

UCHWAŁA NR XVIII/103/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 71.646.972 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 59.019.472 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 12.627.500 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 73.237.680 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 57.776.080 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 15.461.600 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 12.661.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.914.224 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetowy w wysokości 1.590.708 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji,
- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 5.200.000 zł, rozchody w wysokości 3.609.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 648.074 zł,
- 2) celową w kwocie 8.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.656.968 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym 80.000 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.650.750 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.649.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje dla:

- 1) miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.683.904 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.421.994 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 372.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,
 - c) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta Augustowa w latach następnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta;

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie**

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

1	2	3	4	5	z tego:			8
					6	7		
Dział	Nazwa działu	§	Źródło dochodów	Plan 2008	bieżące	majątkowe	inwestycyjne	
020	Leśnictwo	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
600	Transport i łączność			63 000	63 000			
		0690	wpływy z różnych opłat	63 000	63 000			
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej					
630	Turystyka			2 925 000		2 925 000		2 925 000
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	dotacje rozwojowe	2 925 000		2 925 000	2 925 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej				
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 276 504	3 696 504	4 580 000	0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz inny umów o podobnym charakterze	2 940 760	2 940 760		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000		80 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	4 500 000		4 500 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	435 744	435 744		
750	Administracja publiczna			252 510	252 510	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 160	2 160		
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000	205 000		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150	4 150		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Unii Europejskiej	38 000	38 000		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 968	4 968		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000	6 000	0	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 230 413	30 230 413	0	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 952 033	14 952 033		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	428 500	428 500		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	podatek od nieruchomości	10 900 000	10 900 000		
		0320	podatek rolny	200 000	200 000		
		0330	podatek leśny	48 000	48 000		
		0340	podatek od środków transportowych	560 000	560 000		
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	94 850	94 850		
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000		
		0370	opłata od posiadania psów	16 300	16 300		
		0390	wpływy z opłaty uzdrowskiej	260 000	260 000		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	660 000	660 000		
		0430	wpływy z opłaty targowej	190 000	190 000		
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe				
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	950 000		
		0690	wpływy z różnych opłat	35 150	35 150		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 580	85 580		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
758	Różne rozliczenia			13 123 427	13 123 427		
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000	254 000		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 864 427	12 864 427		
801	Oświata i wychowanie			2 066 146	1 513 646	552 500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	47 957	47 957		
		0830	wpływy z usług	1 431 483	1 431 483		
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 206	3 206		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000	31 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	dotacje rozwojowe	552 500		552 500	552 500
852	Pomoc społeczna			9 701 524	9 701 524		
		0830	wpływy z usług	36 000	36 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 447 000	7 447 000		
		2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 224	83 224		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 135 000	2 135 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			122 440	122 440		
		0830	wpływy z usług	122 440	122 440		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40	40		
		0831	wpływy z usług				
		0970	wpływy z różnych dochodów	40	40		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000		
		6208	dotacje rozwojowe	850 000		850 000	850 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600 000	5 000	595 000	595 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		
		6208	dotacje rozwojowe	595 000		595 000	595 000
926	Kultura fizyczna i sport			3 125 000	150 000	2 975 000	2 975 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000	33 000		
		0830	wpływy z usług	115 000	115 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		
		6208	dotacje rozwojowe	2 975 000		2 975 000	2 975 000
	Razem			71 646 972	59 019 472	12 627 500	8 047 500

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział	Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2008r.	w tym:									
				Wydatki poza majątkowymi	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe	Inwestycyjne	z tego: na obsługę długu
010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	15 500	15 500			12 000				3 500		
	01008	Melioracje wodne	12 000	12 000			12 000						
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500							3 500		
	01095	Pozostała działalność											
020	02001	Leśnictwo-Gospodarka leśna	15 000	15 000							15 000		
600		Transport i łączność, w tym:	3 843 000	2 192 000							2 192 000	1 651 000	1 651 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 532 000	1 532 000							1 532 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	Drogi publiczne gminne	2 311 000	660 000						660 000	1 651 000	1 651 000	
630	63003	Turystyka-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900 000								3 900 000	3 900 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 325 411	4 373 411						4 373 411	2 952 000	152 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 121 411	4 121 411						4 121 411			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 000	252 000						252 000	152 000	152 000	
	70095	Pozostała działalność	2 800 000							0	2 800 000		
710		Działalność usługowa, w tym:	230 900	47 300						47 300	183 600	183 600	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 600	30 000						30 000	183 600	183 600	
	71035	Cmentarze	17 300	17 300						17 300			
750		Administracja publiczna, w tym:	6 472 169	6 227 169	3 622 248	683 275	210 000			1 711 646	245 000	245 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 582	604 582	502 529	92 165				9 888			
	75022	Rady gmin	171 000	171 000						171 000			
	75023	Urzędy gmin	4 709 603	4 669 603	3 119 719	591 110				958 774	40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 500	603 500			210 000			393 500			
	75095	Pozostała działalność	383 484	178 484						178 484	205 000	205 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	4 968	4 968	4 152	816							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 968	4 968	4 152	816							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, w tym:	492 165	492 165	340 157	65 198				86 810			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 160	73 160	29 309	5 761				38 090			
	75414	Obrona cywilna	10 400	10 400	5 400					5 000			
	75416	Straż Miejska	408 605	408 605	305 448	59 437				43 720			
	75495	Pozostała działalność											
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych	242 000	242 000	30 000	5 920				206 080			
757		Obsługa długu publicznego, w tym:	1 078 033	1 078 033				789 960	288 073				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 960	789 960				789 960					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	288 073	288 073					288 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75818	Różne rozliczenia- Rezerwy ogólne i celowe	656 074	656 074						656 074			
801		Oświata i wychowanie, w tym:	22 701 776	22 051 776	14 560 179	2 786 720	734 694			3 970 183	650 000	650 000	
	80101	Szkoły podstawowe	10 294 860	10 294 860	6 995 346	1 333 590	301 441			1 664 483			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 924	267 924	199 441	35 464	14 940			18 079			
	80104	Przedszkola	5 663 305	5 013 305	3 059 153	572 716	263 160			1 118 276	650 000	650 000	
	80110	Gimnazja	5 762 073	5 762 073	4 175 562	819 070	155 153			612 288			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 450	37 450						37 450			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 259	103 259						103 259			
	80148	Stołówki szkolne	310 581	310 581	89 077	17 596				203 908			
	80195	Pozostała działalność	262 324	262 324	41 600	8 284				212 440			
851		Ochrona zdrowia, w tym:	700 000	700 000	48 500		285 300			366 200			
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000						80 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000	620 000	48 500		285 300			286 200			
	85195	Pozostała działalność											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna, w tym:	12 823 539	12 823 539	1 806 167	318 442				10 698 930			
	85203	Ośrodki wsparcia	433 783	433 783	252 032	44 000				137 751			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 755	6 762 755	139 068	25 000				6 598 687			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	23 000						23 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 559 820	2 559 820						2 559 820			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	783 360	783 360						783 360			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 055	1 344 055	998 648	177 000				168 407			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 542	500 542	402 853	70 000				27 689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	416 224	416 224	13 566	2 442				400 216			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym	615 981	615 981	375 311	61 902				178 768			
	85305	Żłobki	589 898	589 898	375 311	61 902				152 685			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 083	26 083						26 083			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	448 652	448 652	342 865	65 265				40 522			
	85401	Świetlice szkolne	425 132	425 132	342 865	65 265				17 002			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 520	23 520						23 520			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	4 125 296	2 445 296						2 445 296	1 680 000	1 680 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000								1 080 000	1 080 000	
	90002	Gospodarka odpadami	500 000								500 000	500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	737 500	737 500						737 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000						300 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 000	160 000						160 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000	900 000						900 000			
	90095	Pozostała działalność	447 796	347 796						347 796	100 000	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	2 404 527	1 704 527	10 000		1 683 904			10 623	700 000	700 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 623	20 623	10 000					10 623			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 000	1 065 000			1 065 000						
	92116	Biblioteki	490 000	490 000			490 000						
	92118	Muzea	128 904	128 904			128 904						
	92195	Pozostała działalność	700 000								700 000	700 000	
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	5 142 689	1 642 689	287 258	52 500	790 000			512 931	3 500 000	3 500 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 436 689	1 436 689	287 258	52 500	610 000			486 931			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 706 000	206 000			180 000			26 000	3 500 000	3 500 000	
Ogółem:			73 237 680	57 776 080	21 426 837	4 040 038	3 715 898	789 960	288 073	27 515 274	15 461 600	12 661 600	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok	w tym:	
				Dotacja z GFOŚiGW	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	40.000		
2.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	600-60016	50.000		
3.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	421.000		

1	2	3	4	5	6
4.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.000.000		
5.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.900.000		2.925.000
	a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,		1.700.000		1.275.000
	b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,		2.000.000		1.500.000
	c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie		200.000		150.000
7.	Wykup nieruchomości	700-70005	152.000		
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		

1	2	3	4	5	6
9.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.000		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	185.000		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000		
12.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: a) ul. 3 Maja, b) ul. Ogrodowa	900-90001	1.000.000	150.000	850.000

1	2	3	4	5	6
15.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
16.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		
17.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
18.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
19.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	926-92605	3.500.000		2.975.000
	Razem:		12.661.600	150.000	7.897.500

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2008 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
I	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	9.750.000	7.897.500	1.852.500
	1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	4.600.000	3.520.000	1.080.000
	a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	3.900.000	2.925.000	975.000
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	1.700.000	1.275.000	425.000
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	2.000.000	1.500.000	500.000
	- budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200.000	150.000	50.000
	b) Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa (921-92195)	700.000	595.000	105.000
	2. Oś priorytetowa – V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	1.650.000	1.402.500	247.500
	a) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie (801-80104)	220.000	187.000	33.000
	b) Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie (801-80104)	430.000	365.500	64.500

	c) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa (900-90001), w tym: -ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	1.000.000	850.000	150.000
	3. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej	3.500.000	2.975.000	525.000
	a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	3.500.000	2.975.000	525.000
II	Wydatki bieżące	164.224	121.224	43.000
	1. Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008-2013”	80.000	38.000	42.000
	2. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	84.224	83.224	1.000
	Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące	<u>9.914.224</u>	<u>8.018.724</u>	<u>1.895.500</u>

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	3.	4.	5.	Środki z Unii Europejskiej	2008r.	2009r.	2010r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie (2008r.-2010r.), w tym:	6.970.000	633.000	412.500	5.924.500	40.000 (40.000 - śr. pozostałe)	5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)	1.430.000 (180.500 - śr. pozostałe, 1.249.500 - śr. UE)
a/	ulica Tytoniowa (2009r.)	5.500.000	412.500	412.500	4.675.000	-	5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Komunalna (2008r.-2010r.)	920.000	138.000	-	782.000	40.000 (40.000 - śr. pozostałe)	-	880.000 (92.000 - śr. pozostałe, 782.000 - śr. UE)
c/	ulica I Pułku Ułanów Krechowickich (2010r.)	550.000	82.500	-	467.500	-	-	550.000 (82.500 - śr. pozostałe, 467.500 - śr. UE)
2.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	6.900.000	1.035.000	-	5.865.000	700.000 (105.000 - śr. pozostałe, 595.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)

3.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	3.900.000 (975.000 - śr. pozostałe, 2.925.000 - śr. UE)	10.100.000 (2.525.000 - śr. pozostałe, 7.575.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	15.200.000	3.800.000	-	11.400.000	1.700.000 (425.000 - śr. pozostałe, 1.275.000 - śr. UE)	5.200.000 (1.300.000 - śr. pozostałe, 3.900.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000	2.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 1.500.000 - śr. UE)	4.900.000 (1.225.000 - śr. pozostałe, 3.675.000 - śr. UE)	-
c/	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie (2008r.-2013r.)	7.000.000	1.750.000	-	5.250.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 - śr. UE)	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa (2008r.-2009r.), w tym:	4.280.000	577.800	64.200	3.638.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.280.000 (492.000 - śr. pozostałe, 2.788.000 - śr. UE)	-
a/	ulica 3 Maja (2008r.-2009r.)	4.000.000	540.000	60.000	3.400.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.000.000 (450.000 - śr. pozostałe, 2.550.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Ogrodowa (2009r.)	280.000	37.800	4.200	238.000	-	280.000 (42.000 - śr. pozostałe, 238.000 - śr. UE)	-
5.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	8.000.000	1.200.000	-	6.800.000	3.500.000 (525.000 - śr. pozostałe, 2.975.000 - śr. UE)	4.500.000 (675.000 - śr. pozostałe, 3.825.000 - śr. UE)	-

