

**UCHWAŁA NR LIV/282/10  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 10 listopada 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 968 185 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 153 209 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 915 046 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 759 083 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 679 800 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 079 283 zł

**§ 3.** Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 128 521 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 477 879 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 650 642 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 369 438 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 710 103 zł , pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 499 335 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 160 000 zł

**§ 5.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 968 185 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	01010	0960	15 401	Zmniejszenie planu dochodów o darowizny w postaci pieniężnej
010	01010	6297	663 435	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki na dofinansowanie inwestycji z PROW /planowany zwrot środków w 2011 roku /
630	63003	6297	181 352	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki na dofinansowanie inwestycji z PROW / planowana realizacja inwestycji w 2011 roku /
630	63003	6297	325 526	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki na dofinansowanie inwestycji z PROW / planowany zwrot środków w 2011 roku /
921	92109	6297	532 783	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych związanych z realizowaną inwestycją / refundacja nastąpi w 2011 roku /
926	92601	6297	249 688	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki na dofinansowanie inwestycji z PROW /planowana realizacja inwestycji w 2011 roku /
	Razem		<b>1 968 185</b>	

**§ 6.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 209 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
630	63003	4110 4120 4260 4210 4430 własne	2 000 1 000 1 000 1 000 1 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących majątkowych w związku z realizowaną inwestycją w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki
700	70005	4300 własne	2 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami
710	71004	3030 własne	800	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia komisji uczestniczących w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego
750	75023	4140 3020 4210 4260 4300 4750 własne	2 500 1 000 4 000 2 000 5 000 3 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie wpłat na PFRON, zakup materiałów, opłacenie energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup programów komputerowych i licencji w urzędzie miejskim
801	80101	4010 4210 własne	12 20 000	909 Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe dla pracowników szkół podstawowych i zakup materiałów ( opału ) w szkołach podstawowych
801	80103	4010 własne	5 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych
801	80113	4300 własne	10 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół
854	85401	4010 własne	30 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli świetlic szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum
900	90001	4210 4260 własne	15 000 2 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekami i ochroną wód
900	90015	4270 własne	20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na konserwację i wymianę oświetlenia w ramach planu wydatków na oświetlenie uliczne
921	92109	2480 4260 4270 własne	10 000 1 000 1 000	Zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury oraz zwiększenie planu wydatków na opłacenie energii elektrycznej oraz zakupu usług remontowych
	Razem		<b>153 209</b>	

### § 7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 915 046

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	01010	6059 Własne	14 400	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z prowadzoną inwestycją wodociągową
600	60016	6050 własne	500 582	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach dróg publicznych gminnych
600	60017	6050 własne	103 000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krzeczce i Wroceń o długości 1 350 m
630	63003	6057 6059 własne	268 14 078	321 Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji w 2011 roku
750	75023	6050 własne	50 000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w urzędzie miejskim
801	80103	4040	2 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych
852	85215	3110 własne	10 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłacenie dodatków mieszkaniowych
854	85415	3260 własne	13 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów

754	75495	6050 własne	329 216	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku
852	85219	4010 własne	25 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w OPS
900	90004	6050 własne	50 000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z planowana inwestycja w 2011 roku ( rewitalizacja parku miejskiego )
900	90015	6050 własne	35 000	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na modernizację oświetlenia ulicznego
921	92109	6057 własne	22 409	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizowana inwestycją
926	92601	6050 6057 6059 własne	71 880 249 688 156 472	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji budowy boisk sportowych w 2011 roku
	Razem		<b>1 915 046</b>	

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przychody budżetu w wysokości 5 557 592 zł rozchody w wysokości 1 188 154 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 12. Zgodnie z uchwałą Nr XLII/240/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 209 438 zł , w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 499 335 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 188 154 zł

§ 13. Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goniądzu

**Piotr Gabriel Haffke**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/282/10  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 10 listopada 2010 r.

**Zadania inwestycyjne w 2010 r. / w zł /**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059 6050	Wodociągowanie na terenie gminy Goniądz – 2007-2014  Realizacja zadania w 2010 roku pn., „Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Osowiec”. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo Wólka Piaseczna Gm. Goniądz”- Budowa sieci wodociągowej – etap I Przyłącza domowe – etap II	<u>1 146 366</u> 46 360	1 100 006	4 191	369 393  <b>663 435*</b> <b>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie</b>	62 987		Urząd Miejski w Goniądzu
2	010	01010	6050	Wodociągowanie pozostałych terenów – wykonanie dokumentacji 197 000 zł	197 000	197 000	197 000				Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz	<u>1 255 762</u> 63 344	1 192 418	80 418	1 112 000			Urząd Miejski w Goniądzu
			6050	Przebudowa chodników przy		75 000	75 000				

				ulicach gminnych w Goniądzu						
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroceń- 1860 m( dokumentacja i podział działek )		63 090		63 090		
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 1 km– dokumentacja		9 000		9 000		
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Goniądz (ulice: Demokratyczna, Nowy Świat, Ogrodowa ), Osowiec, Owieczki Etap I		1 045 328	5 418	1 039 910		
4	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzeczce i Wroceń o długości 1 350 m	88 000	88 000		88 000		Urząd Miejski w Goniądzu
5.	630	63003	6057 6050 6059	Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	<u>533 721</u> 141 471	392 250	66 724	<b>325 526*</b> <b>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie</b>		Urząd Miejski w Goniądzu
6.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpeli, spływów i innych atrakcji Ośrodka	12 000	12 000	12 000			Urząd Miejski w Goniądzu
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osowiec- Twierdza i Downary Plac (dokumentacja i wykonanie )	33 000	33 000	33 000			Urząd Miejski w Goniądzu
8	921	92109	6050	Rozbudowa	<u>3 354 437</u>	2 530 967	18 465	1 140 710	861 418	Urząd Miejski

			6057 6059	Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu	823 470				<b>510 374*</b> <b>kredyt na</b> <b>wyprzedzające</b> <b>finansowanie</b>			w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>6 620 286</b>	<b>5 545 641</b>	<b>411 798</b>	<b>2 710 103 zł</b> <b>1 499 335 zł *</b> <b>wyprzedzające</b> <b>finansowanie</b> Razem <b>4 209 438 zł</b>	<b>62 987</b>	<b>861 418</b>		

Poz. 1 Projekt pn. "Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Osowiec” Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : kol. Płochowo, Budne, Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm Goniądz"- Budowa sieci wodociągowej – etap I, Przyłącza domowe etap II – Planowana refundacja wydatków w wysokości 633 435 w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poz.5 .Projekt pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie – środki na dofinansowanie projektu na 2010 rok w wysokości 325 526 zł , refundacja wydatków w 2011 rok

Poz. 8. Projekt pn. „ Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu” Środki w wysokości 1 140 710 zł - udział własny (45% ) w realizacji projektu – zabezpieczono w kredycie ,środki własne par. 6050 – 18 465 zł Środki w wysokości 861 418 zł – dofinansowanie unijne z RPO WP w 2010 roku , 510 374 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie w 2010 roku /refundacja nastąpi w 2011 roku /

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goniądzu

**Piotr Gabriel Haffke**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/282/10  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 10 listopada 2010 r.

**Dotacje / w zł /**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	0	191 997	0	1.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	0	3 000	0	2.		0	0	0
3.	Biblioteka Publiczna w Goniądzu	0	35 000	0	3.		0	0	0
4.	Powiat Moniecki	5 000	0	0	4.		0	0	0
5.	Powiat Moniecki	50 000	0	0	5.		0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>55 000</b>	<b>229 997</b>	<b>0</b>		<b>Razem</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goniądzu

**Piotr Gabriel Haffke**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/282/10  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 10 listopada 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok / w zł /**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
				§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:									
1.	ZSP Szkoła Podstawowa Goniądz	1 040	23 529	0	0	0	24 569	0	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Downary	3 347	750	0	0	0	4 097	0	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Wroceń	383	570	0	0	0	953	0	0	0
4.	ZSP Gimnazjum Goniądz	302	2 600	0	0	0	2 902	0	0	0
5.	ZSP Przedszkole Samorządowe Goniądz	290	1 000	0	0	0	1 290	0	0	0
6.	Szkoła Podstawowa w Klewiance	684	1 100	0	0	0	1 784	0	0	0
7.	Urząd Miejski w Goniądzu	812	30	0	0	0	842	0	0	0
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	189	10	0	0	0	199	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>7 047</b>	<b>29 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goniądzu

**Piotr Gabriel Haffke**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/282/10  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 10 listopada 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. / w zł /**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		4	<b>5 557 592</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 898 257
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 499 335
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	160 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 188 154</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 188 154
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goniądzu

**Piotr Gabriel Haffke**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/282/10  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 10 listopada 2010 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne / w zł /**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>4 782 676,24</b>	<b>9 118 710,76</b>	<b>9 650 121,76</b>	<b>8 543 631,76</b>	<b>8 577 583,76</b>	<b>8 815 572,76</b>	<b>7 602 408,76</b>	<b>7 290 408,76</b>	<b>6 990 408,76</b>	<b>5 990 408,76</b>	<b>5 390 408,76</b>
1.1	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>3 730 314,50</b>	3 721 118,76	7 930 556,76	6 937 274,76	7 499 215,76	7 499 215,76	7 602 408,76	6 449 064,76	6 137 064,76	5 837 064,76	4 837 064,76
1.1.1	pożyczek											
1.1.2	kredytów	3 730 314,50	3 721 118,76	7 930 556,76	6 937 274,76	7 499 215,76	7 499 215,76	7 602 408,76	6 449 064,76	6 137 064,76	5 837 064,76	4 837 064,76
1.1.3	obligacji											
1.2	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>1 052 361,74</b>	<b>3 898 257,00</b>	<b>1 719 565,00</b>	<b>1 606 357,00</b>	<b>1 078 368,00</b>	<b>1 316 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 344,00</b>	<b>853 344,00</b>	<b>153 344,00</b>	<b>553 344,00</b>
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:	1 052 361,74	3 898 257,00	1 719 565,00	1 606 357,00	1 078 368,00	1 316 357,00	0,00	841 344,00	853 344,00	153 344,00	553 344,00
	EBOiR											
1.2.3	obligacje											
1.3	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		1 499 335,00									
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 233 240,48</b>	<b>1 368 154,00</b>	<b>2 932 847,00</b>	<b>1 264 416,00</b>	<b>1 328 368,00</b>	<b>1 463 164,00</b>	<b>1 353 344,00</b>	<b>1 353 344,00</b>	<b>1 333 344,00</b>	<b>1 333 344,00</b>	<b>1 323 344,00</b>
2.1	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>1 061 557,48</b>	<b>1 188 154,00</b>	<b>1 213 512,00</b>	<b>1 044 416,00</b>	<b>1 078 368,00</b>	<b>1 213 164,00</b>	<b>1 153 344,00</b>	<b>1 153 344,00</b>	<b>1 153 344,00</b>	<b>1 153 344,00</b>	<b>1 153 344,00</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 061 557,48	1 188 154,00	1 213 512,00	1 036 869,00	1 078 368,00	1 213 164,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 153 344,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	7 547,00							
2.2	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>			<b>1 499 335,00</b>								

2.3	Splata odsetek i dyskonta	171 683,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 151 709,00	16 759 083,00	16 325 156,00	15 650 912,00	14 810 400,00	15 502 987,00	15 933 344,00	16 300 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 800 000,00
3.1	dochody bieżące	15 671 314,00	15 679 800,00	13 892 108,00	14 402 002,00	14 710 400,00	15 095 610,00	15 600 000,00	15 750 000,00	15 900 000,00	16 300 000,00	17 000 000,00
3.2	dochody majątkowe	480 395,00	1 079 283,00	2 433 048,00	1 248 910,00	100 000,00	407 377,00	333 344,00	550 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 439 220,32	21 128 521,00	15 331 874,00	16 220 400,00	14 810 400,00	15 606 180,00	14 780 000,00	15 988 000,00	16 200 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00
4.1	wydatki bieżące	14 138 947,32	15 477 879,00	13 892 108,00	14 393 941,00	14 496 400,00	14 706 180,00	14 700 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
4.2	wydatki majątkowe	2 300 273,00	5 650 642,00	1 439 766,00	1 826 459,00	314 000,00	900 000,00	80 000,00	1 488 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-287 511,32	-4 369 438,00	993 282,00	-569 488,00	0,00	-103 193,00	1 153 344,00	312 000,00	300 000,00	1 000 000,00	600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,04%	47,32%	42,49%	47,92%	50,63%	49,04%	40,48%	37,65%	35,38%	28,45%	23,80%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	23,04%	38,37%	51,68%	47,92%	50,63%	49,04%	40,48%	37,65%	35,38%	28,45%	23,80%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,64%	8,16%	17,97%	8,08%	8,97%	9,44%	8,49%	8,30%	8,08%	7,84%	7,43%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,64%	8,16%	8,78%	8,08%	8,97%	9,44%	8,49%	8,30%	8,08%	7,84%	7,43%

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goniądzu

**Piotr Gabriel Haffke**