

UCHWAŁA NR XLV/269/10
RADY MEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt. 10 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, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.041.198,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.585.608,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 19.565.318,00 zł,

- dochody bieżące - 17.656.222,00 zł,

- dochody majątkowe - 1.909.096,00 zł.

Plan wydatków - 23.854.914,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.823.908,00 zł,

- wydatki majątkowe - 6.031.006,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.289.596,00 zł stanowią kredyty długoterminowe.

§ 5. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1,

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012", zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

§ 8. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Plan przychodów i rozchodów", zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.772.736,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 11 Uchwały.

§ 13. Dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				161 259,00	0,00	161 259,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	886 090,00	- 73 197,00	812 893,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	- 73 197,00	226 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	- 73 197,00	226 803,00
758			Różne rozliczenia	11 539 301,00	- 1 968 001,00	9 571 300,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	3 137 849,00	- 1 968 001,00	1 169 848,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 137 849,00	- 1 968 001,00	1 169 848,00
Razem:				18 820 715,00	- 2 041 198,00	16 779 517,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 624 542,00	0,00	2 624 542,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	436 180,00	- 68 000,00	368 180,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 580,00	- 68 000,00	46 580,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 580,00	- 68 000,00	46 580,00
Razem:				468 242,00	- 68 000,00	400 242,00
Porozumienia						
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 325,00	- 1 693 170,00	267 155,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 905,00	- 1 693 170,00	122 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 305,00	- 968 305,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 185,00	- 724 865,00	7 320,00
600			Transport i łączność	3 822 064,00	- 73 197,00	3 748 867,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368 720,00	- 73 197,00	295 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 720,00	- 73 197,00	295 523,00
630			Turystyka	746 160,00	14 250,00	760 410,00
	63095		Pozostała działalność	746 160,00	14 250,00	760 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	14 250,00	15 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 410,00	6 730,00	1 927 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 709,00	6 730,00	1 882 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	6 730,00	31 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 638,00	1 570,00	259 208,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 570,00	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 570,00	1 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 131,00	- 1 711 241,00	1 479 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 772 241,00	- 1 751 241,00	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 696,00	- 999 696,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 545,00	- 751 545,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 127,00	40 000,00	1 080 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	368 765,00	5 450,00	374 215,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 600,00	5 450,00	32 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	2 500,00	2 715,00
Razem:				24 259 738,00	- 3 449 608,00	20 810 130,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 624 542,00	0,00	2 624 542,00

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Zmniejszono dochody i wydatki w dziale 010 i 900 ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej i Dużej została przesunięta na 2011 r. Natomiast na zadanie pn.: "Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowola, Kopciówka i Leśniki" został unieważniony przetarg. Nowy przetarg odbędzie się po weryfikacji i poprawieniu dokumentacji technicznej w miesiącu październiku 2010 r. Z załącznika inwestycyjnego na rok 2010 wykreśla się realizację zadania poz. 11 pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola dotyczącego roku 2010 r." Zmniejszono wydatki w rozdziale 60078 "Remont nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej Krasne - Kolonie Bachmackie" o kwotę 68.000,00 zł (wartość zadania po przetargu wyniosła 46.292,00 zł).

W/w kwotę przenacza się na:

- przyłączenie sieci, urządzeń instalacji elektrycznych do budynku turystycznego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach - 4.250,00 zł,
- remont budynku socjalnego na stadionie w Suchowoli (zalecenie SANEPID'u) - 5.450,00 zł,
- zainstalowanie monitoringu w Parku Miejskim w Suchowoli - 40.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu pn: "Razem lepiej - transgraniczny projekt rozwoju gmin Korycin, Suchowola oraz samorządu Kalvarija oraz miasta Oziorsk". W ramach programu współpracy Rosja - Polska- Litwa. - 10.000,00 zł,
- przegląd techniczny agregatu prądotwórczego - 1.570,00 zł,
- usługi geodezyjne (opracowanie operatów szacunkowych) - 6.730,00 zł.

Do załącznika inwestycyjnego wprowadzono kolejne zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa systemu TV przemysłowej - monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli na kwotę 40.000,00 zł. Z załącznika "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012 wykreśla się z poz. 4 wydatki na 2010 r. dotyczące projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola".

W załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 z poz.

