

Uchwała Nr XL / ... /2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.

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 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 25.665 zł.
- b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 567.412 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 87.043.561 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :

- a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 2.812.985 zł.
- b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 3.045.866 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 116.841.859 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3a.

§ 4

1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 29.798.298 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1/ zaciąganych kredytów w kwocie 8.790.000 zł.
- 2/ zaciąganych pożyczek w kwocie 159.010 zł.
- 3/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.849.288 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 240.000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 240.000 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 30.038.298 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2009 r.

Dotacje podmiotowe z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 6.

Łączna kwota dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1.819.037 zł.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 7.

§ 8

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


mgr Anna Palczowska

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wójtowski s.c. w Pułtusku


Dominik Pogorzelski
prawnik

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	702 014	7 000	0	695 014	
	50095		Pozostała działalność	702 014	7 000	0	695 014	Korekta dochodów gminy
		.0830	Wpływy z usług	10 000	7 000		3 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 010 518		300 000	1 310 518	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 000		300 000	1 085 000	Korekta dochodów gminy
		.0920	Pozostałe odsetki	700 000		300 000	1 000 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 975 746	0	252 407	49 228 153	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000	0	2 000	87 000	Korekta dochodów gminy
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		2 000	7 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 584 822		90 285	19 675 107	Korekta dochodów gminy - rekompensata z PFRON-u podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej)
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 392		90 285	171 677	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 909 640		47 589	3 957 229	Korekta dochodów gminy
		.0320	Podatek rolny	28 500		5 000	33 500	
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	685 000		42 000	727 000	
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych	460		39	499	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		400	3 400	
		.0920	Pozostałe odsetki	600		150	750	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 200	0	112 533	1 215 733	Korekta dochodów gminy:
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000		87 533	442 533	1 / z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 200		25 000	73 200	2 / z opłat za zajęcie pasa drogowego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 281 276	18 665	3 943	1 266 554	
	80101		Szkoły podstawowe	62 331	9 566	3 643	56 408	
		.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	8 131		3 609	11 740	Korekta dochodów gminy realizowanych przez jednostki oświatowe
		.0920	Pozostałe odsetki	39 200	9 566		29 634	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		34	3 034	
	80110		Gimnazja	16 740	8 799	0	7 941	
		.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	1 440	480		960	Korekta dochodów gminy realizowanych przez jednostki oświatowe
		.0920	Pozostałe odsetki	14 300	8 100		6 200	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	219		781	
	80130		Szkoły zawodowe	9 494	300	300	9 494	
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000	300		5 700	Korekta dochodów gminy realizowanych przez ZS-2
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	230		300	530	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 310 880	0	11 062	6 321 942	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 857 833	0	11 062	4 868 895	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 686		8 230	58 916	1/ Wpływ środków należnych gminie z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 047		2 832	9 879	2/ Wprowadzenie do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za rok 2008
Ogółem dochody :				86 501 814	25 665	567 412	87 043 561	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	1 167 979	0	35 000	1 202 979	Uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem Targowisk (wpływ dochodów r.75616 § 0430)
	50095		Pozostała działalność	1 167 979	0	35 000	1 202 979	
		4260	Zakup energii	70 000		10 000	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		25 000	105 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 839 211	1 177 372	542 372	16 204 211	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	400 000	400 000	500 000	Przeniesienie środków na zadanie: remont chodnika przy ul. Bohaterów Modlina - umowa użyczenia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/3 obręb 0035-8-09 Nowy Dwór Mazowiecki, położonej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim
		4270	Zakup usług remontowych	0		400 000	400 000	
		6300	Dotacja celowa pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	400 000		100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 315 711	777 372	140 000	15 678 339	1. Przeniesienie środków do rozdz. 60095 §§ 4110, 4120, 4170 (2.372 zł.) 2. Zwiększenie środków na remonty dróg (wpływ dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego -25.000zł., środki z przeniesienia z dz. 900-90015 § 6050 -100.000zł.) 3. Korekta środków na zadaniu pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz zmiana źródeł finansowania zadania, w tym: 1/ przeniesienie środków własnych w łącznej kwocie 775.000 zł. : do dz.700-70005 § 6050 (450.000 zł.) do dz. 801-80101 § 6050 (50.000 zł.) do dz. 750-75023 § 6050 (15.000 zł.) do dz. 801-80130 § 6050 (60.000 zł.) do dz. 921-92109 § 6050 (200.000 zł.) 2/ zwiększenie wysokości kredytu o kwotę 15.000 zł. (przen. z dz.750-75023 § 6050)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 372		2 628	
		4270	Zakup usług remontowych	4 008 711		125 000	4 133 711	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000	775 000	15 000	11 090 000	
	60095		Pozostała działalność	18 000	0	2 372	20 372	Środki przeznaczone na koszty rozliczenia badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych -przeniesienie środków z rozdz. 60016 § 4170 (2.372 zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		306	306	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		50	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 016	2 016	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
630			TURYSTYKA	198 000	15 000	0	183 000	Przeniesienia środków do dz. 750- 75095 § 4300
