

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 994	13 980	-	158 974
	01095		Pozostała działalność	144 994	13 980	-	158 974
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 740	13 980	-	41 720
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 152 146	88 521	-	1 240 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 146	88 521	-	1 240 667
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	6 202	-	41 202
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 480	74 915	-	645 395
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 276	7 404	-	8 680
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 984	5 304	-	164 288
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	71 924	5 304	-	77 228
		0920	pozostałe odsetki	38 935	5 304	-	44 239
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 107 935	116 504	210 777	9 013 662
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 839 264	5 327	196 845	3 647 746
		0310	podatek od nieruchomości	3 600 000	-	161 212	3 438 788
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	5 327	-	15 327
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 930	-	35 633	37 297

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 518	51 384	13 932	1 630 970
		0340	podatek od środków transportowych	215 000	29 557	-	244 557
		0370	podatek od posiadania psów	4 090	315	-	4 405
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	104 588	19 412	-	124 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	2 100	-	17 100
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 540	-	13 932	16 608
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 787	4 986	-	420 773
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 285	4 986	-	28 271
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 157 316	54 807	-	3 212 123
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	189 000	54 807	-	243 807
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 008	90 562	-	245 570
	80110		Gimnazja	18 000	90 562	-	108 562
		8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	-	90 562	-	90 562
851			OCHRONA ZDROWIA	100	-	100	-
	85195		Pozostała działalność	100	-	100	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100	-	100	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 596 982	1 094	152 285	3 445 791
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 080	1 094	149 485	2 911 689
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 055 786	-	149 485	2 906 301
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 294	1 094	-	5 388

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	-	1 710	8 290
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 000	-	1 710	8 290
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 202	-	1 090	159 112
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 702	-	1 090	78 612
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 399	8 864	-	61 263
	90095		Pozostała działalność	47 399	8 864	-	56 263
		0830	wpływy z usług	8 396	8 864	-	17 260
			Razem		324 829	363 162	

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	126 102	100	126 002
	85195		Pozostała działalność	6 600	100	6 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 600	100	1 500
852			POMOC SPOŁECZNA	4 821 181	152 285	4 668 896
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 786	149 485	2 906 301
		3110	świadczenia społeczne	2 938 915	144 000	2 794 915
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 784	3 646	56 138
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 975	1 000	34 975
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	165	835
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	179	1 501
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	145	655
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 471	250	2 221
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	1 710	8 290
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	1 710	8 290
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 202	1 090	359 112
		3110	świadczenia społeczne	360 202	1 090	359 112
Razem					152 385	

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	700	700	108 000
	71035		Cmentarze	8 000	700	700	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	700	-	4 200
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	-	700	3 800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500 172	1 100	-	7 501 272
	80110		Gimnazja	3 307 935	800	-	3 308 735
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 159	800	-	31 959
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 782	300	-	34 082
		4300	zakup usług pozostałych	25 760	300	-	26 060
852			POMOC SPOŁECZNA	4 668 896	6 100	6 100	4 668 896
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 817	6 100	4 700	460 217
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	200	800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 710	-	700	21 010
		4260	zakup energii	17 000	-	2 800	14 200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	-	1 000	5 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	6 100	-	12 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 672	-	1 400	182 272
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	1 000	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	400	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672 893	-	1 100	671 793
	85401		Świetlice szkolne	481 892	-	600	481 292
		4300	zakup usług pozostałych	800	-	600	200

1	2	3	4	5	6	7	8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 921	-	500	69 421
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	20 192	-	500	19 692
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 280	10 000	10 000	565 280
	92195		Pozostała działalność	41 780	10 000	10 000	41 780
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	-	15 000
		4270	zakup usług remontowych	30 000	-	10 000	20 000
Razem					17 900	17 900	

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 3 a

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255	9 031 000	90 000	90 000			
2.	700	70005	Wykup gruntu	15 000	15 000	15 000			
3.	700	70095	Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.Inowrocławskiej 12d w Pakości	123 300	123 300	123 300			
4.	750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej	27 500	27 500	27 500			
5.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły	1 416 922	1 398 246	398 246		C: 1 000 000	
6.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	12 900	12 900	12 900			
7.	900	90001 90011	Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul.Cmentarnej w Pakości wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych	130 000	130 000	100 000			E: 30 000
8.	900	90001 90011	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	900	90001 90011	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi	1 991 631	695 000	10 000	B: 550 000		E: 135 000
10.	900	90011	Uzupełnienie sieci wodociągowej w m.Gorzany	10 000	10 000				E: 10 000
11.	900	90095	Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (Projekt InWater), realizowany przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	17 778	17 778	17 778			
12.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości	644 140	200 000	200 000			
13.	926	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Blisko boisko”	412 200	12 200	12 200			
Ogółem					3 681 079	1 066 924	550 000	1 806 750	257 405

A: kredyt

B: pożyczka WFOŚiGW

C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR

E: GFOŚiGW

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4		5	6
Przychody ogółem:			3 265 864	-	90 562	3 175 302
1.	Kredyty	§ 9520	1 806 750	-	90 562	1 716 188
2.	Pożyczki	§ 9520	550 000	-	-	550 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-	-	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	837 828	-	-	837 828
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	71 286	-	-	71 286
Rozchody ogółem:			420 868	23 490	-	444 358
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	-	-	-	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	420 868	23 490	-	444 358
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-	-	-	-
5.	Lokaty	§ 9940	-	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-	-	-	-

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH OD RĘBNYMI USTAWAMI W 2007r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		116 754,00	116 754,00	<i>116 754,00</i>				
		2010	116 754,00	x					
		3030	x	114 465,00	<i>114 465,00</i>				
		4210	x	2 080,00	<i>2 080,00</i>				
		4300	x	183,00	<i>183,00</i>				
		4740	x	26,00	<i>26,00</i>				
750	75011		83 895,00	83 895,00	<i>83 895,00</i>	<i>69 011,00</i>	<i>13 306,00</i>		
		2010	83 895,00	x					
		4010	x	63 111,00	<i>63 111,00</i>	<i>63 111,00</i>			
		4040	x	5 900,00	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>			
		4110	x	11 649,00	<i>11 649,00</i>		<i>11 649,00</i>		
		4120	x	1 657,00	<i>1 657,00</i>		<i>1 657,00</i>		
		4210	x	578,00	<i>578,00</i>				
		4300	x	100,00	<i>100,00</i>				
		4750	x	900,00	<i>900,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		2 191,00	2 191,00	<i>2 191,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>296,00</i>		
		2010	2 191,00	x					
		4110	x	259,00	<i>259,00</i>		<i>259,00</i>		
		4120	x	37,00	<i>37,00</i>		<i>37,00</i>		
		4170	x	1 500,00	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>			
		4210	x	360,00	<i>360,00</i>				
		4300	x	35,00	<i>35,00</i>				
	75108		13 295,00	13 295,00	13 295,00	<i>4 739,00</i>	<i>809,00</i>		
		3030	x	6 075,00	<i>6 075,00</i>				
		4110	x	708,00	<i>708,00</i>		<i>708,00</i>		
		4120	x	101,00	<i>101,00</i>		<i>101,00</i>		
		4170	x	4 739,00	<i>4 739,00</i>	<i>4 739,00</i>			
		4210	x	607,00	<i>607,00</i>				
		4300	x	391,00	<i>391,00</i>				
		4410	x	369,00	<i>369,00</i>				
		4740	x	265,00	<i>265,00</i>				
		4750	x	40,00	<i>40,00</i>				
	75109		190,00	190,00	<i>190,00</i>	<i>158,00</i>	<i>32,00</i>		
		2010	190,00	x					
		4110	x	28,00	<i>28,00</i>		<i>28,00</i>		
		4120	x	4,00	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		
		4170	x	158,00	<i>158,00</i>	<i>158,00</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212		2 906 301,00	2 906 301,00	<i>2 906 301,00</i>	<i>59 733,00</i>	<i>36 512,00</i>	<i>2 794 915,00</i>		
		2010	2 906 301,00	x						
		3110	x	2 794 915,00	2 794 915,00			<i>2 794 915,00</i>		
		4010	x	56 138,00	56 138,00	<i>56 138,00</i>				
		4040	x	3 595,00	3 595,00	<i>3 595,00</i>				
		4110	x	34 975,00	34 975,00		<i>34 975,00</i>			
		4120	x	1 537,00	1 537,00		<i>1 537,00</i>			
		4210	x	835,00	835,00					
		4300	x	9 829,00	9 829,00					
		4370	x	1 501,00	1 501,00					
		4410	x	100,00	100,00					
		4700	x	655,00	655,00					
		4750	x	2 221,00	2 221,00					
		85213		8 290,00	8 290,00	<i>8 290,00</i>		<i>8 290,00</i>		
	2010	8 290,00	x							
	4130	x	8 290,00	8 290,00	<i>8 290,00</i>		<i>8 290,00</i>			
	85214		78 612,00	78 612,00	<i>78 612,00</i>			<i>78 612,00</i>		
	2010	78 612,00	x	x						
	3110	x	78 612,00	78 612,00	<i>78 612,00</i>			<i>78 612,00</i>		
	85228		9 000,00	9 000,00	<i>9 000,00</i>					
	2010	9 000,00	x	x						
	4300	x	9 000,00	9 000,00	<i>9 000,00</i>					
	Ogółem			3 218 528,00	3 218 528,00	<i>3 218 528,00</i>	<i>135 141,00</i>	<i>59 245,00</i>	<i>2 873 527,00</i>	

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

ZAŁĄCZNIK NR 11

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	485 046	-	485 046
II.	Przychody	400 000	-	400 000
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	400 000	-	400 000
III.	Wydatki	258 405	30 000	288 405
1.	Wydatki bieżące	31 000	-	31 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	31 000	-	31 000
2.	Wydatki majątkowe	227 405	30 000	257 405
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	227 405	30 000	257 405
	<i>1. Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi</i>	<i>135 000</i>		
	<i>2. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych</i>	<i>82 405</i>		
	<i>3. Uzupelnienie sieci wodociągowej w m. Gorzany</i>	<i>10 000</i>		
	<i>4. Uzupelnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych</i>		30 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	626 641		596 641

			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	567 451	2 681 117	1 465 886	1 492 508	1 520 130	1 546 752	1 449 374
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	444 358	2 565 557	1 330 685	1 330 685	1 330 685	1 330 685	1 206 685
2.1.1	<i>kredytów i pożyczek</i>	-	444 358	2 565 557	1 330 685	1 330 685	1 330 685	1 330 685	1 206 685
2.1.2	<i>wykup papierów wartościowych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	<i>udzielonych poręczeń</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	123 093	115 560	135 201	161 823	189 445	216 067	242 689
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	18 615 591	17 996 711	18 356 645	18 723 778	19 098 254	19 480 219	19 869 823
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	21 346 535	20 734 066	21 094 000	21 461 134	20 886 454	21 268 419	19 869 823
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-2 730 944	-2 737 355	-2 737 355	-2 737 356	-1 788 200	-1 788 200	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	-	17,8	23,2	28,1	32,9	33,2	33,6	26,8
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	-	9,0	6,0	4,7	3,3	1,9	0,6	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.1+2.3):3	-	3,0	14,9	8,0	8,0	8,0	7,9	7,3
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	-	2,7	3,0	1,5	1,5	1,4	1,3	0,6