1 "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze kwotę 1.130,00 zł przenosi się na zadanie do poz. 9 "Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337B Suchowola - Karpowicze". Zmiana dotyczy rozliczeń pomiędzy zadaniami. Wartość zadania w poz. "1" wyniesie 114.477,00 zł w poz. 9, po zmianach 42.723,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.476.410,00 zł. Po zmianach deficyt wynosi 4.289.596,00 zł.

W dziale 600 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 73.197,00 zł, ponieważ umowa z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych została podpisana na kwotę 226.803,00 zł.

W uchwale Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w poz. 6 załącznika inwestycyjnego "Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Pokośno" nie dokonano zmniejszenia wydatku o kwotę 21.800,00 zł. Zmniejszenia wydatku dokonano tylko w rozdziale 60016 par. 6050. Poprawny zapis w uchwale Nr XLV/269/10 z dnia 14 września 2010 r. Po zmianach wartość zadania w poz. 6 wynosi 309.583,00 zł.

W Uchwale Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 06 sierpnia 2010 r. zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki o kwotę 10.300,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109. Natomiast nie wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w budżetu Gminy na 2010 r."

Zmiany w w/w Załączniku dokonano w Uchwale Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r. Dotacja po zmianach w pkt. 3 w poz. 1 wynosi 418.800,00 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

w złotych

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoñ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2009 r.	Środki wynikające z planu na 2010 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	pożyczki	Środki z funduszy unijnych¹	
								dotacje			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka	2010	27.718	-	27.718	27.718	-	-	-	-
2.	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty	2010	17.080	-	17.080	17.080	-	-	-	-
3.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola 4I etap, w tym:	2009 - 2011	2.568.678	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
	01010	- budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach		1.937.474	-	-	-	-	-	-	-
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja		595.524	-	-	-	-	-	-	-
	01010	- dokumentacja	2010	10.980	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		24.700	-	-	-	-	-	-	-
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk Nr 103493 B ,w tym:	2008-2010	1.310.752	280.236	1.030.516	360.668	-	-	669.848	-
		- roboty budowlane		1.276.635	265.986	1.010.649	353.714	-	-	656.935	-
		- inspektor nadzoru		12.767	2.660	10.107	3.538	-	-	6.569	-
		- promocja projektu		9.760	-	9.760	3.416	-	-	6.344	-
		- studium wykonalności		11.590	11.590	-	-	-	-	-	-
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodniana – Ciemne	2010	941.268	-	941.268	474.778	-	-	-	-
								466.490	-	-	-

	60016	Inspektor nadzoru	2010	10.000	-	10.000	5.001	-	-	-	-
								4.999	-	-	-
6.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno	2010	305.583	-	305.583	305.583	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.000	-	4.000	4.000	-	-	-	-
7.		Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym:	2010-2011	3.840.000	-	687.000	687.000	-	-	-	-
7.1	60016	Remont ulicy Rzemieślniczej	2010	175.000		175.000	175.000				
	60016	Inspektor nadzoru		2.000	-	2.000	2.000	-	-	-	-
7.2	60016	Ulica Polna	2010-2011	875.000	-	-	-				
	60016	Dokumentacja		27.500	-	27.500	27.500				
		Inspektor nadzoru		10.000	-	-	-				
7.3	60016	Remont ulicy 3-go Maja	2010	408.000	-	408.000	408.000	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
		Dokumentacja		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
7.4	60016	Ulica Ogrodowa, w tym:	2010-2011	2.313.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- odcinek I i III		704.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek II		492.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek IV, V, VI		765.000	-	-	-	-	-	-	-
		- ul. Słoneczna		284.000	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja		45.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		23.000		-	-	-	-	-	-
8.	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2010	159.000	-	159.000	159.000	-	-	-	-
	80101	Inspektor nadzoru		5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
9.	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje boisko” – Orlik 2012	2009 – 2010	1.180.000	895.770	284.230	284.230	-	-	-	-
	92601	Dokumentacja		30.500	30.500	-	-	-	-	-	-
		Inspektor nadzoru		15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
10.		Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym:	2010-2012	3.678.087	-	163.099	26.840	-	-	-	-
	80120	- budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko		1.226.330	-	136.259	-	-	-	-	-
								136.259			
	63095	- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej		46.508	-	-	-	-	-	-	-
	92109	- remont kina „Komet” w Suchowoli		727.242	-	-	-	-	-	-	-
	90004	- turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki		990.254	-	-	-	-	-	-	-

	63095	- budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach		376.143	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- wykonanie ścieżki ekomuzeum „Na szlaku wielokulturowej Suchowoli”		27.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii		49.174	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego		80.119	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- dokumentacje		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- studium wykonalności		8.540	-	8.540	8.540	-	-	-	-	-
		- obsługa projektu		146.277	-	18.300	18.300	-	-	-	-	-
11.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:	2008 – 2012	6.116.773	105.407	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej		2.599.816	105.407	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach		3.480.357	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Inspektor nadzoru		36.600	-	20.740	20.740	-	-	-	-	-
12.	90004	Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli	2010	1.013.727	-	1.013.727	513.727	-	-	500.000	-	-
	90004	Inspektor nadzoru		11.400	-	11.400	11.400	-	-	-	-	-
13.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli	2010-2011	632.884	-	37.835	37.835	-	-	-	-	-
	92601	Inspektor nadzoru		10.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-
		Dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
14.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-
15.	80120	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:	2010-2011	2.363.395	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
		- studium wykonalności		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
16.	92195	Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli	2010	155.500	-	155.500	155.500	-	-	-	-	-
17.	63095	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym:	2010	689.244	-	689.244	689.244	-	-	-	-	-
		- opracowanie projektu technicznego		20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-
18.	63095	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym:	2010-2011									
				589.500	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
19.	75412	Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.)	2010	39.000	-	39.000	39.000	-	-	-	-	-
20.	75412	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym:	2010 – 2011	875.100	-	36.600	36.600	-	-	-	-	-

		- dokumentacja techniczna,		36.600	-	36.600	36.600	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		15.000	-	-	-	-	-	-	-
21.	60016	Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym:	2010 – 2011	659.771	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-
22.	90004	Budowa systemu TV przemysłowej (monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli)	2010	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
		RAZEM		27.323.960	1.335.573	5.732.720	3.955.124	607.748	-	1.169.848	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 – 2012

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program – zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009	Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 –	2.568.678	3.660	7.320 ¹	2.557.698 ¹	-
*	na terenie Gminy Suchowola		2011			-	-	-
	-II etap							
2.	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na	Gmina Suchowola	2010 –	3.840.000	-	687.000 ¹	1.576.500 ¹	-
*	terenie miasta Suchowola: ul. Polna, Ogrodowa, Słoneczna		2011			-	1.576.500 ³	-
3.	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej	Gmina Suchowola	2010 -	3.678.087	-	163.099 ¹	85.941 ¹	125.999 ¹
	Księżda Jerzego Popiełuszko		2012			-	2.589.051 ²	713.997 ²
4.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 -	6.116.773	105.407	-	1.476.410 ¹	1.079.721
*	na terenie Gminy Suchowola		2012			-	1.968.001 ²	1.487.234
5.	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli	Gmina Suchowola	2010 –	662.884	20.000	38.835 ¹	604.049 ¹	-
*			2011			-	-	-
6.	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół	Gmina Suchowola	2010-2011	2.363.365	-	12.200 ¹	933.146 ¹	-
*	w Suchowoli					-	1.418.019 ²	-
7.	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy	Gmina Suchowola	2010 –	589.500	-	12.200 ¹	213.550 ¹	-
*	zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą		2011			-	363.750 ²	-
8.	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz	Gmina Suchowola	2010-2011	875.100	-	36.600 ¹	338.500 ¹	-
*	z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty ³⁾					-	500.000 ²	-
9*	Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej	Gmina Suchowola	2010 -	659.771	-	12.200 ¹	240.622 ¹	-
			2011			-	406.949 ²	-
Razem				21.354.158		969.454 ¹	8.026.416 ¹	1.205.720 ¹

			129.067			
				-	7.245.770 ² 1.576.500 ³	2.201.231 ²

¹ środki własne

² środki do pozyskania z funduszy unijnych

³ budżet państwa

* zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowiacze	114.477,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku Bagny – Jalówka – Kopciówka – Polomin – Krasne – Trofimówka	105.400,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	60078	Remont nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej Krasne – Kolonia Bachmackie (7 km)	46.580,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	75023	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	686,00	Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
5.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry przy Zespole Szkół w Suchowoli	15.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	92695	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	5.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
7.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.576,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
8.	80104	Dotacja dla Gminy Białystok – przedszkolom niepublicznym	4.800,00	Porozumienie z Gminą Białystok
9.	60014	Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337 B Suchowola - Karpowicze	42.723,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
10.	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1349B-Ostrówek-Podostrowek-Rutkowszczyzna-Ciemne	20.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
11.	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1343 B Chmielniki – Chmielówka – Zwierzyniec Wielki	4.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
12.	60014	Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze- opracowanie dokumentacji	35.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			400.242,00	

