

UCHWAŁA NR XXVIII/229/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami Rada Powiatu w Miechowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 w uchwale budżetowej.

2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 2 - 2.1 w uchwale budżetowej.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 2.2 w uchwale budżetowej.

§ 3. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 3 w uchwale budżetowej.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały i stanowiącej załącznik Nr 4 w uchwale budżetowej.

§ 5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 7 w uchwale budżetowej.

§ 6. Załącznik nr 9 w uchwale budżetowej o nazwie „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zastępuje się nazwą „ Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok”, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 10 w uchwale budżetowej.

§ 8. Zmienia się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Powiatu Miechowskiego na lata 2010 – 2020 jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 12 w uchwale budżetowej.

§ 9.

- 1) W § 9 uchwały budżetowej pkt.1 zastępuje się brzmieniem „Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010r, jak w załączniku Nr 9 „
- 2) W zakresie upoważnień dla Zarządu Powiatu w uchwale budżetowej w § 12 dopisuje się pkt.3 w brzmieniu „do udzielania poręczeń do łącznej kwoty 1 200 000 zł”.

§ 10. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2009 rok Rady Powiatu w Miechowie Nr XXVII/212/09 z dnia 23.12.2009r z późn. zmianami wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krawiec

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/229/2010R
z dnia 2010-02-23

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MIECHOWSKIEGO NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4794913	100000	0	4894913
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	100000	0	100000
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	100000	0	100000
RAZEM DOCHODY			53906390	100000	0	54006390

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW POWIATU MIECHOWSKIEGO NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		70000	12000	0	82000
	01095	Pozostała działalność	0	12000	0	12000
		Wydatki bieżące	0	12000	0	12000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	12000	0	12000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	12000	0	12000
050	Rybolówstwo i rybactwo		0	1500	0	1500
	05095	Pozostała działalność	0	1500	0	1500
		Wydatki bieżące	0	1500	0	1500
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	1500	0	1500
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	1500	0	1500
600	Transport i łączność		13248850	2301030	2335008	13214872
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13198537	2301030	2335008	13164559
		Wydatki bieżące	2276277	0	0	2276277
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2264277	0	0	2264277
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich	1206921	0	0	1206921
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1057356	0	0	1057356
		świadczenia na rzecz osób	12000	0	0	12000
		Wydatki majątkowe	10922260	2301030	2335008	10888282
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10922260	2301030	2335008	10888282
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4183048	56022	90000	4149070

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4623994		0	60710 4563284
	75020	Starostwa powiatowe	4222757		0	60710 4162047
		Wydatki bieżące	4217757		0	60710 4157047
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4211557		0	60710 4150847
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich	3215524		0	60710 3154814
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	996033		0	0 996033
		dotacje i subwencje	1200		0	0 1200
		świadczenia na rzecz osób	5000		0	0 5000
		Wydatki majątkowe	5000		0	0 5000
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000		0	0 5000
757	Obsługa długu publicznego		1764321	35480		0 1799801
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513258	35480		0 548738
		Wydatki bieżące	513258	35480		0 548738
		<i>w tym:</i>				
		obsługa długu	513258	35480		0 548738
758	Różne rozliczenia		881043		0	30787 850256
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	881043		0	30787 850256
		Wydatki bieżące	881043		0	30787 850256
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	881043		0	30787 850256
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	881043		0	30787 850256
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		15389020	86500		0 15475520
	80130	Szkoły zawodowe	10131464	86500		0 10217964
		Wydatki bieżące	9201928		0	0 9201928
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	9050692		0	0 9050692
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich	7978213		0	0 7978213
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1072479		0	0 1072479
		dotacje i subwencje	21117		0	0 21117
		świadczenia na rzecz osób	130119		0	0 130119
		Wydatki majątkowe	929536	86500		0 1016036
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	929536	86500		0 1016036
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	821730		0	0 821730
852	Pomoc społeczna		8461302		0	6 8461296
	85202	Domy pomocy społecznej	5481440		0	6 5481434
		Wydatki bieżące	5481440		0	6 5481434
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4394094		0	0 4394094
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich	3547760		0	0 3547760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	846334		0	0 846334
		dotacje i subwencje	1084346		0	6 1084340
		świadczenia na rzecz osób	3000		0	0 3000
		-				
	RAZEM		56312279	2436510	2426511	56322278

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Miechowie
Nr XXVIII/229/2010
z dnia 2010-02-23

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU MIECHOWSKIEGO NA 2010 ROK.