	63095		Pozostała działalność	198 000	15 000	0	183 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	15 000		153 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 070 100	374 080	932 080	7 628 100	1/ Środki na zadania inwestycyjne: pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (opracowanie dokumentacji technicznej) - 150.000 zł. , pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza -300.000 zł. 2/ Przeniesienia środków na zadanie inwestycyjne pn. Wykup gruntów (z § 4300 i § 4590) oraz z dz. 710 rozdz.71014 § 4300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 821 100	374 080	932 080	7 379 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	40 000		90 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	980 000	334 080		645 920	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		450 000	3 450 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000		482 080	2 672 080	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 000	48 000	0	529 000	Przeniesienia środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 na zadanie Wykup gruntów
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 000	48 000	0	410 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000	48 000		205 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 474 265	0	15 000	12 489 265	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120 570	15 000	15 000	10 120 570	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w tym: 1/ wprowadzenie środków własnych w kwocie 15.000 zł. (przen. z dz. 600-60016 § 6050) 2/ zmniejszenie wysokości kredytu o kwotę 15.000 zł. (przen.do dz. 600-60016 § 6050)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	15 000	15 000	750 000	
	75095		Pozostała działalność	752 543	0	15 000	767 543	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy (środki z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)
		4300	Zakup usług pozostałych	689 388		15 000	704 388	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 545 300	10 000	10 000	2 545 300	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	10 000	10 000	80 000	Przeniesienie środków między paragrafami na fundusz celowy Policji
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		10 000	60 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	10 000		20 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 876 112	1 083 033	1 220 029	37 013 108	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 756 153	0	153 714	12 909 867	1/ Uzupełnienie środków na wynagrodzenia w ZS-3 i SP-5 (przeniesienie z rozdz. 80104 § 2540)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 186		80 000	7 260 186	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4260	Zakup energii	576 600		22 516	599 116	2/ Uzupełnienie środków na energię w ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - M.TW.
		4440	Odpis na ZFŚS	413 568		1 198	414 766	3/ Uzupełnienie środków na odpis w SP-5 (przeniesienie z dz. 854- 85401 § 4440)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000		50 000	1 305 000	4/ Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)
	80104		Przedszkola	6 870 676	80 000	0	6 790 676	Korekta wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli (w tym: "Akademia Malucha" zwiększenie o kwotę 4.000 zł., "Nutka" zmniejszenie o kwotę 84.000 zł.) oraz przeniesienie środków do dz. 801-80101 § 4010 (80.000zł.)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 137	80 000		437 137	
	80110		Gimnazja	11 208 398	502 739	502 739	11 208 398	1. Zmiana źródeł finansowania zadania pn. Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum Nr 2, w tym: 1/ wprowadzenie środków własnych w kwocie 500.000 zł. (przen. z dz. 801-80195 § 6050) 2/ zmniejszenie wysokości kredytu o kwotę 500.000 zł. (przen.do dz. 801-80195 § 6050) 2. Przeniesienia środków między paragrafami w PG-2 - uzupełnienie na energię (z § 6060)
		4260	Zakup energii	362 600		2 739	365 339	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 100	500 000	500 000	3 371 100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	2 739		12 261	
	80130		Szkoły zawodowe	1 457 423	0	60 000	1 517 423	Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2 (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		60 000	560 000	
	80148		Stołówki szkolne	566 524	294	3 576	569 806	Przeniesienie środków w SP-7 (w tym przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4040,4110 -3.282 zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 429		2 829	362 258	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 286	294		22 992	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 135		747	56 882	
	80195		Pozostała działalność	1 716 975	500 000	500 000	1 716 975	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki, w tym: 1/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 500.000 zł. (przen. do dz. 801-80195 § 6050) 2/ wprowadzenie kredytu w wysokości 500.000 zł. (przen.z dz. 801-80195 § 6050)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	500 000	500 000	1 500 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
851			OCHRONA ZDROWIA	567 483	0	87 533	655 016	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 986	0	87 533	548 519	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500		4 000	12 500	Zwiększenie środków na działalność związaną z profilaktyką alkoholową (wpływ dochodów), w tym: wynagrodzenia i pochodne realizatorów programów profilaktycznych, zakup materiałów do realizowanych programów oraz materiały edukacyjne oraz koszty realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		1 000	3 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 100		15 000	142 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986		15 000	28 986	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 730		51 533	199 263	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500		500	3 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 940 850	0	2 832	11 943 682	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 682	0	2 832	4 952 514	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2008 wraz z odsetkami)
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 047		2 832	9 879	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	812 480	4 480	0	808 000	W tym:
	85401		Świetlice szkolne	548 084	4 480	0	543 604	Przeniesienia środków : w SP-5 do dz. 801-80101 § 4440 (1.198zł.), w SP-7 do dz. 801-80148 §§ 4010, 4110 (3.282zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 085	1 700		390 385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 824	1 082		28 742	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 751	500		63 251	
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 143	1 198		29 945	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 522 010	100 000	0	5 422 010	Przeniesienie środków z zadania pn. Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskiego, ul. Bema) do dz.600- 60016 § 4270 - remont ul. Chrzanowskiego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 629 000	100 000	0	2 529 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	100 000		665 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 681 900	0	200 000	4 881 900	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 823 740	0	200 000	4 023 740	Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000		200 000	3 500 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 436 290	1 020	1 020	14 436 290	
	92601		Obiekty sportowe	13 956 290	1 020	1 020	13 956 290	Przeniesienie środków związane z funkcjonowaniem NOSiR (z zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie)
		4260	Zakup energii	197 980		1 020	199 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800	1 020		157 780	
Ogółem wydatki :				116 608 978	2 812 985	3 045 866	116 841 859	


 KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady ponie-sione	rok budżetowy 2009 (9+10+11 +12)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	48 683 914	5 056 743	10 670 000	6 665 000	4 005 000			6 242 202	10 150 000	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	4 070 000		70 000	70 000				4 000 000		- " -	
3	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	950 000		350 000	100 000	250 000			100 000	100 000	- " -	
4	700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza	6 000 000		3 300 000	2 240 250	0	C 1 059 750		2 700 000		- " -	
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	760 000		150 000	150 000				610 000		- " -	
6	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 500 000		750 000	15 000	735 000			750 000		- " -	
7	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2 930 487	880 487	800 000	100 000	700 000			1 250 000		Urząd Miejski - Wydział Informatyki	
8	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	12 000 340	340	315 000	315 000	0			4 950 000	4 735 000	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
9	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	5 720 373	340	100 000	100 000	0			2 872 824	2 747 209	- " -	
10	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2 520 000	20 000	1 500 000	1 000 000	500 000			1 000 000		- " -	
11	852	85219	6050	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2 800 000		950 000	550 000	400 000			950 000	450 000	- " -	
12	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	15 600 000		125 000	125 000				3 000 000	2 500 000	- " -	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady ponie- sione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11 +12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
								dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa punktów świeatlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	2 692 500		500 000	100 000	400 000			1 000 000	992 500	- " -	
14	921	92109	6050	Przebudowa obiektów powojkowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego 2010 Ośrodka Kultury	5 249 840	264 540	3 500 000	3 500 000				1 485 300		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
15	926	92601	6050	Wygluszenie hali sportowo - widowiskowej 2009	643 789	9 789	634 000	634 000						- " -	
16				Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	30 038 593	604 454	8 600 000	7 800 000	800 000			20 834 139	0	- " -	
	926	92601	6050	w tym : Budowa basenu miejskiego	24 938 593	604 454	8 500 000	7 700 000	800 000			15 834 139			
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	5 100 000		100 000	100 000				5 000 000			
17				Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych Nowym Dworze Mazowieckim	9 241 859	1 715 759	6 836 100	5 836 100	1 000 000			690 000	0	- " -	
				w tym : Budowa boisk przy szkole SP-5	993 416	3 416	990 000	990 000	0				0		
801	80101	6050		Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin	1 563 416	3 416	1 560 000	1 560 000	0				0		
801	80110	6050		Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum Nr 2	1 656 100		1 606 100	606 100	1 000 000			50 000			
801	80110	6050		Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	1 200 000		560 000	560 000	0			640 000			
801	80130	6050		Budowa boisk na stadionie miejskim	3 828 927	1 708 927	2 120 000	2 120 000	0						
926	92601	6050													
				OGÓŁEM	151 401 695	8 552 452	39 150 100	29 300 350	8 790 000	1 059 750	0	52 434 465	21 674 709		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiT, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Hinczowska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2009 (8+9+10 +11)	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	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie	
2	500	50095	6050	Budowa pomieszczeń socjalno- gospodarczych na Targowisku Miejskim Nr 2	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie	
3	500	50095	6050	Budowa magazynu na Targowisku Miejskim	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski -Wydział Planowania i Inwestycji	
4	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 672 080	2 672 080	2 672 080				Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	
5	700	70095	6050	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	190 000	190 000	190 000				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	235 000	235 000	235 000				Urząd Miejski -Wydział Informatyki	
7	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne - ogrodzenie strażnicy	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski -Straż Miejska	
8	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi ratunkowej	19 000	19 000			B 19 000		Urząd Miejski -Straż Miejska	
9	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla SM - foto - radar	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski -Straż Miejska	
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5 000	5 000	5 000				Zespół Szkół Nr 3	
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	13 950	13 950	13 950				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	
12	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	4 000	4 000	4 000				Szkoła Podstawowa Nr 5	
13	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	4 500	4 500	4 500				Publiczne Przedszkole Nr 3	
14	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - sprzęt kuchenny	4 000	4 000	4 000				Publiczne Przedszkole Nr 4	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10 +11)	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.	
15	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	105 000	105 000	105 000				Publiczne Gimnazjum Nr 1
16	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	12 261	12 261	12 261				Publiczne Gimnazjum Nr 2
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	8 000	8 000	8 000				Szkoła Podstawowa Nr 5
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	6 560	6 560	6 560				Publiczne Gimnazjum Nr 1
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - sprzęt kuchenny	12 500	12 500	12 500				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy
20	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	17 000	17 000	17 000				Ośrodek Pomocy Społecznej
21	900	90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.300zł.)	159 010	159 010		159 010			Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
22	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskię, ul. Bema)	165 000	165 000	165 000				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
23	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie	77 780	77 780	77 780				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
25	926	92601	6050	Utworzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska	21 200	21 200	21 200				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	4 956 841	4 956 841	4 778 831	159 010	19 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Województwo Mazowieckie)

