

**Uchwała Nr LXI/628/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2010 r.**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2, część I do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta jak w załączniku nr 2, część II do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 617 504 zł.

§ 3. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3 800 000 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do uchwały niniejszej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/628/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2010 r.

Część I

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	6 994 700	
	Dochody bieżące	6 994 700	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 994 700	
750	Administracja publiczna		900 000
	Dochody majątkowe		900 000
	w tym:		
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)		900 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 520 000	
	Dochody bieżące	1 520 000	
	w tym:		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	1 520 000	
758	Różne rozliczenia		2 456 461
	Dochody bieżące		2 456 461
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)		2 456 461
801	Oświata i wychowanie	5 496 691	
	Dochody bieżące	362 995	
	w tym:		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	362 995	
	Dochody majątkowe	5 133 696	
	w tym:		
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)	5 133 696	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 279 740	
	Dochody bieżące	2 279 740	
	w tym:		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	2 059 581	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	220 159	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 556	
	Dochody bieżące	867 556	
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	867 556	
	Razem:	17 158 687	3 356 461
	Ogółem zwiększenie dochodów:	13 802 226	

Część II

Zmiany w budżecie po stronie przychodów

§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 800 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512	
	Razem:	3 062 512	3 800 000
	Ogółem zmniejszenie przychodów		737 488

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/628/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2010 r.

Część I

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	6 994 700	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 994 700	
		Wydatki majątkowe	6 994 700	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 994 700	
750		Administracja publiczna	200 000	1 100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	1 100 000
		Wydatki majątkowe	200 000	1 100 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 100 000
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	200 000	900 000
801		Oświata i wychowanie	3 719 961	2 314 065
	80101	Szkoły podstawowe	2 362 370	639 433
		Wydatki bieżące		639 433
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		639 433
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		639 433
		Wydatki majątkowe	2 362 370	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362 370	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 362 370	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		123 067
		Wydatki bieżące		123 067
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		123 067
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 067
	80104	Przedszkola		120 125
		Wydatki bieżące		120 125
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		120 125
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 125
	80110	Gimnazja	736 396	334 075
		Wydatki bieżące		334 075
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		334 075
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 075
		Wydatki majątkowe	736 396	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 396	

		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	736 396	
	80111	Gimnazja specjalne		63 593
		Wydatki bieżące		63 593
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		63 593
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 593
	80120	Licea ogólnokształcące		412 753
		Wydatki bieżące		412 753
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		412 753
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 753
	80130	Szkoły zawodowe	362 995	461 693
		Wydatki bieżące	362 995	461 693
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		461 693
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		461 693
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	362 995	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		63 952
		Wydatki bieżące		63 952
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		63 952
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 952
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		37 737
		Wydatki bieżące		37 737
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		37 737
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 737
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		7 637
		Wydatki bieżące		7 637
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		7 637
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 637
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 000
		Wydatki bieżące		50 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	80195	Pozostała działalność	258 200	
		Wydatki majątkowe	258 200	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 200	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	258 200	

851		Ochrona zdrowia	399 226	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	
		w tym:		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 226	
		Wydatki bieżące	379 226	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	349 126	
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 205	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 921	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
852		Pomoc społeczna	62 949	62 949
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 649
		Wydatki bieżące		23 649
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 649
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 300
		Wydatki bieżące		39 300
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		39 300
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		39 300
	85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	39 300	
		Wydatki bieżące	39 300	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	39 300	
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 300	
	85295	Pozostała działalność	23 649	
		Wydatki bieżące	23 649	
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	23 649	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 740	300 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000	300 000
		Wydatki bieżące	60 000	300 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	300 000
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		300 000
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000	
	85395	Pozostała działalność	2 279 740	
		Wydatki bieżące	2 279 740	
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 279 740	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		142 396
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		51 552
		Wydatki bieżące		51 552
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych		51 552
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 552
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		59 809
		Wydatki bieżące		59 809
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		59 809
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 809
	85410	Internaty i bursy szkolne		31 035
		Wydatki bieżące		31 035
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		31 035
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 035
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 556	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 131	
		Wydatki bieżące	300 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	
		Wydatki majątkowe	750 131	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 131	
	90002	Gospodarka odpadami	274 000	
		Wydatki bieżące	274 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	274 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	
		Wydatki bieżące	430 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	430 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000	
		Wydatki bieżące	180 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 425	
		Wydatki bieżące	37 425	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	37 425	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 425	
	90010	Działalność badawczo- rozwojowa	116 000	

		Wydatki bieżące	116 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	116 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000	
		Razem:	16 104 132	3 919 410
		Ogółem zwiększenie wydatków	12 184 722	

Część II

Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

§	Nazwa	Zwiększenie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 016
	Razem:	880 016

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/628/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2010 r.

Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2010"

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenia
	600- Transport i łączność	6 994 700	
	60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 994 700	
7.	Przebudowa ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu	6 994 700	
	750- Administracja publiczna	200 000	1 100 000
	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	1 100 000
1.	Komputeryzacja Urzędu		200 000
4.	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	200 000	900 000
	801- Oświata i wychowanie	3 356 966	
	80101- Szkoły podstawowe	2 362 370	
1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Nowego Sącza	2 362 370	
	80110- Gimnazja	736 396	
1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych - gimnazja	736 396	
	80195- Pozostała działalność	258 200	
1.	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	258 200	
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 131	
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 131	
4.	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:	750 131	
4.1	Wyposażenie samochodu Komendy Straży Miejskiej w stanowisko ruchomego monitoringu	105 000	
4.2	Wyposażenie 6 szt. autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w systemy instalacji gazu ziemnego	645 131	
	Razem:	11 301 797	1 100 000
	Ogółem zwiększenie wydatków:	10 201 797	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Zmiany w Tabeli nr 5 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w roku 2010"

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia
851		Ochrona zdrowia	399 226
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 226
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa, w tym zakup sprzętu komputerowego	9 226
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym § 2820	30 000
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	50 000
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	50 000
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje", "Bezpieczne Ferie"	20 000 30 000
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej	160 000
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych	10 000
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	20 000
		Razem:	399 226

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik nr 5
do Uchwały NR LXII/628/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2010 r.

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej
"Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta
Nowy Sącz na lata 2010 - 2012"

Lp.	Nazwa	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	200 000	900 000	624 606	2 701 182	1 070 753	
1.	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	200 000	900 000	624 606	2 701 182	1 070 753	
	Źródła finansowania						
	- środki własne	200 000		624 606		267 688	
	- środki MRPO		900 000		2 701 182	803 065	
	Termomodernizacja obiektów oświatowych	3 176 246	77 480		3 098 767		
1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Nowego Sącza	3 176 246	77 480		3 098 767		
	Źródła finansowania						
	- środki własne	1 549 383	77 480		1 570 601		
	- środki MRPO	1 626 863			1 528 166		
	Rewitalizacja historycznych obiektów oświatowych	258 200			258 200		
	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	258 200			258 200		
1.	Źródła finansowania						
	- środki własne	78 860			78 860		
	- środki MRPO	179 340			179 340		
	Razem:	3 634 446	977 480	624 606	6 058 149	1 070 753	
	Ogółem:	2 656 966			5 433 543	1 070 753	

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXI/628/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2010 r.