2. Dotacje dla innych podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1.	92605	Dofinansowanie zawodów sportowych z zakresu kultury i sportu	20.000,00

3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		418.800,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	341.800,00
		92116	Biblioteki	77.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2010 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.772.736,00
1.	Kredyty	§ 952	4.772.736,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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:			483.140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	314.640,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	168.500,00
3.	Splaty 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	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLV/269/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 września 2010 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8.452.652	4.060.462	4.392.190	8.347.245	4.060.462			4.060.462	4.392.190	4.392.190			
1.1	Program:	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Rozwój Infrastruktury transportowej – Działanie 2.1.2 Rozwój transportu drogowego – Przebudowa drogi gminnej</i>														
	Priorytet:	<i>Chmielówka – Gradziśk</i>														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		60016	1.310.752	466.284	844.468	1.310.752	466.284			466.284	844.468	844.468			
	z tego: 2009 r.			280.236	105.616	174.620	280.236	105.616			105.616	174.620	174.620			

	2010 r.			1.030.516	360.668	669.848	1.030.516	360.668			360.668	669.848	669.848			
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
1.2	Program:	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Odnowa i Rozwój Wsi – Budowa fontanny wraz z infrastrukturą w Parku Miejskim w Suchowoli</u>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem		90004	1.025.127	525.127	500.000	1.025.127	525.127			525.127	500.000	500.000			
	wydatki:															
	z tego:			1.025.127	525.127	500.000	1.025.127	525.127			525.127	500.000	500.000			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013</u>														
	Priorytet:	- Podstawowe usługi dla gospodarki: ludności wiejskiej,														
	Działanie:	- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola														
	Nazwa projektu:															
	Razem			6.116.773	3.069.051	3.047.722	6.011.366	3.069.051			3.069.051	3.047.722	3.047.722			
	wydatki,															
	z tego:															
	2009 r.		90001	105.407	105.407			105.407			105.407					
	2010 r.		01010	1.693.170	724.865	968.305	1.693.170	724.865			724.865	968.305	968.305			
	2011 r.		90001	1.751.241	751.545	999.696	1.751.241	751.545			751.545	999.696	999.696			
	2011 r.		01010	1.823.787	1.053.983	769.804	1.823.787	1.053.983			1.053.983	769.804	769.804			
	2012 r.		90001	743.168	433.251	309.917	743.168	433.251			433.251	309.917	309.917			
	2012 r.															
	2013 r.***															

2.2															
Ogółem (1+2)	x															
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego																

Sytuacja finansowa Gminy Suchowola na lata 2010 – 2020

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.439.684,00 zł oraz odsetek 722.497,00 zł.

1. Cel pożyczki – Rozwój transgranicznego systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Suchowola wraz z przebudową hydroforni w Chodorówce Nowej. - nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

- kwota pożyczki – 489.000,00 zł,
- kwota odsetek – 53.954,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki w 2010 r. – 81.500,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 17.150,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 444.304,00 zł.

Rok	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2010	81.500,00 zł	17.150,00 zł	98.650,00 zł
2011	81.500,00 zł	13.900,00 zł	95.400,00 zł
2012	81.500,00 zł	10.700,00 zł	92.200,00 zł
2013	81.500,00 zł	7.300,00 zł	88.800,00 zł
2014	81.500,00 zł	4.100,00 zł	85.600,00 zł
2015	81.500,00 zł	804,00 zł	82.304,00 zł
	489.000,00 zł	53.954,00 zł	542.954,00 zł

2. Cel kredytu: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu – 194.230,00 zł,
- kwota odsetek – 18.140,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 65.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 8.917,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 138.453,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	65.000,00 zł	8.917,00 zł	73.917,00 zł

2011	65.000,00 zł	5.349,00 zł	70.349,00 zł
2012	64.230,00 zł	3.874,00 zł	68.104,00 zł
	194.230,00 zł	18.140,00 zł	212.370,00 zł

3. Cel kredytu: Przebudowa ulicy we wsi Domuraty

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu – 136.196,00 zł,
- spłata odsetek – 15.748,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 34.052,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 6.200,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 111.692,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	34.052,00 zł	6.200,00 zł	40.252,00 zł
2011	34.052,00 zł	5.100,00 zł	39.152,00 zł
2012	34.050,00 zł	2.100,00 zł	36.150,00 zł
2013	34.042,00 zł	2.348,00 zł	36.390,00 zł
	136.196,00 zł	15.748,00 zł	151.944,00 zł

4. Cel pożyczki: Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego

- nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki – 12.000,00 zł,
- kwota odsetek – 1.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 12.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 1.500,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 0 zł

Rok	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2010	12.000,00 zł	1.500,00 zł	13.500,00 zł
	12.000,00 zł	1.500,00 zł	13.500,00 zł

5. Cel pożyczki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli

- nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki – 225.000,00 zł,
- kwota odsetek – 31.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 75.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 15.750,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 165.750,00 zł.

Rok	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2010	75.000,00 zł	15.750,00 zł	90.750,00 zł
2011	75.000,00 zł	10.500,00 zł	85.500,00 zł
2012	75.000,00 zł	5.250,00 zł	80.250,00 zł
	225.000,00 zł	31.500,00 zł	256.500,00 zł

6. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu – 579.852,00 zł,
- kwota odsetek – 97.409,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 145.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 38.270,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 493.991,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	145.000,00 zł	38.270,00 zł	183.270,00 zł
2011	145.000,00 zł	28.700,00 zł	173.700,00 zł
2012	145.000,00 zł	20.289,00 zł	156.289,00 zł
2013	144.852,00 zł	10.150,00 zł	155.002,00 zł
	579.852,00 zł	97.409,00 zł	677.261,00 zł

7. Cel kredytu: kredyt na sfinansowanie deficytu

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu – 667.406,00 zł,
- kwota odsetek – 165.516,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 0 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 44.048,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 788.874,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	-	44.048,00 zł	44.048,00 zł
2011	133.480,00 zł	37.374,00 zł	170.854,00 zł
2012	133.480,00 zł	28.031,00 zł	161.511,00 zł
2013	133.480,00 zł	18.687,00 zł	152.167,00 zł
2014	133.480,00 zł	28.032,00 zł	161.512,00 zł
2015	133.486,00 zł	9.344,00 zł	142.830,00 zł
	667.406,00 zł	165.516,00 zł	832.922,00 zł

8. Cel kredytu: zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerwinka

- kwota kredytu – 200.000,00 zł,
- kwota odsetek – 15.960,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki – 67.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek – 8.000,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 140.960,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	70.588,00 zł	8.000,00 zł	78.588,00 zł
2011	70.588,00 zł	5.320,00 zł	75.908,00 zł
2012	58.824,00 zł	2.640,00 zł	61.464,00 zł

	200.000,00 zł	15.960,00 zł	215.960,00 zł
--	---------------	--------------	---------------

9. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Suchowola

- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu – 1.936.000,00 zł,
- kwota odsetek – 322.770,00 zł
- kwota spłaconego kredytu – „0” zł
- kwota spłaconych odsetek – 80.000,00 zł
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 2.178.770,00 zł

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	- zł	80.000,00 zł	80.000,00 zł
2011	387.200,00 zł	80.925,00 zł	468.125,00 zł
2012	387.200,00 zł	64.740,00 zł	451.940,00 zł
2013	387.200,00 zł	48.550,00 zł	435.750,00 zł
2014	387.200,00 zł	32.370,00 zł	419.570,00 zł
2015	387.200,00 zł	16.185,00 zł	403.385,00 zł
	1.936.000,00 zł	322.770,00 zł	2.258.770,00 zł

II. Wnioskowane kredyty w 2010 r.

1. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- kwota kredytu – 483.140,00 zł,
- kwota odsetek – 111.973,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu – wrzesień 2010 r.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	-	11.317,00 zł	11.317,00 zł
2011	97.000,00 zł	33.560,00 zł	130.560,00 zł
2012	97.000,00 zł	26.840,00 zł	123.840,00 zł
2013	97.000,00 zł	20.128,00 zł	117.128,00 zł
2014	97.000,00 zł	13.408,00 zł	110.408,00 zł
2015	95.140,00 zł	6.720,00 zł	101.860,00 zł
	483.140,00 zł	111.973,00 zł	595.113,00 zł

2. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu

- kwota kredytu – 4.289.596,00 zł,
- kwota odsetek – 2.125.863,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu – lipiec – listopad 2010 r.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	-	117.783,00 zł	117.783,00 zł
2011	428.960,00 zł	352.880,00 zł	781.840,00 zł
2012	428.960,00 zł	345.600,00 zł	774.560,00 zł

