

Uchwała Nr III/18/2006
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12.718.115 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.450.815 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 267.300 zł
z przeznaczeniem na:
- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 112.500 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 154.800 zł,
2. Rozchody w wysokości 267.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- § 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 6.** Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 7.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
- 1) zakładów budżetowych: przychody 908.269 zł, wydatki 892.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie:

1) z tytułu dopłaty do utrzymania mienia gminnego 80.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 8.500 zł,

2) wydatki 10.400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 200.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Henryk Kowalczyk

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
.020			Leśnictwo	10000
	.02095		Pozostała działalność	10000
		.0750	Dochody z najmu i dzierż.skład. mająt. Skarbu Państ. lub JST	10000
700			Gospodarka mieszkaniowa	73000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow.wieczyste.nieruchomości	1000
		.0750	Dochody z najmu i dzierż.skład. mająt. Skarbu Państ. lub JST	2000
		.0770	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow.wieczyste.nieruchomości	70000
.070			Administracja publiczna	67000
	75023		Urzędy Gmin	20000
		.0920	Pozostałe odsetki	20000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47000
		2010	Dotacja cel. otrzym.z budż.pańs.na realiz.zad.bież.adm.rząd.	47000
751			Urzędy Nacz.Organ.Władzy.Kontroli i Ochrony Prawa	1026
	75101		Urzędy Nacz.Organ.Władzy.Kontroli i Ochrony Prawa	1026
		2010	Dotacja cel. otrzym.z budż.pańs.na realiz.zad.bież.adm.rząd.	1026
756			Doch.od os.pr.od osób fiz.i od in.jed.nie pos.os.pr.oraz wyd.	3418498
	75601		Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych	7000
		.0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz.opłac.w formie karty podatkowej	7000
	75615		Wpł.z pod.rol.leś.pod.od czyn.cyw.oraz pod.i opłat lok.os.praw.i inn.jed.org.	1189000
		.0310	Podatek od nieruchomości	760000
		.0320	Podatek rolny	230000
		.0330	Podatek leśny	135000
		.0340	Podatek od środków transportowych	3000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opłat	7000

	75616		Wpływy z podat.rol.leś.od spadk.i darow.od.czyn.cywil.pod.od spad.i darow	943000
		.0310	Podatek od nieruchomości	401000
		.0320	Podatek rolny	460000
		.0330	Podatek leśny	4000
		.0340	Podatek od środków transportowych	25000
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	5000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	4000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opłat	12000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	111500
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000
		.0450	Wpływy z opłaty admin.za czynn. urzędow.	1000
		.0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzed.alkoh.	85000
		.0490	Wpływy z innych lokat.opł. pobier.przez j.s.t. na pod.odręb.ustaw	500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20000
		.0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	17000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3000
	75621		Udział gm.w podat.stanowiących doch.budż.pań.	1147998
		.0010	Pod.doch.od osób fizycznych	1147998
		.0020	Pod.doch.od osób prawnych	
758			Różne rozliczenia	6256591
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej dla gmin	4136518
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4136518
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2120073
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2120073
801			Oświata i wychowanie	13000
	80104		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podst.	12000
		.0830	Wpływy z usług	12000
	80195		Pozostała działalność	1000
		.0920	Pozostałe odsetki	1000

852			Pomoc społeczna	2876500
	85212		Świadczenia społeczne oraz skład.na ubezpie.emer.i rent.z ubezpie.spół.	2474000

		2010	Dotacja celowa z budżet.państw.na real.zad.bież.adm.urzęd.	2474000
85213			Składki na ubezpiecz.społ.opłac.za os.pobier.niektóre z pom.społ.	6000
		2010	Dotacja celowa z budżet.państw.na real.zad.bież.adm.urzęd.	6000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.ubez.społ.	194000
		2010	Dotacja celowa z budżet.państw.na real.zad.bież.adm.urzęd.	44000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budż.państw.na realiz.wł.zad.bieżąc.	150000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budż.państw.na realiz.wł.zad.bieżąc.	97000
		.0920	Pozostałe odsetki	1500
85228			Usługi opiekuńcze	4000
		.0830	Wpływy z usług	4000
85295			Pozostała działalność	100000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budż.państw.na realiz.wł.zad.bieżąc.	100000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2500
	90002		Wpł.i wydat.zw.z grom.śr.z opł. produktowej	2500
		.0400	Wpływy z opłat produktowej	2500
Razem				12718115

750		Administracja publiczna	1585389	416300	999270	169819			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47000		39270	7730			
	75022	Rady Gminy (Miast i Miast na prawach powiatu)	51000	51000					
	75023	Urzędy Gmin	1388689	276600	950000	162089			
	75075	Promocja jedn.samorz.terytorialn.	60700	55700	5000				
	75095	Pozostała działalność	38000	33000	5000				
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1026		1026				
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1026		1026				
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa	240000	179000	56000	5000			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	190000	129000	56000	5000			
	75414	Obrona Cywilna	50000	50000					
756		Dochody od osób praw.od osób fizycz.i od innych jedn.nie posiadających os.praw.	30000	14000	16000				
	75647	Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budż.	30000	14000	16000				
757		Obsługa długu publicznego	26000				26000		
	75702	Obsługa papier.wartość.kredyt.i pożyczek j.s.t.	26000				26000		
758		Różne rozliczenia	60000	60000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000					
801		Oświata i wychowanie	5127840	967910	3317750	681180	6000		155000
	80101	Szkoły Podstawowe	2435220	325570	1737100	352550			20000
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podst.	96020	11500	70200	14320			
	80104	Przedszkola	347100	36910	251800	52390	6000		
	80110	Gimnazja	1610650	186350	1065000	224300			135000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306000	306000					

	80114	Zespoły ekonom.-administracyjne szkół	205740	16340	158700	30700			
	80146	Placówki dokształ.i doskonal.nauczycieli	17500	17500					
	80195	Pozostała działalność	109610	67740	34950	6920			
851		Ochrona zdrowia	90000	28000	22000		40000		
	85153	Zwalczanie narkomani	2000	2000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88000	26000	22000		40000		
852		Pomoc społeczna	3318900	2989000	274750	55150			
	85212	Świadczenia rodzin. i skł.ubez.społ.	2474000	2424700	40800	8500			
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	6000	6000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.spoleczne	347600	347600					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45000	45000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281800	37200	202950	41650			
	85228	Usługi opiekuńcze	36000		31000	5000			
	85295	Pozostała działalność	128500	128500					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110490	31550	31600	7340	40000		
	85401	Świetlice szkolne	43490	4550	31600	7340			
	85412	Kolonie i obozy	3000	3000					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17000	17000					
	85495	Pozostała działalność	47000	7000			40000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307500	217500			80000		10000
	90002	Gospodarka odpadami	15000	15000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210000	200000					10000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	80000				80000		
	90020	Wpływy i wydatki zw.z grom.śr.z opł.produktowej	2500	2500					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177670	25110	114000	22560			16000
	92116	Biblioteki	161670	25110	114000	22560			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	16000						16000
926		Kultura fizyczna i sport	52000	44000	8000				

	92695	Pozostała działalność	52000	44000	8000					
Ogółem wydatki			12450815	5121370	4840396	941049	166000	26000	0	1356000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	.010	.01010	6050	Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kana.w Ostrowcu II etap.	1662249	700000	400000	300000	0		0	0	UG
2.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz oczyszcz.w Lejkowie.	1600000	30000	30000	0	0		1570000	0	UG
3.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz oczyszcz. w Laskach.	1200000	25000	25000	0	0		1175000	0	UG
4.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz oczyszcz.w m.Gorzycyca.	1200000	40000	40000	0	0		1160000	0	UG
5.				Budowa sieci kanaliz. sanitar.wraz z oczyszczalnią w Karwicach	1500000	900000	450000	450000	0		600000	0	UG

6.				Podłącz. części mieszkańców M-wa do sieci kanaliz. II etap.	125000	40000	40000	0	0		0	0	UG
7.				Remont hydroforni w Lejkowie	40000	40000	40000	0	0		0	0	UG
8.				Remont sieci wodociąg.do hyd. w Ostrowcu	40000	0	0	0	0		40000	0	UG
9.				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	250000	20000	20000	0	0		230000	0	UG
10.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz z oczyszcz.w Przystawach	1500000	0	0	0	0		50000	1450000	UG
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Malechowie	500000	20000	20000	0	0		480000	0	UG
12.		60095	6050	Kładka dla pieszych nad rzeką Grabowa w m.Świecianowo	35000	10000	10000	0	0		0	0	UG
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud.domu przedpogrzeb. w Malechowie	232685	100000	100000	0	0		0	0	UG
14.	801	80101	6050	Termomodern. budynku SzP. w Niemicy	20000	20000	20000	0	0		0	0	UG

15.		80110	6050	Termomod.budyn.Gimnaz.w M-wie wraz ze zmian. techn.ogrzewan.	917433	450000	135000	0	315000		0	0	UG
16.	900	90015	6050	Budowa oświetl. ulicznego w Pękaninie	10000	10000	10000	0	0		0	0	UG
17.	921	92120	6050	Remont kościołów zabytkowych	31000	16000	16000	0	0		0	0	UG
Ogółem					10863367	2421000	1356000	750000	315000	0	5305000	1450000	x

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			267300
1.	Spląty kredytów	§ 992	112500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	154800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			47000	47000		39270	7730		
	75011		47000	47000		39270	7730		
		2010	47000						
		4010		39270		39270			
		4110		6770			6770		
		4120		960			960		
751			1026	1026		1026			
	75101		1026	1026		1026			
		2010	1026						
		4170		1026		1026			
852			2524000	2524000	24920	40800	28500	2429780	
	85212		2474000	2474000	24920	40800	28500	2379780	

	2010	2474000					
	3110		2379780			2379780	
	4010		38000		38000		
	4040		2800		2800		
	4110		27500			27500	
	4120		1000			1000	
	4210		9870	9870			
	4300		14050	14050			
	4410		1000	1000			
85213		6000	6000			6000	
	2010	6000					
	4130		6000			6000	
85214		44000	44000			44000	
	2010	44000				44000	
	3110		44000				
Ogółem			2572026	24920	81096	36230	2429780

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2710	6000	6000				6000	
Ogółem				6000				6000	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe GZGKiM	20596	887700	80000	80000		892200		16096	x
	z tego:									
	1. wpływy z różnych opłat		1600							x
	2. wpływy z usług		805100							x
	3. odsetki		1000							x
	4. dotacje przedmiotowe z budżetu		80000	80000	80000					x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x

III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		20596	887700	80000	80000		892200		16096	

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			GZGKiM w Malechowie		80000
		90017			Utrzymanie cmentarzy komunalnych	7000
					Sprzątanie przystanków komunalnych	27000
					Utrzymanie czystości na terenie gminy	6000
					Świetlice - łączna kwota	35000
					Zakup wodomierzy i ich montaż	5000
Ogółem						80000

Załącznik nr 9

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851				
		85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad.zlec.do realiz.stowarzyszeniom	40 000
	854				
		85495	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad.zlec.do realiz.stowarzyszeniom	40 000
Ogółem					80 000

Załącznik nr 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2000
II.	Przychody	8500
1.	wpłaty WFOŚ	8370
2.	pozostałe odsetki-oprocentowanie środków na rachunek bankowy	130
3.		
III.	Wydatki	10400
1.	Wydatki bieżące	10400
	zakup materiałów i wyposażenia	5400
	zakup usług pozostałych	5000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	837 000	569 700	302 400	112 500			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	837 000	569 700	302 400	112 500			
1.1.1	pożyczek	387 000	232 200	77 400				
1.1.2	kredytów	450 000	337 500	225 000	112 500			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 159	293 300	284 500	198 940	115 699		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		267 300	267 300	189 900	112 500		
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	3 159	26 000	17 200	9 040	3 199		

3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 316 311	12 718 115	12 908 887	13 102 520	13 299 057		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 661 342	12 450 815	12 641 587	12 912 620	13 186 557		
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1 345 031	267 300	267 300	189 900	112 500		
6.	Relacje do dochodów (w %):	10,10	4,48	2,95	1,45	0,86		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							