

**UCHWAŁA Nr XLVI / 579 /10**

**Rady Miejskiej w Iławie**

**z dnia 11 stycznia 2010 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Iławy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.400.000 zł , które po zmianach wynoszą 121.037.000 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.400.000 zł, które po zmianach wynoszą 48.748.864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.915.000 zł, które po zmianach wynoszą 133.001.000 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.915.000 zł, które po zmianach wynoszą 62.212.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 1.515.000 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 11.964.000 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 2.915.000 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.507.297 zł, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 2.915.000 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.492.297zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 5) zwiększa się o kwotę 132.360 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, które po zmianach wynoszą 119.875.168 zł, w tym:
  - w roku 2010 zwiększa się limit o kwotę 2.915.000 zł, który po zmianach wynosi 60.492.297 zł,
  - w roku 2011 zmniejsza się limit o kwotę 2.782.640 zł, który po zmianach wynosi 35.681.300 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4
- 6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:
  - a) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - b) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 767 956</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 167 956</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 767 516	1 400 000	3 167 516
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	1 400 000	1 800 000
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>119 637 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>121 037 000</b>
			<b>saldo:</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>dochody bieżące:</b>	<b>72 288 136</b>	<b>0</b>	<b>72 288 136</b>
			- dotacje	12 018 364	0	12 018 364
			- subwencje	16 899 598	0	16 899 598
			- dochody własne	43 370 174	0	43 370 174
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>47 348 864</b>	<b>1 400 000</b>	<b>48 748 864</b>
			- dotacje	35 003 956	1 400 000	36 403 956
			- dochody własne	12 344 908	0	12 344 908

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 739 431</b>	<b>2 915 000</b>	<b>7 654 431</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 793 951	2 915 000	6 708 951
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 000	2 915 000	5 866 000
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 086 000</b>	<b>2 915 000</b>	<b>133 001 000</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>2 915 000</b>	
		<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 788 487</b>	<b>0</b>	<b>70 788 487</b>
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 144 260	0	31 144 260
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 776 192	0	20 776 192
			- dotacje na zadania bieżące	3 764 437	0	3 764 437
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 875 774	0	11 875 774
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	212 824	0	212 824
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 000	0	615 000
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000	0	2 400 000
		<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>59 297 513</b>	<b>2 915 000</b>	<b>62 212 513</b>
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 592 297	2 915 000	60 507 297
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000	0	1 040 000
			- dotacje na zadania inwestycyjne	665 216	0	665 216

## Zmiany w planowanych kwotach przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2010 rok

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 037 000
2.	Planowane wydatki		133 001 000
3	Deficyt (1-2)		-11 964 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>11 964 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 964 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	§ 903	10 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 449 000
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 566 317
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>15 000 000</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	§ 963	10 000 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

### Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-11 964 000
1.	kredyty bankowe	10 449 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 515 000

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
§													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>66 628 938</b>	<b>32 784 895</b>	<b>10 177 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 181</b>	<b>0</b>	<b>22 388 373</b>	<b>16 063 706</b>	<b>4 251 571</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>66 628 938</b>	<b>32 784 895</b>	<b>10 177 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 181</b>	<b>0</b>	<b>22 388 373</b>	<b>16 063 706</b>	<b>4 251 571</b>	
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011	14 759 847	7 552 895	3 946 341	0	0	219 181	0	3 387 373	6 274 017	0	UM
	6050		3 440 780	1 402 981	1 183 800			219 181			1 172 364		
	6058		6 234 542	3 387 373						3 387 373	2 809 990		
	6059		5 084 525	2 762 541	2 762 541						2 291 663		
6050	Budowa drogi do terenów na zaplaczku ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2011	1 345 000	1 000	1 000						1 299 000		UM
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2012	9 666 390	1 000	1 000						1 700 000	4 251 571	UM
6050	Budowa ul. Poprzecznej na oś. Lubawskim	2008-2011	773 664	1 000	1 000						759 000		UM
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011	504 780	1 000	1 000						300 000		UM
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2011	827 944	1 000	1 000						254 000		UM
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakim	2008-2011	935 612	1 000	1 000						877 689		UM
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008-2010	341 010	326 000	326 000								
	Budowa obwodnicy północnej		<b>37 474 691</b>	<b>24 900 000</b>	<b>5 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 001 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	UM
	6050	2004-2011	1 668 273	450 000	450 000						450 000		
	6058		27 978 125	19 001 000						19 001 000	2 476 000		
	6059		7 828 293	5 449 000	5 449 000						1 674 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
Rozdział	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>31 529 717</b>	<b>20 909 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 229 819</b>	<b>0</b>	<b>10 679 583</b>	<b>3 700 023</b>	<b>0</b>	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 529 717</b>	<b>20 909 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 229 819</b>	<b>0</b>	<b>10 679 583</b>	<b>3 700 023</b>	<b>0</b>	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak	2007-2011	14 410 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 507 236	3 700 023	0	UM
	6050		1 316 525	100 000				100 000					
	6058		8 307 236	3 507 236						3 507 236	2 400 000		
	6059		4 786 922	1 957 473				1 957 473			1 300 023		
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	17 119 034	15 344 693	0	0	0	8 172 346	0	7 172 347	0	0	UM
	6050		1 218 403	1 000 000				1 000 000					
	6058		7 910 422	7 172 347						7 172 347			
	6059		7 990 209	7 172 346				7 172 346					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 430 540</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396 600</b>	<b>0</b>	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 430 540</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396 600</b>	<b>0</b>	
<b>6050</b>	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 ( w tym droga pożarowa)	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 981 150</b>	<b>881 000</b>	<b>466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>5 574 145</b>	<b>0</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 971 150</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 985</b>	<b>0</b>	
<b>6050</b>	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0		0	0	1 603 985	0	UM
<b>6050</b>	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008-2010	327 476	30 000	30 000								UM
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 010 000</b>	<b>850 000</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>3 970 160</b>	<b>0</b>	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2011	5 010 000	850 000	435 000	0	0		0	415 000	3 970 160	0	UM
	6050		117 340	20 000	20 000						10 000		
	6058		2 585 575	415 000						415 000	2 170 575		
	6059		2 307 085	415 000	415 000						1 789 585		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>9 450 000</b>	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>9 450 000</b>	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania							2011 r.		2012 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000						500 000	9 450 000	UM	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>48 441 839</b>	<b>5 866 000</b>	<b>2 945 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>455 000</b>	<b>7 446 826</b>	<b>10 000 000</b>		
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>48 441 839</b>	<b>5 866 000</b>	<b>2 945 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>455 000</b>	<b>7 446 826</b>	<b>10 000 000</b>		
	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (boisko ze sztuczną nawierzchnią)	2007-2011	4 573 499	650 000	195 000	0	0	0	0	455 000	3 849 942	0	UM	
	6050		46 760	0							0	0		
	6058		3 168 717	455 000						455 000	2 713 717			
	6059		1 358 022	195 000	195 000						1 136 225			
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - modernizacja i rozbudowa głównego boiska piłkarskiego z budową bieżni lekkoatletycznej, modernizacja trybun, dróg dojazdowych, modernizacja budynków i budowa krytych kortów	2007-2013	35 250 040	1 000	1 000						410 000	10 000 000	UM	
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 083 300	3 715 000	1 915 000					1 800 000	3 186 884		UM	
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010	1 535 000	1 500 000	834 000	333 000	333 000						UM	
<b>Razem:</b>			<b>166 012 184</b>	<b>60 492 297</b>	<b>13 639 341</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>10 449 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>33 937 956</b>	<b>35 681 300</b>	<b>23 701 571</b>		
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓŁEM</b>			<b>119 875 168</b>	<b>60 492 297</b>							<b>35 681 300</b>	<b>23 701 571</b>		

## Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2010 i lata następne

(dot. zał. Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	121 037 000	105 179 038	98 210 758	86 201 603	88 249 926	90 357 495	92 526 136	94 757 734	97 054 235	99 417 647	101 850 044	104 353 566
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0
8.	Udział długu w dochodach %	42,91	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00



## Prognozowana sytuacja finansowa miasta Łławy w latach spłaty długu

(dot. zał. Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			zł										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B)</b>	<b>121 037 000</b>	<b>105 179 038</b>	<b>98 210 758</b>	<b>86 201 603</b>	<b>88 249 926</b>	<b>90 357 495</b>	<b>92 526 136</b>	<b>94 757 734</b>	<b>97 054 235</b>	<b>99 417 647</b>	<b>101 850 044</b>	<b>104 353 566</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody bieżące (A.1-A.3.)</b>	<b>72 288 136</b>	<b>74 847 105</b>	<b>76 710 758</b>	<b>78 626 603</b>	<b>80 596 176</b>	<b>82 621 057</b>	<b>84 702 876</b>	<b>86 843 312</b>	<b>89 044 092</b>	<b>91 306 997</b>	<b>93 633 861</b>	<b>96 026 573</b>
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 370 174	45 201 735	46 172 027	47 167 510	48 188 900	49 236 932	50 312 366	51 415 981	52 548 580	53 710 992	54 904 066	56 128 679
1.	z podatków	13 755 950	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 425 626	17 948 395	18 486 847	19 041 452
2.	z opłat	2 295 390	2 364 252	2 435 179	2 508 235	2 583 482	2 660 986	2 740 816	2 823 040	2 907 731	2 994 963	3 084 812	3 177 357
3	z majątku jednostki	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639	8 063 498
4	z udziału w podatkach	18 800 000	18 988 000	19 177 880	19 369 659	19 563 355	19 758 989	19 956 579	20 156 145	20 357 706	20 561 283	20 766 896	20 974 565
5	dochody od jednostek budżetowych	2 505 684	2 580 855	2 658 280	2 738 029	2 820 169	2 904 774	2 991 918	3 081 675	3 174 126	3 269 349	3 367 430	3 468 453
A.2.	Subwencje	16 899 598	17 406 586	17 928 784	18 466 647	19 020 646	19 591 266	20 179 004	20 784 374	21 407 905	22 050 142	22 711 647	23 392 996
A.3.	Dotacje celowe	12 018 364	12 238 784	12 609 948	12 992 446	13 386 630	13 792 859	14 211 507	14 642 957	15 087 606	15 545 863	16 018 148	16 504 898
<b>B.</b>	<b>Dochody majątkowe ( B.1+B.2)</b>	<b>48 748 864</b>	<b>30 331 933</b>	<b>21 500 000</b>	<b>7 575 000</b>	<b>7 653 750</b>	<b>7 736 438</b>	<b>7 823 259</b>	<b>7 914 422</b>	<b>8 010 143</b>	<b>8 110 651</b>	<b>8 216 183</b>	<b>8 326 992</b>
B.1	Dochody własne	12 344 908	26 832 633	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B.2	Dotacje	36 403 956	3 499 300	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438	1 823 259	1 914 422	2 010 143	2 110 651	2 216 183	2 326 992
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 001 000</b>	<b>110 222 045</b>	<b>97 145 194</b>	<b>80 734 508</b>	<b>83 749 925</b>	<b>86 757 495</b>	<b>88 826 136</b>	<b>91 057 734</b>	<b>94 354 235</b>	<b>98 617 647</b>	<b>101 350 044</b>	<b>103 353 566</b>
1	Wydatki bieżące	70 788 487	72 517 105	73 443 623	74 277 368	75 088 086	75 946 553	76 822 573	77 715 980	78 660 642	79 375 461	80 464 373	81 445 351
2	Wydatki majątkowe	62 212 513	37 704 940	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 003 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671	21 908 215
<b>III</b>	<b>Wynik ( I - II)</b>	<b>-11 964 000</b>	<b>-5 043 007</b>	<b>1 065 564</b>	<b>5 467 095</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>IV</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>18 015 000</b>	<b>8 938 000</b>	<b>9 213 000</b>	<b>8 870 000</b>	<b>8 478 000</b>	<b>8 207 000</b>	<b>7 926 000</b>	<b>7 534 000</b>	<b>6 164 000</b>	<b>3 634 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 555 000</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000		0
2	odsetki	2 300 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0	0
<b>B.</b>	<b>Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:</b>	<b>10 100 000</b>	<b>870 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 555 000</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	0	100 000	400 000	300 000	300 000	500 000	600 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	3 435 000
2	spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	odsetki	100 000	770 000	750 000	730 000	710 000	690 000	650 000	600 000	520 000	415 000	300 000	120 000
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne</b>	<b>615 000</b>	<b>868 000</b>	<b>863 000</b>	<b>840 000</b>	<b>818 000</b>	<b>797 000</b>	<b>776 000</b>	<b>754 000</b>	<b>734 000</b>	<b>359 000</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										zł	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego</b>	<b>51 935 000</b>	<b>46 935 000</b>	<b>41 435 000</b>	<b>35 935 000</b>	<b>30 435 000</b>	<b>24 835 000</b>	<b>19 135 000</b>	<b>13 435 000</b>	<b>8 735 000</b>	<b>5 935 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>0</b>	
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Dług/dochody (%)</b>	42,91	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00	
<b>VII</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)</b>	6,62	8,50	9,38	10,29	9,61	9,08	8,57	7,95	6,35	3,66	2,99	3,41	