	OGÓLEM	55.250.000	10.720.800	476.700	44.052.500	9.140.000 (1.795.000 - śr. pozostałe, 7.345.000 - śr. UE)	26.480.000 (4.982.000 - śr. pozostałe, 21.498.000 - śr. UE)	12.830.000 (2.720.500 - śr. pozostałe 10.109.500 - śr. UE)
--	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	5.000.000	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200.000	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		1.600.000
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		200.000
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		1.809.292
Razem:			5.200.000	3.609.292
Deficyt:			1.590.708	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2010	205.000	4010	205.000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	4.968	4110 4120 4170	714 102 4.152
			razem	4.968	—	4.968
852		Pomoc społeczna w tym:		7.447.000	—	7.447.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	350.000	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750	2.880 234.532 17.500 38.000 6.000 7.263 5.500 9.000 3.000 600 8.500 2.082 2.128 1.000 600 8.615 1.500 500 800

			razem	350.000	—	350.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6.738.000	3110	6.489.676	
				4010	114.038	
				4040	9.000	
				4110	71.272	
				4120	3.100	
				4210	8.700	
				4300	28.975	
				4410	600	
				4440	4.939	
				4700	1.500	
				4740	1.200	
				4750	5.000	
		razem	6.738.000		6.738.000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	23.000	4130	23.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	237.000	3110	237.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	99.000	4010	78.500	
				4040	5.500	
				4110	13.000	
				4120	2.000	
		razem	99.000	—	99.000	
Ogółem w złotych:			7.656.968	—	7.656.968	

Wpłaty do budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody	
			Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2350	83.000
852		Pomoc społeczna, w tym:		
	85203	Ośrodki wsparcia	2350	7.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350	15.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	6.000
Ogółem w złotych			—	111.000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
POROZUMIENIU MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego – biblioteki	2320	5.000	2480	5.000

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Przychody na 2008	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2008	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	40.156	1.650.750	610.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.649.328	–	41.578

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.065.000
2	921	92116	Biblioteka Miejska	490.000
3	921	92118	Muzeum	128.904
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.683.904</u>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU	KWOTA W ZŁOTYCH	ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne	12.000	konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa
750	75075	Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego	210.000	promocja Augustowa
801		Oświata i wychowanie w tym:	734.694	oświata i wychowanie
	80101	- szkoły podstawowe	301.441	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.940	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	- przedszkola	263.160	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
	80110	- gimnazja	155.153	Zespół Szkół Społecznych STO
851	85154	Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	285.300	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			<u>1.421.994</u>	

Załącznik Nr 12
do Uchwały XVIII/103/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku	367.747 zł,
2) Przychody ogółem	90.000 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	89.970 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	30 zł,
3) Wydatki ogółem:	372.200 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	168.400 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup koszy ulicznych,	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	53.800 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- edukacja ekologiczna,	
- koszty bankowe,	
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	
- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta Augustowa- ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa	150.000 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	85.547 zł.

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XVIII/103/07

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 grudnia 2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 ORAZ LATA NASTĘPNE

	Przewidywane wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	18 927 868,00	16 713 104,00	13 199 500,00	9 400 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	18 927 868,00							
1.1.1	pożyczki	4 767 230,00							
1.1.2	kredyty	1 960 638,00							
1.1.3	obligacje	12 200 000,00							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00							
1.3.1	pożyczki	0,00							

1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		4 427 325,00	4 816 634,00	4 384 641,00	4 550 896,00	2 601 533,00	2 507 867,00	2 714 184,00	2 607 726,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 637 365,00	4 028 260,00	3 731 165,00	4 011 834,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.1.1	kredytów		731 892,00	731 892,00	496 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		1 077 400,00	1 273 580,00	1 216 750,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		228 073,00	222 788,00	217 561,00	212 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		789 960,00	788 374,00	653 476,00	539 062,00	401 533,00	307 867,00	214 184,00	107 726,00

2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	66 596 995,00	71 646 972,00	70 122 580,00	70 804 425,00	70 722 546,00	71 852 000,00	72 592 000,00	73 039 920,00	73 795 319,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	28,42 %	28,64 %	23,83 %	18,64 %	13,29 %	10,02 %	6,89 %	3,42 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	28,42 %	28,64 %	23,83 %	18,64 %	13,29 %	10,02 %	6,89 %	3,42 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	6,18 %	6,87 %	6,19 %	6,43 %	3,62 %	3,45 %	3,72 %	3,53 %	3,53 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,18 %	6,87 %	6,19 %	6,43 %	3,62 %	3,45 %	3,72 %	3,53 %	3,53 %