C. Inne źródła

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Kalczyńska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL / ... / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		86 501 814	541 747	87 043 561
2	Wydatki		116 608 978	232 881	116 841 859
3	Wynik budżetu		-30 107 164	308 866	-29 798 298
	Przychody ogółem:		30 347 164	-308 866	30 038 298
1	Kredyty	§ 952	8 790 000		8 790 000
2	Pożyczki *	§ 952	159 010		159 010
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	273 852	-33 852	240 000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	21 124 302	-275 014	20 849 288
	Rozchody ogółem:		240 000	0	240 000
1	Spłaty pożyczek	§ 992	240 000		240 000

WYJAŚNIENIE

- * Planowana kwota pożyczki w wysokości 159.010 zł. stanowi III i IV ratę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r.

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

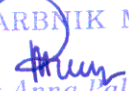
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY						
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	442 533	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 533	
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	442 533	
II. WYDATKI						
	851			OCHRONA ZDROWIA		548 519
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		548 519
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		142 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 986
			4220	Zakup środków żywności		13 170
			4300	Zakup usług pozostałych		199 263
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
				OGÓŁEM	442 533	548 519

Wyjaśnienie :

Plan wydatków roku 2009 obejmuje :

- 1/ 437.533 zł. - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.
- 2/ 110.986 zł.- niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XL / .../ 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	220 800	4 000	224 800
2	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JEZYKOWE "NUTKA"	296 337	-84 000	212 337
3	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	523 740		523 740
4	921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	858 160		858 160
Ogółem					1 899 037	-80 000	1 819 037