2013	428.960,00 zł	282.300,00 zł	711.260,00 zł
2014	428.960,00 zł	247.040,00 zł	676.000,00 zł
2015	428.960,00 zł	211.760,00 zł	640.720,00 zł
2016	428.960,00 zł	176.480,00 zł	605.440,00 zł
2017	428.960,00 zł	141.200,00 zł	570.160,00 zł
2018	428.960,00 zł	105.920,00 zł	534.880,00 zł
2019	428.960,00 zł	70.640,00 zł	499.600,00 zł
2020	428.956,00 zł	53.360,00 zł	482.316,00 zł
	4.289.596,00 zł	2.104.963,00 zł	6.394.559,00 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata 2011 - 2020

Lp.		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3)	5.019.536	9.212.420	10.058.050	8.392.630	6.739.746	5.285.072
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.486.278	4.439.684	10.058.050	8.392.630	6.739.746	5.285.072
1.1.1	pożyczek	744.500	726.000	557.500	401.000	244.500	163.000
1.1.2	kredytów	741.778	3.713.684	9.500.550	7.991.630	6.495.246	5.122.072
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	3.533.258	4.772.736	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	150.000	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	3.383.258	4.772.736	-	-	-	-
	w tym: EBOIR	-	-				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	661.758	832.075	2.091.388	2.015.308	1.696.497	1.453.090
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	579.852	483.140	1.517.780	1.505.244	1.307.034	1.128.140
2.1.1	kredytów i pożyczek	579.852	483.140	1.517.780	1.505.244	1.307.034	1.128.140
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	81.906	348.935	573.608	510.064	389.463	324.950
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.248.005	19.565.318	25.517.780	24.585.953	23.943.593	22.764.699
3.1	dochody bieżące	19.845.661	17.656.222	16.967.780	20.585.953	19.943.593	19.764.699
3.2	dochody majątkowe	1.402.344	1.909.096	8.850.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23.153.834	23.854.914	24.000.000	23.080.709	22.636.559	21.636.559
4.1	wydatki bieżące	17.469.580	17.823.908	15.000.000	18.465.709	18.136.559	18.136.559
4.2	wydatki majątkowe	5.684.254	6.031.006	9.000.000	4.615.000	4.500.000	3.500.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1.905.829	-4.289.596	+1.517.780	+1.505.244	+1.307.034	+1.128.140
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Relacje do dochodów (w%):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3	20,90%	44,62%	33,47%	28,02%	22,69%	18,26%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	20,90%	44,62%	33,47%	28,02%	22,69%	18,26%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3)	3,12%	4,26%	8,20%	8,21%	7,09%	6,39%
6.4	splaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,12%	4,26%	8,20%	8,21%	7,09%	6,39%
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3)	4.009.292	2.735.366	2.158.766	1.581.166	1.005.566	428.956
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.009.292	2.735.366	2.158.766	1.581.166	1.005.566	428.956
1.1.1	pożyczek	81.500	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	3.927.792	2.735.366	2.158.766	1.581.166	1.005.566	428.956
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki			-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-		-	-	-	-
	w tym: EBOIR	-	-				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.371.099	605.440	570.160	534.880	499.600	482.316
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.126.286	428.960	428.960	428.960	428.960	428.956
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.126.286	428.960	428.960	428.960	428.960	428.956
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	244.813	176.480	141.200	105.920	70.640	53.360
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.108.927	20.702.358	21.222.483	21.742.608	21.222.483	21.742.604
3.1	dochody bieżące	20.108.927	19.702.358	19.222.483	19.742.608	19.222.479	19.742.604
3.2	dochody majątkowe	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19.982.641	20.273.398	20.793.523	21.313.648	20.793.523	21.313.648

4.1	wydatki bieżące	18.482.641	18.773.398	19.293.523	19.813.648	19.293.523	19.813.648
4.2	wydatki majątkowe	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	+1.126.286	+428.960	+428.960	+428.960	+428.960	+428.956
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Relacje do dochodów (w%):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2, 1-2.2):3	13,66%	11,14%	8,15%	5,30%	2,72%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	13,66%	11,14%	8,15%	5,30%	2,72%	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3)	6,50%	2,93%	2,69%	2,46%	2,35%	-
6.4	splaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,50%	2,93%	2,69%	2,46%	2,35%	-