

Uchwała Nr X/65/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 października 2007 roku

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę 142`500,-
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę 149`000,-
w tym przeniesienia wydatków między §§ na kwotę 6`500,-
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`800`720,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	42`861`013,72
b) wydatki budżetu Gminy	46`427`682,72
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	37`468`962,72
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	15`140`405,00
wydatki inwestycyjne	8`880`720,00
wydatki majątkowe	158`000,00

§4

Do uchwały załącza się:

1. sytuację finansową gminy na koniec 2007 roku i lata następne, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. prognozę kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **142`500,-** w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Gmina uzyskała już planowane dochody z tego tytułu i są kolejne składniki mienia do sprzedaży.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w SSE” o kwotę **111`000,-** zł w rozdziale 60016 §6050. Na ogłoszenie o przetargu odpowiedziała tylko jedna firma. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania, wykonawca wycenił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 296`842,58 zł. Do prawidłowej realizacji inwestycji zapewnić należy również koszty nadzoru inwestorskiego szacowane na kwotę 9`000,- i inne nieprzewidziane kolizje, które wynikną przy realizacji zadania. W budżecie została zabezpieczona kwota w wysokości 199`627,- zł. W związku z tym, że ulica ta stanowi jedyny dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której realizowana jest obecnie budowa nowego przedsiębiorstwa, realizacja tego przedsięwzięcia staje się konieczna. Zatem zwiększenie środków na to zadanie inwestycyjne jest w pełni uzasadnione.

2. Zwiększenie wydatków na budowę wiat przystankowych o kwotę **3`500,-** zł w rozdziale 60016 §6050. W wyniku przeprowadzonych robót takich jak wykonanie płyt żelbetonowych, wynajem sprzętu samochodowego do transportu, dźwigu oraz wydanych warunków technicznych zarządców dróg. W warunkach technicznych dodatkowo nakazano umieszczenie przepustów pod płytami, co znacząco wpłynęło na wartość zadania. Wzrost wartości zadania uwarunkowany jest znacznym skokiem cen w bieżącym roku usług pracy sprzętu ciężkiego, cen materiałów, robocizny, a także dodatkowe zakupy przepustów drogowych. Wyznaczono dodatkową miejscowość na kolejną wiatę w Nowych Kusach. Wypłacone odszkodowanie za zniszczoną wiatę nie pokrywa kosztów nowej wiaty przystankowej typu Atena max.

3. Zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalałych fragmentów murów obronnych – baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku” o kwotę **28`000,-** zł w rozdziale 92120 §6050.

W trakcie prowadzenia prac związanych z w.w. zadaniem, wykonawca dokonał odkrywki fragmentu fundamentów. Podczas kontroli budowy przez nadzór inwestorski i konserwatorski ustalono, że pierwotny zarys muru na odcinku o długości 5,20 m znacznie odbiega od zachowanych fragmentów muru.

W górnym fragmencie tej części muru występują liczne prześwity, spękania oraz znaczne ubytki na grubości muru po wcześniejszych rozbiórkach. Taki stan rzeczy może spowodować rozwarstwienie i destrukcję cegły, a tym samym dalsze ubytki w murze. zakres robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy obejmował jedynie uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z zachowaniem wiązań cegły.

Celem właściwego zabezpieczenia konstrukcyjnego odkrytego fragmentu muru, należy wzmocnić stabilizację konstrukcji na odcinku 5,20 m poprzez wymurowanie ściany z cegły gotyckiej o grubości 0,62 m. Wykonanie tych dodatkowych robót zapewni bezpieczeństwo konstrukcji, a także pozwoli na zachowanie historycznego układu murów.

III. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI.

1. Przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości **6`500,-** zł tytułem zatrudnienia inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przy budynku PDK oraz na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej pomieszczeń w II budynku szkoły.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X /65/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 73/07		42 718 513,72			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 413 858,00	0,00	142 500,00	1 556 358,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 360 858,00	0,00	142 500,00	1 503 358,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 088 952,00	0,00	142 500,00	1 231 452,00
RAZEM		42 718 513,72	0,00	142 500,00	42 861 013,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Piędzior

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X /65/07

Rady Miejskiej w Pasieku

z dnia 22.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 73/07		46 285 182,72			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 005 887,00	0,00	114 500,00	5 120 387,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 005 887,00	0,00	114 500,00	5 120 387,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 887,00	0,00	114 500,00	4 630 387,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 097 914,00	6 500,00	6 500,00	15 097 914,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 077 891,00	6 500,00	6 500,00	7 077 891,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	6 500,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 420,00	6 500,00	0,00	254 920,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 115 800,00	0,00	28 000,00	1 143 800,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	233 900,00	0,00	28 000,00	261 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	28 000,00	261 000,00
RAZEM		46 285 182,72	6 500,00	149 000,00	46 427 682,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pędzior

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowice wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000		A. 0,- B. 0,- C. 50 000 ...					UM Pastęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 180 800	440 800	440 800		A. B. C. ...		740 000				UM Pastęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000			UM Pastęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000			UM Pastęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			550 000			UM Pastęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pastęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055		UM Pastęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pastęku 2006-2007	4 826 550	2 560 793	60 793	2 500 000	A. B. C. ...					UM Pastęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pastęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 330 000	1 030 000	30 000	1 000 000	A. B. C. ...			500 000			UM Pastęk
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pastęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500		A. B. C. ...						UM Pastęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		60 000		UM Pasłek	
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	963 982	447 313	516 669	A. B. C. ...		2 450 000		UM Pasłek	
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		600 000		UM Pasłek	
6	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	200 991	198 991	66 999		A. B. C. ...	131 992			UM Pasłek	
Ogółem				18 170 978	7 422 316	3 223 655	4 016 669		181 992	-	6 518 055	-	x

* Wybrać odpowiednie 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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	29 844	29 844	29 844		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej	327 000	327 000	327 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacji Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49 800	49 800	49 800		A. B. C.			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłęk	21 960	21 960	21 960		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
6	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	45 300	45 300	45 300		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	801	80101	Termomodernizacja dachu na budynku głównym SP nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 3
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rogajnach
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzeczej
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	6 000	6 000	6 000		A. B. C.			Przeszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C.			MOPS
9	900	90002	Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk wraz z częściową rekultywacją składowa	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłęk
10	921	92120	Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych - baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku	261 000	261 000	146 000		A. B. C. ...	115.000,-		UM Pasłęk
Ogółem				1 378 404	1 378 404	1 263 404	-	115 000	-	x	

* Wybrać odpowiednie 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

C. Inne źródła

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 861 013,72
2.	Planowane wydatki		46 427 682,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 566 669
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 566 669
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 433 331
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 331
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	40 512 320	42 861 013	39 890 000	40 130 000	40 480 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 069 284	13 928 113	13 890 000	14 030 000	14 280 000
1.	z opłat	6 466 221	7 197 737	7 300 000	7 400 000	7 500 000
2.	z majątku jednostki	1 216 790	1 520 858	1 290 000	1 280 000	1 380 000
3.	z udziału w podatkach	4 386 273	5 209 518	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 576 594	15 456 973	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	13 866 442	13 475 927	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 187 165	46 427 682	38 090 004	37 629 992	36 780 004
III.	Spłata zobowiązań (A+B+B1+C+D)	1 268 722	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 268 722	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 049 996	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	218 726	185 245	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
B1.	Spłata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	-674 845	-3 566 669	1 799 996	2 500 008	3 699 996
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,1	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,1	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
2.	Kredyty	2 333 331	5 900 000	4 316 665	2 016 661	-
3.	Pożyczki	500 000	500 000	283 339	83 335	-
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	40 512 320	42 861 014	39 890 000	40 130 000	40 480 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 433 331	8 000 000	6 200 004	3 699 996	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,9	18,7	15,5	9,2	-