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Halczyńska

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
						ogółem	w tym: dotacje z budżetu			
								7		
1	2	3	4	5	6					
	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:			plan	166 633	1 643 017	0	1 806 560	3 090	0
				zmiany	0	25 481	0	25 481	0	0
				plan po zmianach	166 633	1 668 498	0	1 832 041	3 090	0
				plan	1 421	2 290	0	3 711	0	
1.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	plan	1 701	94 600	0	96 301	0	
			80148	plan	1 809	9 893	0	11 702	0	
		801	80110	plan	937			937	0	
2.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy		80148	plan		115 330	0	115 330	0	
				zmiany		20 000		20 000	0	
				plan po zmianach	0	135 330	0	135 330	0	
				plan	1 855	23 000	0	24 855	0	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	plan	35	103 920	0	103 955	0	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	plan	2 321	11 188	0	13 509	0	
			80148	plan	481	120 900	0	121 381	0	
			80104	plan	10 288	143 200	0	153 488	0	
5.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	plan	17 325	117 033	0	132 268	2 090	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 2	801	80104	plan	9 342	195 930	0	205 272	0	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	plan	7 643	117 683	0	125 326	0	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 4	801	80104	plan	22 024	189 885	0	210 909	1 000	
9.	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	plan						

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.		
						ogółem	w tym: dotacje z budżetu					
								7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6							
10.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	plan	23 011	22 650	0	45 661	0			
			80148	plan	2 202	53 550	0	55 752	0			
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80110	plan	4 693	14 200	0	18 893	0			
			80148	plan	1 853	126 280	0	128 133	0			
12.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	plan	20	3 800	0	3 820	0			
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	plan	1 739	2 050	0	3 789	0			
14.	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	plan	38 887	97 350	0	136 237	0			
				zmiany		5 000		5 000	0			
				plan po zmianach	38 887	102 350	0	141 237	0			
					2			2	0			
15.	Urząd Miejski	750	75075	plan	14 275	76 100		90 375	0			
				75095	plan							
			754	75416	plan	872			872	0		
					plan	1 897	2 185		4 082	0		
		900	90015	zmiany		481		481	0			
				plan po zmianach	1 897	2 666	0	4 563	0			

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XL / .. /2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	zmiany	Dochody po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 960	0	88 960
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 960	0	88 960
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88 960		88 960
852			POMOC SPOŁECZNA	0	44 000	44 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	44 000	44 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	44 000	44 000

* Uzasadnienie zmian

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011/852/155/09 z dnia 4.09.2009r. kwota dochodów wynikająca z nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok w dziale 852- Pomoc społeczna , rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350 wynosi 44.000 zł.

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	790 990		9 740 000	9 500 000	8 014 000	6 390 000	5 190 000	3 990 000	2 790 000	1 590 000	390 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	790 990		790 990	9 500 000	8 014 000	6 390 000	5 190 000	3 990 000	2 790 000	1 590 000	390 000
a	pożyczek	790 990		790 990	710 000	424 000	0	0	0	0	0	0
b	kredytów			8 790 000	7 590 000		6 390 000	5 190 000	3 990 000	2 790 000	1 590 000	390 000
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			8 949 010								
a	pożyczki			159 010								
b	kredyty, w tym:			8 790 000								
	EBOIR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			495 168	2 312 500	2 330 000	1 680 000	1 523 000	1 452 000	1 381 000	1 310 000	429 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			240 000	1 486 000	1 624 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	390 000
a	kredytów i pożyczek, w tym:			240 000	1 486 000	1 624 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	390 000
	pożyczek			240 000	286 000	424 000						
	kredytów				1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	390 000
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielnich poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			255 168	826 500	706 000	480 000	323 000	252 000	181 000	110 000	39 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	87 387 121,40		87 043 561	90 920 422	95 466 443	100 239 765	105 251 754	110 514 341	116 040 058	121 842 061	127 934 164
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	74 794 687,96		116 841 859	120 799 811	126 839 802	133 181 792	139 840 881	146 832 925	154 174 572	161 883 300	169 977 465
5.	Prognozowany wynik finansowy	12 592 433,44		-29 798 298	-29 879 389	-31 373 358	-32 942 026	-34 589 128	-36 318 584	-38 134 513	-40 041 239	-42 043 301
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	0,91		10,91	8,81	6,69	5,18	3,79	2,52	1,37	0,32	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0,91		10,91	8,81	6,69	5,18	3,79	2,52	1,37	0,32	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00		0,57	2,54	2,44	1,68	1,45	1,31	1,19	1,08	0,34
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00		0,57	2,54	2,44	1,68	1,45	1,31	1,19	1,08	0,34

OKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska