach powyżej 15 tyś.									
RLM.									
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000
Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:									
wydatki majątkowe		2007-2013	Urząd Miasta i Gminy	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000
			w Myślenicach /						
			Jednostka						
			Realizująca Projekt						
środki z Funduszu Spójności				4 000 000	4 000 000				
środki własne JST				6 000 000	6 000 000	-	-		
kredyt					-	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000

	Wyszczególnienie	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN	2032 PLAN	2033 PLAN
A	DOCHODY BUDŻETU	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
	w tym: dochody bieżące	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
A1	podatki i opłaty lokalne	56 903 676	60 870 676	64 875 676	68 918 676	73 000 676	77 121 676	79 121 695	80 161 695	80 161 695	80 161 695
A2	udziały w podatkach państwowych	53 257 084	53 257 084	55 919 938	59 275 134	61 053 389	60 867 116	62 678 982	64 930 077	68 783 735	72 868 614
A3	dochody z mienia	7 362 000	9 852 000	5 181 518	6 113 684	6 825 617	9 408 817	10 408 817	11 408 817	11 408 817	11 408 817
A4	pozostałe dochody	1 580 000	1 580 000	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 476 916	1 548 620	1 585 027	1 482 881
A5	subwencje	60 899 240	59 489 240	62 791 128	60 470 308	61 572 951	62 081 916	63 005 031	65 525 232	67 708 166	69 917 434
A6	dotacje w tym:	16 600 000	16 600 000	14 694 669	14 841 615	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.1	na zad. zlecone i real. na podst. por. z org. adm. rząd	15 750 000	15 750 000	13 981 742	14 121 559	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	850 000	850 000	712 927	720 056	0	0	0	0	0	0
A6.3	dotacje rozwojowe										
	w tym: dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	wpłaty dotacje i środki otrzymane na inwestycje										
A10	dotacje rozwojowe										
A11	środki z Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Emisja obligacji komunalnych										
B3	w tym: przychody z kredytu zaciąganego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	pozostałe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem Dochody + Przychody (A+B)	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
C	Ogółem wydatki budżetu	192 242 900	197 289 900	202 467 900	207 778 900	213 228 900	218 818 900	224 553 900	230 436 900	236 509 900	242 701 900
C1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	108 732 000	111 576 000	114 495 000	117 488 000	120 559 000	123 710 000	126 942 000	130 257 000	133 896 000	139 160 000
C1.1	koszty obsługi długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z FS	1 725 000	1 556 000	1 366 000	1 187 000	1 017 000	858 000	688 000	519 000	329 000	120 000
C1.3	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Wydatki majątkowe w tym	83 510 900	85 713 900	87 972 900	90 290 900	92 669 900	95 108 900	97 611 900	100 179 900	102 813 900	103 541 900
C2.1	inwestycyjne	83 510 900	85 713 900	87 972 900	90 290 900	92 669 900	95 108 900	97 611 900	100 179 900	102 813 900	103 541 900
C2.2	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D1	splata kredytów i pożyczek	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	udzielone pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	w tym: splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
E	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E1	raty kredytów i pożyczek	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E2	zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Zobowiązania wymagalne w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Saldo zadłużenia (E - E4)	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E5	WSKAŹNIKI										
F	Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%