

Uchwała Nr XLVIII/606/2005
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 12 lipca 2005r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się załącznik nr 17 do Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza „Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wraz ze skutkami finansowymi w latach 2006 – 2007” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza „Prognoza kwoty długu miasta Nowego Sącza” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Kazimierz Cabak

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2006 - 2007

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje środki własne Miasta środki pochodzące z dotacji				258 550 849 114 398 051 144 152 798	11 241 790 10 149 879 1 091 911	32 926 678 19 164 343 13 762 335	46 702 545 26 656 136 20 046 409	62 191 804 22 714 026 39 477 778	
I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					3 440 000	1 030 346	400 000	1 009 654	1 000 000	
1.	Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego <i>Źródła finansowania - środki własne</i>	WIM	2.4.1	2002- 2007	3 440 000 3 440 000	1 030 346 1 030 346	400 000 400 000	1 009 654 1 009 654	1 000 000 1 000 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
II POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO					161 588 529	6 780 059	4 592 983	17 309 777	38 395 020	
	Dział 600- Transport i łączność Rozdział 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
A ZADANIA STRATEGICZNE					125 683 472	6 169 879	2 700 000	4 794 365	21 410 538	
1	Budowa trasy nad Łubinką - obwodnica (kontynuacja) budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.13.1	IX.2000 XII.2010	9 373 511 9 373 511	5 373 511 5 373 511	1 500 000 1 500 000	2 500 000 2 500 000		0 Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
2	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport	MZD	4.13.4	2005-2009	64 728 828 19 044 051 45 684 777	615 793 615 793	1 200 000 1 200 000	2 000 000 2 000 000	20 304 345 5 076 086 15 228 259	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
3	Obwodnica Południowa <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki INTERREG III A - środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport	MZD	4.13.3	2006 po 2009	51 581 133 13 030 716 1 050 417 37 500 000	180 575 180 575	0 0 0 0	294 365 73 592 220 773 0	1 106 193 276 549 829 644 0	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
B POZOSTAŁE ZADANIA					35 905 057	610 180	1 892 983	12 515 412	16 984 482	
1	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej miasta Nowego Sącza (Al. Wolności i Al. Batorego) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dotacja z ERDF	MZD	Działanie 1 ZPORR	2005-2007	5 900 497 1 534 129 4 366 368		694 183 694 183	1 975 751 1 975 751	3 230 563 839 946 2 390 617	Poprawa układu komunikacyjnego
2	Budowa chodnika w ul. Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.20	2000 - po 2009	6 012 180 6 012 180	610 180 610 180	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	Poprawa układu komunikacyjnego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
3	Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - ERDF	MZD	Działanie 1.1 ZPORR	2005-2007	7 582 380 1 971 419 5 610 961		628 800 628 800	1 789 661 1 789 661	5 163 919 1 342 619 3 821 300	Poprawa układu komunikacyjnego
4	Przebudowa ul. Jana Pawła <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.14.2	2006	4 500 000 4 500 000			4 500 000 4 500 000		Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
5	Przebiecie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.14.3	2006-2007	7 840 000 7 840 000			2 750 000 2 750 000	5 090 000 5 090 000	Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
6	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	3.4.1	2005-2007	4 070 000 4 070 000		70 000 70 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno-turystycznego