Zmiany w Załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi"

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa zadania	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
	750			Administracja publiczna	200 000	900 000	624 606	2 701 182	1 070 753
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	900 000	624 606	2 701 182	1 070 753
5.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz					
	801			Oświata i wychowanie	200 000	900 000	624 606	2 701 182	1 070 753
		80101		Szkoły podstawowe	3 770 525			3 356 967	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Nowego Sącza	2 362 370			2 362 371	
		80110		Gimnazja	736 396			736 396	
8.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych - gimnazja	736 396			736 396	
		80130		Szkoły zawodowe	413 559				
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej	413 559				
12.		80195		Pozostała działalność	258 200			258 200	
15.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	258 200			258 200	
	852			Pomoc społeczna	23 649				
		85295		Pozostała działalność	23 649				
25.			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	23 649				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 740			1 703 004		1 491 816
	85395		Pozostała działalność	2 279 740			1 703 004		1 491 816
22.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozwój skrzydła po sądecku	558 745			211 188		
23.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	1 491 816			1 491 816		1 491 816
24.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowosądeckie Romki zdobywają zawód	229 179					
			Razem:	6 273 914	900 000		2 327 610	6 058 149	2 562 569
			Ogółem:	5 373 914				3 730 539	2 562 569

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2009-2016

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	wykonanie 2009	PROGNOZA							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Dochody budżetu ogółem	336 236	354 367	336 468	346 235	357 367	367 894	378 429	382 990	
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	41 610	43 062	44 354	45 684	47 055	48 467	49 921	50 390	
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	70 221	71 505	73 650	75 860	78 135	80 480	82 894	83 353	
1.3	Dochody z mienia	8 961	11 184	9 963	10 262	10 570	10 887	11 213	11 550	
1.4	Subwencje	125 959	132 951	136 940	141 048	145 279	149 638	154 127	155 722	
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	38 606	38 195	39 341	40 521	41 737	42 989	44 278	45 607	
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	7 928	20 611	0	0	0	0	0	0	
1.7	Pozostałe dochody	42 951	36 859	32 220	32 860	34 591	35 433	35 996	36 368	
II	Przychody budżetu	37 946	46 685	28 000	27 200	23 400	7 400	0	0	
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Kredyty bankowe	31 900	42 700	28 000	27 200	23 400	7 400	0	0	
2.3	Wolne środki	6 046	3 985	0	0	0	0	0	0	
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych									
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem I i II	374 182	401 052	364 468	373 435	380 767	375 294	378 429	382 990	
III	Wydatki budżetu	351 106	380 306	337 282	346 538	350 870	341 598	347 412	351 973	
3.1	Wydatki bieżące	306 402	325 447	325 020	325 985	326 125	326 482	327 045	330 300	
	w tym:									
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	2 591	4 540	6 427	6 958	7 104	6 272	4 069	1 439	
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	524	551	584	610	642	675	711	
3.2	Wydatki majątkowe	44 704	54 859	12 262	20 553	24 745	15 116	20 367	21 673	
	w tym inwestycyjne	43 781	52 862	9 800	18 208	22 520	10 014	20 367	21 673	

Lp	TREŚĆ	wykonanie 2009	PROGNOZA							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
IV	Rozchody budżetu	18 731	20 746	27 186	26 897	29 897	33 696	31 017	31 017	
4.1	Splata kredytów	17 608	19 488	26 604	26 897	29 897	33 696	31 017	31 017	
4.2	Splata pożyczek	1 123	1 258	582	0	0	0	0	0	
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	21 322	25 810	34 164	34 439	37 611	40 610	35 761	33 167	
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	71 756	93 710	94 524	94 827	88 330	62 034	31 017	0	
5.1	raty kredytów	69 916	93 128	94 524	94 827	88 330	62 034	31 017	0	
5.2	raty pożyczek	1 840	582	0	0	0	0	0	0	
VI	Wskaźniki zadłużenia									
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	6,3	7,3	10,2	9,9	10,5	11,0	9,4	8,7	
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	21,3	26,4	28,1	27,4	24,7	16,9	8,2	0,0	

W Prognozie kwoty długu w latach 2011 - 2016 zabezpieczono wkład własny na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiększone o rezerwę celową na zapewnienie udziału środków własnych Miasta w programach współfinansowanych z Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki