

BUDŻETU NA 2007 ROK / DOCHODY/

Dział rozdz.	§§	TREŚĆ	Plan na 2007 rok
DOCHODY WŁASNE w tym: /podatki, opłaty i udziały/			1 399 165
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 300
01095	<i>Pozostała działalność</i>		4 300
	0690	wpływy z różnych opłat	200
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100
700	Gospodarka mieszkaniowa		38 912
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>		22 912
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 912

750	Administracja Publiczna		10 800
75011	Urzędy wojewódzkie		300
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 500
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 314 553
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		297 600
	0310	podatek od nieruchomości	241 000
	0320	podatek rolny	53 000
	0330	podatek leśny	3 600
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		665 276
	0310	podatek od nieruchomości	94 000
	0320	podatek rolny	540 000
	0330	podatek leśny	15 000
	0340	podatek od śr. transportowych	5 076

	0360	podatek od spadków i darowizn	1 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	200
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>		38 200
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 200
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		304 477
	0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	303 477
	0020	podatek dochodowy od os. prawnych	1 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>		8 000
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
758	Różne rozliczenia		500
75814	<i>Różne rozliczenia</i>		500
	0920	pozostałe odsetki	500
801	Oświata i Wychowanie		100
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		100
	0920	pozostałe odsetki	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat produktowych		500

	0400	wpływy z opłaty produktowej	500
90095	<i>Pozostała działalność</i>		28 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
DOTACJE CELOWE i środki unijne			867 549
750	Administracja Publiczna		57 000
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		57 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		476
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		476
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	476
852	Pomoc Społeczna		743 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		601 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	601 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</i>		3 000

	<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		71 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		60 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		8 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		67 073
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		67 073
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 073
SUBWENCJE			1 932 072
758	Różne rozliczenia		1 932 072
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 164 549
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 549
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		767 523

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	767 523
OGÓŁEM			4 198 786
z tego:			
1). dochody bieżące			4 116 713
2). Dochody majątkowe			82 073

Nr 2

do Uchwały Nr III/14/06

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2006r.

Budżet na 2007 rok /Wydatki/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt na 2007 rok	Z tego					Wydatki na inwestycje	
					Wydatki bieżące	w tym					
						wynagrodz. § 4010,4040	poходne § 4110,4120	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010		Rolnictwo i Łowiectwo	614 456	319 233	48 896	-	-	-	-	-	270 337
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 200	307 233	36 896	-	-	-	-	-	270 337
	01030	Izby Rolnicze	10 256	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
600		Transport i Łączność	224 643	283 973	204 000	-	-	125 000	-	-	79 973
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	125 000	125 000	-	-	125 000			-
	60016	Drogi publiczne gminne	159 643	158 973	79 000	-	-	-	-	-	79 973
710		Działalność usługowa	2 500	5 200	5 200	-	-		-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500	5 200	5 200	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	584 651	662 957	661 683	424 426	80 711	-	-	-	1 274
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 560	68 106	68 106	52 660	10 296	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	32 952	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	483 281	546 751	545 477	371 766	70 415	-	-	-	1 274
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 644	6 100	6 100	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	4 214	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 880	476	476	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	486	476	476	-	-	-	-	-	-

		państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	75109	Wybory do rad gmin	22 394	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 712	66 873	66 873	-	513	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 712	66 873	66 873	-	513	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 810	33 500	33 500	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 810	33 500	33 500	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	21 000	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
758		Różne rozliczenia	40 000	89 065	89 065	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	89 065	89 065	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i Wychowanie	1 469 556	1 465 637	1 465 637	1 002 587	197 151	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 454	983 564	983 564	687 798	136 936	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 407	105 867	105 867	85 085	15 831	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	210 373	210 384	210 384	165 344	32 919	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 322	162 622	162 622	64 360	11 465	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona Zdrowia	28 350	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 350	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc Społeczna	501 432	762 796	762 796	64 794	12 667	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 689	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 227	601 000	601 000	10 373	2 027	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	500	500	-	-	-	-	-	-

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	67 811	69 296	69 296	54 421	10 640	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	19 705	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124 417	116 171	116 171	92 393	18 103	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	115 108	116 171	116 171	92 393	18 103	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 309	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 267	271 064	263 064	14 556	2 847	-	-	-	8 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 600	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 448	80 000	72 000	-	-	-	-	-	8 000
	90095	Pozostała działalność	178 219	172 064	172 064	14 556	2 847	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 212	342 853	301 906	-	-	85 302	-	-	40 947
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 919	282 528	241 581	-	-	64 977	-	-	40 947
	92116	Biblioteki	18 434	20 325	20 325	-	-	20 325	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	18 859	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	4 902	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 902	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			2 546 533	4 464 998	4 064 467	1 598 756	311 992	210 302	20 000	-	400 531

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	010	01010	6059 6058*	Budowa kanalizacji wsi Czyże II etap	1 788 542	1 778 870	4 125	266 212	A. B. C. ...	1 508 533*	Urząd Gminy Czyże
2.	600	60016	6059 6058*	Budowa drogi osiedlowej do bloku mieszkalnego w Klejnikach	158 277	155 177	23 277	-	A. B. C. ...	131 900*	Urząd Gminy Czyże
3.	600	60016	6059 6058*	Budowa drogi gminnej Klejniki -Lachy	357 697	354 597	56 696	-	A. B. C. ...	297 901*	Urząd Gminy Czyże
4	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	10 538	1 274	1 274	-		-	Urząd Gminy Czyże

5.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Łuszczach	8 000	8 000	8 000	-		-	Urząd Gminy Czyże
6.	921	92109	6059 6058*	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżach	274 982	272 982	40 947	-	A. B. C. ...	232 035*	Urząd Gminy Czyże
Ogółem					2 598 036	2 570 900	134 319	266 212		2 170 369*	x

* środki finansowe zostaną wprowadzone do planu wydatków po podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą na realizację w/w projektów

Nr 4

do Uchwały Nr III/14/06

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:		Planowane wydatki na 2007 r				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				
						Wydatki razem	Środki własne/ współfinansowanie/	Pożyczki i kredyty	Środki unijne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące	92109	83 842	16 769	67 073	82 500	15 427	-	67 073	-
1	Program	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich								
	Piorytet	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich								
	Działanie	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego								
	Nazwa projektu	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze								
	2007 r	92109	83 842	16 769	67 073	82 500	15 427	-	67 073	-
		§ 4278					-	-	67 073	
		§ 4279					15 427	-	-	-
	Wydatki majątkowe*	-	--	-	-	-	-	-	-	-
1	Program									
	Piorytet									
	Działanie									
	Nazwa projektu									
	Razem									

* zostaną wprowadzone do załącznika po podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą na realizację planowanych projektów

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2007 ROK

Lp	TREŚĆ	klasyfikacja §	Kwota na 2007 r.
	Przychody ogółem:		485 946
1.	Kredyty	952	169 734
2.	Pożyczki	952	266 212
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spłaty 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	50 000
	Rozchody ogółem:		219 734
1.	Spłaty kredytów	992	179 734
2.	spłaty pożyczek	992	40 000
3.	Spłaty 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.**

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
750			57 000	57 000	57 000	52 660	4 340	-	-
	75011		57 000	57 000	57 000	52 660	4 340	-	-
751			476	478	476	-	-	-	-
	75101		476	476	476	-	-	-	-
852			640 000	640 000	640 000	10 373	2 027	620 000	-
	85212		601 000	601 000	17 000	10 373	2 027	584 000	-
	85213		3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	85214		36 000	36 000	36 000	-	-	36 000	-
Ogółem			697 476	697 476	697 476	63 033	6 367	620 000	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów na 2006 rok	Plan dochodów na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
750	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			6 000	6 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		6 000	6 000

Nr 7
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZADU
TERYTORIALNEGO**

Nazwa jednostki /klasyfikacja budżetowa/	Kwota	Nazwa zadania
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Dz. 600 Rozdz. 60014 § 232	120 000	dofinansowanie II etapu drogi powiatowej Czyże - Rakowicze
	5 000	wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Czyżach
	125 000	

Nr 8

do Uchwały Nr III/14/06

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków
dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 272	53 500	0	x	x	54 800	x	1 972	0
	z tego:									
	1. 80101 – Szkoły podstawowe	165	4 300	0	x	x	4 450	x	15	0
	2. 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza / żywienie uczniów/	3 107	49 200	0	x	x	50 350	x	1 957	0

Nr 9
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 grudnia 2006r

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	64 977
2.	921	92116	2480	Biblioteka	20 325
Ogółem					85 302

Nr 10

do Uchwały Nr III/14/06

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2006 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 223,69
II.	Przychody	2 510
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 500
2.	Kapitalizacja odsetek	10
3.		-
III.	Wydatki	2 341
1.	Wydatki bieżące	2 341
	- emisja zanieczyszczeń	1 200
	- prowizja bankowa	141
	- porządkowanie wysypiska	1 000
2.	Wydatki majątkowe	-
		-
		-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 392,89

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

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)	888 380	795 680	575 946	360 000	180 000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	805 909	359 734	575 946	360 000	180 000		
1.1.1	pożyczek	107 604	180 000	406 212	210 000	110 000		
1.1.2	kredytów	698 305	179 734	169 734	150 000	70 000		
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	82 471	435 946	-	-	-		
1.2.1	pożyczki	82 471	266 212	-	-	-		
1.2.2	kredyty, w tym:	-	169 734	-	-	-		
	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)	549 646	234 734	245 946	200 000	190 000		

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	528 646	219 734	215 946	180 000	180 000		
2.1.1	kredytów i pożyczek	528 646	219 734	215 946	180 000	180 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-		
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-		
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-		
2.3	Splata odsetek i dyskonta	21 000	15 000	30 000	20 000	10 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	4 589 429	4 198 786	4 282 761	4 368 416	4 455 784		
3.1	dochody bieżące		4 116 713	4 199 047	4 159 416	4 242 604		
3.2	dochody majątkowe		82 073	83 714	209 000	213 180		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	4 278 254	4 464 998	4 066 815	4 188 416	4 275 784		
4.1	wydatki bieżące	4 008 265	3 983 241	3 900 500	3 980 000	4 047 047		
4.2	wydatki majątkowe	581 164	399 257	166 315	208 416	228 737		
5.	Prognozowany wynik finansowy	+311 175	- 266 212	+ 215 946	+ 180 000	+ 180 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,84	10,38	13,45	8,24	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,84	4,04	8,41	4,12	0		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,98	5,59	5,74	4,58	4,26		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	11,98	5,59	5,74	4,58	4,26		