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
	MIESZKALNICTWO				3 592 431	73 271	1 819 160	1 700 000	0	
	Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa									
	Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
1	Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. Błonie	WIM	4.17	2004-2006	3 592 431	73 271	1 819 160	1 700 000		Budowa nowych mieszkań komunalnych
	<i>Źródła finansowania - środki własne</i>				<i>3 592 431</i>	<i>73 271</i>	<i>1 819 160</i>	<i>1 700 000</i>		
	PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				2 377 956	342 500	1 628 000	407 456		
	Dział 801- Oświata i wychowanie									
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe									
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 - ul. Tarnowska	WIM	1.1	2004-2006	1 076 956	20 500	878 000	178 456		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>adaptacja części budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu na warsztaty terapii zajęciowej dla osób autystycznych</i>									
	<i>Źródła finansowania - środki własne</i>				<i>548 956</i>	<i>20 500</i>	<i>350 000</i>	<i>178 456</i>		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
	- dofinansowanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego				528 000		528 000			
	Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze									
2	Spec. Ośr. Szkolno-Wych. - ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"	WIM	1.1 i 1.2	1999-2006	1 301 000	322 000	750 000	229 000		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie z PFRON				1 151 000 150 000	322 000	600 000 150 000	229 000		
PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH					5 262 835	61 835	1 050 000	3 080 302	0	
	Dział 801- Oświata i wychowanie Rozdział 80101- Szkoły podstawowe									
1	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej	WIM	1.1	2005-2007	1 300 000		50 000	1 250 000		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
2	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie	WIM	1.1	2004- 2008	1 300 000		50 000	1 250 000		0 Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - przyobiekтова sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie				3 962 835	61 835	1 000 000	1 830 302		
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH					10 775 186		540 000	4 677 360	3 419 182	
	ETAP I				5 120 486		490 000	2 158 360	1 766 182	
1	Dział 801- Oświata i wychowanie Rozdział 80101- Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Broniewskiego 5	WIM	1.1	2005-2008	1 765 842		150 000	394 988	753 594	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				392 376 1 373 466		150 000	59 248 335 740	113 039 640 555	istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
2	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	1.1	2005-2007	1 229 152		130 000	728 156	370 996	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				294 872 934 280		130 000	109 223 618 933	55 649 315 347	istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
3	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 - ul. Bora Komorowskiego <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	1.1	2005-2008	1 304 625		60 000	556 244	449 697	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				246 695 1 057 930		60 000	83 437 472 807	67 455 382 242	istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	Rozdział 80110- Gimnazja									
4	Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna 7 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	1.1	2005-2007	820 867		150 000	478 972	191 895	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy				250 630 570 237		150 000	71 846 407 126	28 784 163 111	istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
	ETAP II				5 654 700		50 000	2 519 000	1 653 000	
1	Dział 801- Oświata i wychowanie									
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe									
	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji	WIM	1.1	2005-2009	4 379 700		25 000	1 619 000	1 303 000	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	- środki własne				678 205		25 000	242 850	195 450	
	- Norweski Mechanizm Finansowy				3 701 495		0	1 376 150	1 107 550	
	w tym ;									
	Szkoła Podstawowa Nr 2- ul. Jagiellońska 32	WIM		2005-2009	2 959 700		5 000	619 000	903 000	
	- środki własne				448 205		5 000	92 850	135 450	
	- Norweski Mechanizm Finansowy				2 511 495			526 150	767 550	
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - ul. Grota Roweckiego 17	WIM		2005-2008	1 420 000		20 000	1 000 000	400 000	
	- środki własne				230 000		20 000	150 000	60 000	
	- Norweski Mechanizm Finansowy				1 190 000			850 000	340 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
2	Rozdział 80110- Gimnazja Termomodernizacja budynków szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji - Gimnazjum Nr 3 - ulica Królowej Jadwigi 29 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	1.1	2005-2007	1 275 000 212 500 1 062 500		25 000 25 000	900 000 135 000 765 000	350 000 52 500 297 500	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI					46 121 955	2 633 940	20 990 954	6 895 981	7 833 080	
1	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zadania inwestycyjne objęte dotacją w ramach programu PHARE 2002-2003 SSG - Rozwój gospodarczy subregionu Nowego Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej	WIM	4.2	2003 - 2006	19 763 039	2 510 480	17 052 559	200 000		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
	Faza I - Budowa kol. sanit. A i B oraz kan. sanit. w os. Helena i kan. opadowej w ul. Kościuszki Faza II - modernizacja węzła przeróbki osadów <i>Źródła finansowania</i> - środki własne w tym pożyczka Spółki Sąddeckie Wodociagi (zwrot pożyczki w formie aportu) - dofinansowaie PHARE									
2	Sieć rozdzielcza kan. sanit. w dz. Zawada - kanały główne z bocznymi dł. 15, 82 km <i>Źródła finansowania</i> - środki własne "- dotacja ZPORR	WIM	4.2.3	2004-2007	15 237 916	123 460	3 938 395	5 190 981	5 985 080	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
3	Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich-kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta przedsięwzięciu <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	4.1 4.2 4.6	2005 - po 2009	11 121 000			1 505 000	1 848 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA					3 432 040	64 750	700 000	2 667 290		
Rozdział 90078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
1	Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury (w ramach Programów osuwiskowych "Ostona przeciwosuwiskowa)	WIM	obszar IV cel strategiczny	2005-2006	3 432 040	64 750	700 000	2 667 290		Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej
	<i>Źródła finansowania</i>									
	- środki własne				1 364 750	64 750	600 000	700 000		
	- środki EBI				2 067 290		100 000	1 967 290		
RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA					21 959 917	255 089	1 205 581	8 954 725	11 544 522	
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Rozdział 92195- Pozostała działalność										
1	Wydatki na współfinansowanie Programu "Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów położonych na terenie starówki w N. Sączu	WIM	4.19.9 4.19.14	2005-2006	6 227 051	155 705	1 205 581	4 865 765		Rewitalizacja Starego Miasta

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r.	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Cel zadania
								2006	2007	
1	2			4	5	6	7	8	9	10
2	<i>Źródła finansowania</i>	WIM	4.19	2006-2007						Rewitalizacja Starego Miasta
	- środki własne				3 478 724	155 705	1 205 581	2 117 438		
	"- środki ZPORR				2 748 327			2 748 327		
	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosadeckich obiektów wraz z otoczeniem				15 732 866	99 384		4 088 960	11 544 522	
	<i>Źródła finansowania</i>									
	- środki własne				2 444 406	99 384		613 344	1 731 678	
	"- Norweski Mechanizm Finansowy				13 288 460			3 475 616	9 812 844	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Kazimierz Cabak

Zmiany w załączniku Nr 16 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nr XLI/481/2005 z dnia 25 lutego 2005 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr XLVIII/606/2005
z dnia 12.07.2005r.

Prognoza kwoty długu miasta Nowy Sącz

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	Wyk. 2004	PROGNOZA									
			I kw 2005	II kw 2005	III kw 2005	IV kw 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	Dochody budżetu ogółem	213 269	67 125	114 024	167 336	223 095	230 949	236 009	241 183	246 474	251 885	257 419
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	33 046	9 086	17 387	26 284	33 531	35 300	36 006	36 726	37 461	38 210	38 974
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	37 310	8 571	15 780	30 468	41 680	44 050	45 372	46 733	48 135	49 579	51 066
1.3	Dochody z mienia	7 731	2 304	3 355	4 550	6 739	7 000	7 140	7 283	7 429	7 578	7 730
1.4	Subwencje	84 628	33 840	55 016	71 156	89 746	91 031	92 852	94 709	96 603	98 535	100 506
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	24 526	7 731	13 965	20 495	29 661	30 258	30 863	31 480	32 109	32 751	33 406
1.6	Pozostałe dochody	26 028	5 593	8 521	14 383	21 738	23 310	23 776	24 252	24 737	25 232	25 737
II	Przychody budżetu	21 492	1 476	2 200	14 200	28 200	36 000	32 000	29 000	31 000	16 000	16 000
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	17 931	0	0	10 000	24 000	36 000	32 000	29 000	31 000	16 000	16 000
2.3	Wolne środki	3 561	1 476	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
2.4	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	234 761	68 601	116 224	181 536	251 295	266 949	268 009	270 183	277 474	267 885	273 419
III	Wydatki budżetu	223 994	53 675	113 149	176 917	245 277	250 807	248 165	243 467	247 702	239 837	245 096
3.1	Wydatki bieżące	202 415	51 791	106 148	158 606	212 557	215 941	224 426	230 335	235 669	239 125	245 096
	w tym:											
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	830	305	688	1 096	1 694	3 381	4 238	4 572	4 572	3 891	3 119
3.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	213	425	636	759	509	494	472	498	524	551
3.2	Wydatki majątkowe	21 579	1 884	7 001	18 311	32 720	34 866	23 739	13 132	12 033	712	0

Lp	TREŚĆ	Wyk. 2004	PROGNOZA									
			I kw 2005	II kw 2005	III kw 2005	IV kw 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	w tym inwestycyjne	21 529	1 884	7 001	18 311	32 020	34 866	23 739	13 132	12 033	712	0
IV	Rozchody budżetu	5 898	1 619	3 075	4 619	6 018	16 142	19 844	26 716	29 772	28 048	28 323
4.1	Splata kredytów	4 479	1 490	2 818	4 283	5 603	13 642	19 844	26 716	29 772	28 048	28 323
4.2	Splata pożyczek	1 419	129	257	336	415	2 500	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	6 728	2 137	4 188	6 351	8 471	20 032	24 576	31 760	34 842	32 463	31 993
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	19 492	17 873	16 917	27 373	39 973	59 831	71 987	74 271	75 499	63 451	51 128
5.1	raty kredytów	19 077	17 587	16 259	24 794	37 473	59 831	71 987	74 271	75 499	63 451	51 128
5.2	raty pożyczek	415	286	658	2 579	2 500	0	0	0	0	0	0
VI	Wskaźniki zadłużenia											
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.)	3,2	1,0	1,9	2,8	3,8	8,7	10,4	13,2	14,1	12,9	12,4
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.)	9,1	8,0	7,6	12,3	17,9	25,9	30,5	30,8	30,6	25,2	19,9

(w tys. zł.)

Prognoza

2012	2013	2014	2015
263 079	268 865	274 785	283 029
39 753	40 548	41 359	42 600
52 598	54 176	55 802	57 476
7 885	8 043	8 204	8 451
102 517	104 566	106 657	109 857
34 074	34 755	35 450	36 514
26 252	26 777	27 313	28 132
10 000	6 000	4 000	0
0	0	0	0
10 000	6 000	4 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
273 079	274 865	278 785	283 029
251 572	257 118	261 245	268 695
251 572	257 118	261 245	268 695
2 451	1 928	1 107	512
584	610	642	675
0	0	0	0

PROGNOZA			
2012	2013	2014	2015
0	0	0	0
21 507	17 747	17 540	14 334
21 507	17 747	17 540	14 334
0	0	0	0
24 542	20 285	19 289	15 521
39 621	27 874	14 334	0
39 621	27 874	14 334	0
0	0	0	0
9,3	7,5	7,0	5,5
15,1	10,4	5,2	0,0

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Kazimierz Cabak