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10938595
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	50313
		inwestycje:	50313
		*opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,uzgodnień,opinii	50313
	60014	Drogi publicznepowiatowe w tym:	10888282
		inwestycje:	10858282
		*modernizacja dróg i mostów powiatowych,w tym:	10858282
		z udziałem środków EFRR	4149070
		zakupy inwestycyjne:	30000
		*zakup samochodu	19000
		*zakup agregatu prądotwórczego	11000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	20000
		zakupy inwestycyjne	20000
		*zakup gruntów	20000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5000
	75020	Starostwo Powiatowe w tym:	5000
		zakupy inwestycyjne:	5000
		*zakup systemu informacji prawnej	5000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1020036
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	1016036
		inwestycje	1016036
		*termomodernizacja budynków będących własnością powiatu miechowskiego	194306
		*budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Miechowie (program finansowany z udziałem środków EFRR)	821730
	80195	Pozostała działalność w tym:	4000

		zakupy inwestycyjne	4000
		zakup rzutnika multimedialnego (z udziałem środków EFS)	4000
851		OCHRONA ZDROWIA	41389
	85141	Ratownictwo medyczne w tym:	41389
		inwestycje	41389
		*dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanych Systemów Informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”(z udziałem środków z EFRR)	41389
852		POMOC SPOŁECZNA	3800
	85201	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze:	3800
		*zakup agregatu prądotwórczego	3800
		RAZEM:	12028820

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVIII/229/2010
z dnia 23.02.2010r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MIECHOWSKIEGO NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody ogółem	54 006 390
2	Przychody ogółem w tym:	3 739 768
	~krajowy kredyt bankowy	3 739 768
3	Wydatki ogółem	56 322 278
5	Rozchody ogółem	1 423 880
	w tym: -s płaata zaciągniętych kredytów bankowych	1 280 334
	-s płaata zaciągniętej pożyczki	143 546

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

I. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowanych przez powiat

Dział/Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
DZIAŁ 010		70 000	70 000
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01005			
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	70000	
	Wydatki bieżące:		70000
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20000
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50000
DZIAŁ 020		2700	2700
LEŚNICTWO			
Rozdział 02001			
Gospodarka leśna			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2700	
	Wydatki bieżące:		2700
	w tym:		

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2700
DZIAŁ 700		18000	18000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18000	
	Wydatki bieżące:		18000
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5000
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13000
DZIAŁ 710		411900	411900
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11100	
	Wydatki bieżące:		11100
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11100
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7800	
	Wydatki bieżące:		7800
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2000
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5800
Rozdział 71015 Nadzór Budowlany			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	393000	

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	Wydatki bieżące:		393000
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31483
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3200
DZIAŁ 750		102237	102237
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdz. 75011			
Urzędy Wojewódzkie			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89237	
	Wydatki bieżące:		89237
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89237
Rozdział 75045	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000	
Komisje poborowe			
	Wydatki bieżące:		13000
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3300
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2700
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7000
DZIAŁ 752		2000	2000
OBRONA NARODOWA			
Rozdział 75212			
Pozostałe wydatki obronne			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000	
	Wydatki bieżące:		2000
	w tym:		

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2000
DZIAŁ 754		3381000	3381000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3381000	
	Wydatki bieżące:		3381000
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2871076
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		301924
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		208000
DZIAŁ 851		1268000	1268000
OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1268000	
	Wydatki bieżące:		1268000
	w tym:		
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1268000
DZIAŁ 853			
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU			
POLITYKI SPOŁECZNEJ		79830	79830
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
	2110- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79830	

	Wydatki bieżące:		79830
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64730
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15100
OGÓLEM		5335667	5335667

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

I. Programy finansowe przy współdziale środków unijnych

Program-jego cel i zadanie	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki finansowe pochodzące z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego						Środki z budżetu powiatu					
				2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	Razem	2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	Razem
Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 12 w Miechowie	Starostwo Powiatowe	2008-2010	1847022	37800	657549	575211	0	0	1270560	30080	299863	246519	0	0	576462
Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego cz. II	ZDP w Miechowie	2009-2010	12216755	0	4856224	2455829	0	0	7312053	0	3267483	1637219	0	0	4904702
Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego cz. III	ZDP w Miechowie	2009-2011	4656000	0	80600	20157	2925643	0	3026400	0	43400	10854	1575346	0	1629600
Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego cz. IV	ZDP w Miechowie	2009-2012	6000000	0	16250	16257		3867493	3900000	0	8750	8754		2082496	2100000
Razem			24719777	37800	5610623	3067454	2925643	3867493	15509013	30080	3619496	1903346	1575346	2082496	9210764

II. Programy finansowane przy współdziale środków Budżetu Państwa

Program-jego cel i zadanie	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki finansowe pochodzące z budżetu Państwa			Środki finansowe pochodzące z budżetu Powiatu		
				2009r	2010r	Razem	2009r	2010	Razem
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.	ZDP w Miechowie	2008-2011	7413288	-	3704204	3704204	4880	3704204	3709084
Razem			7413288		3704204	3704204	0	3704204	390899

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVIII/229/2010 z dnia
23.02.2010r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział		Plan roku
		Dochody	100000
756	75618	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póź.zm.) oraz przepisów szczególnych	100000
		Wydatki	100000
.010	.01095	Uzupełnienie biocenozy na terenie Powiatu Miechowskiego (koła łowieckie)	12000
.050	.05095	Uzupełnienie biocenozy na terenie Powiatu Miechowskiego (koła wędkarskie)	1500
801	80130	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Miechowskiego	86500

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVIII/229/2010 z dnia
23.02.2010r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 R**

	FUNDUSZE CELOWE 324 -DZIAŁ 710,ROZDZIAŁ 71030	PLAN ROKU
Stan środków obrotowych na początek roku		506 960
PRZYCHODY OGÓŁEM	Przychody w tym:	250 000
	Sprzedaż materiałów i usług	235 000
	Różne opłaty	5 000
	Odsetki	10 000
WYDATKI OGÓŁEM	Wydatki bieżące w tym:	736 960
	Zakup materiałów i usług	686 960
	Przelewy na CFZGiK	25 000
	Przelewy na WFZGiK	25 000
	Wydatki majątkowe	20 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVIII/229/2010 z dnia
23.02.2010r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO NA LATA 2010 – 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2009	2010	2011
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM (1.1+1.2+1.3)	56386353	54006390	51331556
1.1	Dochody własne:	8804805	9939670	8741372
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	995383	950000	969000
	- udziały w podatku dochodowym	3968861	3844913	3921811
	-pozostałe dochody	3840561	5144757	3850561
1.2	Subwencje	26267258	27181770	27725405
1.3	Dotacje	21314290	16884950	14864779
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)	6112199	3739768	1575346
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych	1644737		
2.2	Pożyczki	164701		
2.3	Kredyty	4302761	3739768	1575346
	OGÓLEM(pozI+II)	62498552	57746158	52906902
III	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM (3.1+3.2)	61565961	56322278	50807156
3.1	Wydatki bieżące:	44909035	44293458	49231810
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	446796	548738	604371
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.		106681	
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	217515	1251063	2037
3.2	Wydatki majątkowe	16656926	12028820	1575346
IV	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	932591	1423880	2099746
4.1	Spłata kredytów	812503	1280334	1972866
4.2	Spłata pożyczek	120088	143546	126880
V	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	9941993	12257881	11733481

VL	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych ≤ 15%	2,8	6,0	5,3
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych ≤ 60%	17,6	22,7	22,8

*) W kwocie dotacji 14 948 950 na rok 2010 znajdują się środki z UE

O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 141 721 zł

*) W kwocie dotacji 14 864 779 na rok 2011 znajdują się środki z UE

O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5 356 650 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2012	2013	2014
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)	47084186	48223638	49393789
1.1	Dochody własne:	8915819	9094135	9276017
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	988000	1007760	1027915
	- udziały w podatku dochodowym	4000247	4080252	4161857
	- pozostałe dochody	3927572	4006123	4086245
1.2	Subwencje	28279913	28845511	29422421
1.3	Dotacje	9888454	10283992	10695351
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)	2082496		
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
2.2	Pożyczki			
2.3	Kredyty	2082496		
	OGÓŁEM (poz.I+II)	49166682	48223638	49393789
III	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)	47166952	46240214	47439579
3.1	Wydatki bieżące:	45084456	46240214	47439579
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	628088	610830	507607
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy o fin.publ.			
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2037	2048	68778
3.2	Wydatki majątkowe	2082496		
IV	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1999730	1983424	1954210
4.1	Splata kredytów	1922850	1922850	1922850
4.2	Splata pożyczek	76880	60574	31360
V	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	11816247	9832823	7878613
VI	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (IV+3.1.1+3.1.2) ≤15%	5,6	5,4	5,1

6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (V/I≤60%)	25,1	20,4	15,9
-----	---	------	------	------

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2015	2016	2017
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM (1.1+1.2+1.3)	50595570	51829943	53097902
1.1	Dochody własne:	9461536	9650766	9843780
	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	1048473	1069442	1090830
	- udziały w podatku dochodowym	4245094	4329996	4416596
	- pozostałe dochody	4167969	4251328	4336354
1.2	Subwencje	30010869	30611086	31223308
1.3	Dotacje	11123165	11568091	12030814
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)			
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
2.2	Pożyczki			
2.3	Kredyty			
	OGÓLEM(poz.I+II)	50595570	51829943	53097902
III	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM (3.1+3.2)	48702520	50264729	51532688
3.1	Wydatki bieżące:	48702520	50264729	51532688
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	406571	311929	223173
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.			
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	
3.2	Wydatki majątkowe			
IV	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	1893050	1565214	1565214
4.1	Splata kredytów	1893050	1565214	1565214
4.2	Splata pożyczek			
V	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	5985563	4420349	2855135
VI	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (IV+3.1.1+3.1.2) ≤15%	4,5	3,6	3,4
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (V/I≤60%)	11,8	8,5	5,4

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2018	2019	2020
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM (1.1+1.2+1.3)	54400475	55738723	56853495
1.1	Dochody własne:	10040655	10241466	10446294

	W tym:			
	- dochody komunikacyjne	1112646	1134898	1157595
	- udziały w podatku dochodowym	4504928	4595026	4686926
	- pozostałe dochody	4423081	4511542	4601773
1.2	Subwencje	31847774	32484730	33134424
1.3	Dotacje	12512046	13012527	13272777
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁ. (2.1+2.2+2.3)			
2.1	Wolne środki obrotowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
2.2	Pożyczki			
2.3	Kredyty			
	OGÓŁEM(poz.I+II)	54400475	55738723	56853495
III	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)	53096261	54534062	56507235
3.1	Wydatki bieżące:	53096261	54534062	56507235
	W tym:			
3.1.1	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek	140419	62364	6786
3.1.2	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.			
3.1.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			
3.2	Wydatki majątkowe			
IV	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1304214	1204661	346260
4.1	Splata kredytów	1304214	1204661	346260
4.2	Splata pożyczek			
V	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1550921	346260	
VI	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (IV+3.1.1+3.1.2) ≤15%	2,6	2,3	0,6
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (V/I≤60%)	2,8	0,6	