

UCHWAŁA NR XXX/369/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 11 lipca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.051.061.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 653.210.951 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 397.850.649 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (2a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/369/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 11 lipca 2008 r.

Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	935 000	60 000	60 000	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000
			ZADANIA GMINY	935 000	60 000	60 000	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000
	40002		Dostarczanie wody	935 000	60 000	60 000	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	60 000	60 000	935 000							935 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 669 963	32 004 997	32 117 997	240 556 963	95 639 444	78 736	5 264	0	0	0	144 917 519
			ZADANIA POWIATU	131 157 793	32 004 997	32 117 997	131 044 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	122 747 894
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 157 793	32 004 997	32 117 997	131 044 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	122 747 894
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 203 233	6 800 000	300 000	61 703 233	0	0	0	0	0	0	61 703 233
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 863 347	0	31 817 997	15 045 350	0	0	0	0	0	0	15 045 350
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 794 314	25 204 997	0	45 999 311	0	0	0	0	0	0	45 999 311
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 957 288	0	500 000	2 457 288	2 457 288	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	2 278 000	0	500 000	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 278 000	0	500 000	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy	2 278 000	0	500 000	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0
			rezerwa ogólna	1 778 000		500 000	1 278 000	1 278 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 793 942	200 000	275 000	368 718 942	322 210 417	187 775 330	37 305 579	59 320 505	0	0	46 508 525
			ZADANIA POWIATU	148 113 737	200 000	275 000	148 038 737	126 328 556	83 253 423	16 587 975	9 642 400	0	0	21 710 181
	80130		Szkoły zawodowe	57 846 645	200 000	275 000	57 771 645	47 321 645	28 807 394	5 800 126	5 336 000	0	0	10 450 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515 000	200 000	275 000	10 440 000	0	0	0	0	0	0	10 440 000
851			OCHRONA ZDROWIA	12 503 953	510 000	10 000	13 003 953	7 030 953	1 995 894	290 069	3 428 793	0	0	5 973 000
			ZADANIA GMINY	12 366 916	510 000	10 000	12 866 916	6 893 916	1 995 894	290 069	3 412 756	0	0	5 973 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 126 480	10 000	10 000	1 126 480	1 126 480	156 914	10 459	438 320	0	0	0
		2490	dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	10 000		10 000	0	0			0			
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000		10 000	10 000			10 000			
	85195		Pozostała działalność	572 000	500 000	0	1 072 000	22 000	10 000	1 700	0	0	0	1 050 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	500 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 453 690	312 000	1 024 000	46 741 690	23 762 090	521 443	97 204	0	0	0	22 979 600
			ZADANIA GMINY	40 926 690	312 000	1 024 000	40 214 690	17 235 090	521 443	97 204	0	0	0	22 979 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 152 000	288 000	100 000	15 340 000	25 000	0	0	0	0	0	15 315 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 127 000	288 000	100 000	15 315 000	0	0	0	0	0	0	15 315 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 881 000	0	924 000	4 957 000	1 625 000	7 800	0	0	0	0	3 332 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 206 000	0	924 000	3 282 000	0	0	0	0	0	0	3 282 000
	90095		Pozostała działalność	3 353 300	24 000	0	3 377 300	2 948 300	26 404	0	0	0	0	429 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 335 596	24 000	0	2 359 596	2 359 596	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 314 000	900 000	0	20 214 000	10 311 000	0	5 000	7 511 000	0	0	9 903 000
			ZADANIA GMINY	19 314 000	900 000	0	20 214 000	10 311 000	0	5 000	7 511 000	0	0	9 903 000
	92601		Obiekty sportowe	2 233 000	900 000	0	3 133 000	0	0	0	0	0	0	3 133 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 000	900 000	0	2 233 000	0	0	0	0	0	0	2 233 000
			W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 051 061 600	33 986 997	33 986 997	1 051 061 600	765 734 088	287 547 875	54 105 927	101 582 964	11 084 076	932 724	285 327 512
			ZADANIA GMINY	653 022 951	1 782 000	1 594 000	653 210 951	526 758 241	157 613 561	30 799 347	75 499 194	11 084 076	932 724	126 452 710
			ZADANIA POWIATU	398 038 649	32 204 997	32 392 997	397 850 649	238 975 847	129 934 314	23 306 580	26 083 770	0	0	158 874 802

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/369/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 11 lipca 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (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	13	14
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu w osiedlu Zagórki /2008-2009/	2 300 000	<u>440 000</u>	<u>440 000</u>		A B C		<u>1 860 000</u>		Dln
RAZEM					2 300 000	440 000	440 000	0	0	0	1 860 000	0	
1	600	60015	<u>6059/6050</u>	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Wasilkowskiej(odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	<u>24 391 452</u>	<u>14 477 000</u>	<u>217 235</u>	<u>4 366 700</u>	A B C	<u>9 893 065</u>	<u>9 533 978</u>		Dln
2	600	60015	<u>6059/6050</u>	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul.Knyszyńskiej /2005-2010/	53 862 680	<u>2 215 000</u>	248 700	<u>545 443</u>	A B C	<u>1 420 857</u>	<u>31 085 000</u>	20 000 000	Dln
9	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	<u>300 000</u>	50 000	250 000	A B C		<u>1 230 000</u>		Dln
14	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	5 000 000	<u>1 000 000</u>	<u>200 000</u>	<u>800 000</u>	A B C		<u>4 000 000</u>		Dln
RAZEM					706 273 091	62 767 000	13 630 535	21 512 143	3 500 000	24 124 322	272 192 145	211 555 165	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą /2007-2009/	0	0	0		A B C		0		Dln
RAZEM					39 887 078	2 902 400	2 337 950	405 000	159 450	0	23 484 600	13 500 000	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	<u>100 000</u>	100 000		A B C		924 090	<u>924 089</u>	OSGK
RAZEM					2 000 000	100 000	100 000	0	0	0	924 090	924 089	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008 (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	13	14	
2	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2008-2009/	750 000	10 614	10 614			A		739 386		EKS
				RAZEM	12 750 000	310 614	310 614	0	0	B				
										C				
2	801	80130	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" I Etap /2006-2009/	0	0	0			A		0		Dln
				RAZEM	10 859 221	6 720 000	1 820 000	4 600 000	300 000	B		3 000 000	0	
										C				
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 515 729	10 980 000	2 130 000	8 850 000		A		6 000 000	6 000 000	Dln
				RAZEM	27 715 729	11 180 000	2 330 000	8 850 000	0	B		7 500 000	7 500 000	
										C				
OGÓŁEM					1 095 456 912	105 495 267	31 453 839	43 796 480	3 959 450		26 285 498	465 082 482	335 535 754	x

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXX/369/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 11 lipca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jedn org realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	13	14	15
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/	125 015	65 000	60 000		125 000	125 000		A B C		DIn
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu w osiedlu Zagórki /2008-2009/	2 300 000	500 000		60 000	440 000	440 000		A B C		DIn
RAZEM					2 795 015	935 000	60 000	60 000	935 000	935 000	0	0	0	
4	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Wasilkowskiej (odc. od ul. Andersa do ul. Towarowej) oraz ul. Sienkiewicza od ul. Wasilkowskiej do ul. Ogrodowej /2004-2009/	24 391 452	20 165 000	8 026 263	13 714 263	14 477 000	217 235	4 366 700	A B C	9 893 065	DIn
5	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka) /2004-2008/	25 019 152	24 791 400	16 061 872	16 061 872	24 791 400	871 528	7 858 000	A B C	16 061 872	DIn
6	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul. Knyszyńskiej /2005-2010/	53 862 680	3 140 000	1 116 862	2 041 862	2 215 000	248 700	545 443	A B C	1 420 857	DIn
16	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2008/	5 500 000	3 400 000	2 100 000		5 500 000	1 791 315	3 708 685	A B C		DIn
26	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej (2008)	5 000 000	500 000	4 500 000		5 000 000	4 600 000	400 000	A B C		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jedn org realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
							zwiększenia	zmniejszenia		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	13	14	15	
30	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	5 000 000	1 300 000		300 000	1 000 000	200 000	800 000	A		DIn	
												B			
												C			
31	600	60015	6050	Budowa chodnika granitowego na ul. Mickiewicza na odcinku do Bramy Wielkiej Pałacu Branickich do Parku Planty od strony Galerii Arsenał /2008/	940 000	740 000	200 000		940 000	240 000	700 000	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					794 340 126	122 810 894	32 004 997	32 117 997	122 697 894	26 702 922	50 178 828	4 689 000		41 127 144	
6	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2007-2008/	2 750 060	2 600 000			2 600 000	1 847 632	752 368	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					26 009 915	12 980 274	0	0	12 980 274	9 613 377	3 366 897	0		0	
2	801	80130	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" I Etap /2006-2009/	0	275 000		275 000	0	0		A		DIn	
												B			
												C			
3	801	80130	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008/	1 000 000	800 000	200 000		1 000 000	200 000	800 000	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					15 849 953	10 515 000	200 000	275 000	10 440 000	2 540 000	7 300 000	600 000		0	
4	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym:	24 515 729	10 792 000	288 000	100 000	10 980 000	2 130 000	8 850 000	A		DIn	
												B			
												C			
4c	900	90001	6050	Odbudowa nawierzchni ul. Zamenhofska i ul. Białej /2008/	1 900 000	1 800 000	100 000		1 900 000	400 000	1 500 000	A		DIn	
												B			
												C			
4d	900	90001	6050	Przebudowa ul. Suraskiej /2008/	1 880 000	1 692 000	188 000		1 880 000	580 000	1 300 000	A		DIn	
												B			
												C			
4f	900	90001	6050	Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/	500 000	600 000		100 000	500 000	100 000	400 000	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					31 954 597	15 127 000	288 000	100 000	15 315 000	4 185 828	10 829 172	300 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jedn org realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińska Etap I /2007-2008/	<u>2 876 000</u>	3 750 000		<u>924 000</u>		<u>2 826 000</u>	<u>276 000</u>	<u>2 350 000</u>	A B C	200 000	DIn
RAZEM					12 936 000	4 206 000	0	924 000		3 282 000	732 000	2 350 000	200 000	0	
3	<u>926</u>	<u>92601</u>	<u>6050</u>	Budowa skateparku przy ul. Cz. Miłosza /2008/	<u>900 000</u>	0	<u>900 000</u>		<u>900 000</u>	<u>200 000</u>	<u>700 000</u>	A B C		DIn	
RAZEM					62 133 000	2 233 000	900 000	0	3 133 000	600 000	1 800 000	333 000	400 000		
OGÓŁEM					1 273 787 879	244 968 506	33 452 997	33 476 997	244 944 506	83 265 765	111 293 744	7 096 677	43 288 320	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/369/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 11 lipca 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	242 689 319	375 329 644	455 442 929	559 113 645	666 969 687	756 608 787	807 860 767	832 906 882	822 742 110	764 615 565	701 300 989	633 944
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	191 710 226	198 855 976	325 442 929	419 113 645	516 969 687	609 608 787	683 860 767	734 906 882	757 742 110	739 415 565	701 300 989	633 944
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	191 710 226	198 855 976	225 442 929	319 113 645	416 969 687	519 608 787	613 860 767	684 906 882	727 742 110	739 415 565	701 300 989	633 944
1.1.3	obligacji	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	33 834 456	175 911 466	130 000 000	140 000 000	150 000 000	147 000 000	124 000 000	98 000 000	65 000 000	25 200 000	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	33 834 456	75 911 466	130 000 000	140 000 000	150 000 000	147 000 000	124 000 000	98 000 000	65 000 000	25 200 000	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	17 144 637	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	17 144 637	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	52 314 992	61 911 715	57 356 858	68 366 261	88 690 213	108 030 681	111 660 527	115 867 608	123 933 692	103 008 531	105 339 755	127 215
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	26 688 748	50 257 237	36 950 006	42 698 958	57 891 222	72 821 472	72 953 885	75 164 772	83 326 545	63 314 576	67 356 060	93 144
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 688 748	49 324 513	36 329 284	42 143 958	47 360 900	52 748 020	52 953 885	55 164 772	53 326 545	63 314 576	67 356 060	93 144
a)	splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	26 688 748	48 288 852	31 332 744	29 509 673	27 526 615	25 713 735	17 840 067	12 464 458	4 781 646	1 242 126	156 060	
b)	splata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2008r	0	1 035 661	4 996 540	5 434 285	5 434 285	5 434 285	6 313 818	6 700 314	6 544 899	9 872 450	12 000 000	12 144
c)	splata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-2018)	0	0	0	7 200 000	14 400 000	21 600 000	28 800 000	36 000 000	42 000 000	52 200 000	55 200 000	81 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	42	932 724	620 722	555 000	530 322	73 452	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	16 582 435	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	9 043 809	11 092 276	20 406 852	25 667 303	30 798 991	35 209 209	38 706 642	40 702 836	40 607 147	39 693 955	37 983 695	34 070
a)	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 043 809	9 828 786	7 274 067	5 707 256	4 189 078	2 697 180	1 579 307	689 280	209 318	35 220	2 185	0
b)	splata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz	0	1 263 490	11 345 285	11 066 547	10 456 413	9 123 279	7 339 335	5 528 556	3 405 746	1 677 110	1 062 760	384 856
c)	splata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-2018)	0	0	1 787 500	8 893 500	16 153 500	23 388 750	29 788 000	34 485 000	36 992 083	37 981 625	36 918 750	33 686 125
3.	Prognozowane dochody budżetowe	848 508 207	924 342 209	1 100 020	1 226 842	1 350 362	1 473 735	1 593 258	1 668 529	1 770 096	1 829 901	1 922 247	2 019 360
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	843 129 686	1 051 061	1 193 070	1 324 143	1 442 471	1 547 914	1 644 304	1 691 364	1 751 769	1 791 787	1 845 291	1 900 615
5.	Prognozowany wynik finansowy	5 378 521	-126 719 391	-93 049 994	-97 301 042	-92 108 778	-74 178 528	-51 046 115	-22 835 228	18 326 545	38 114 576	76 956 000	118 744
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,50	35,11	38,04	42,09	45,10	46,40	46,13	45,41	41,77	38,32	32,98	26,78
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	23,44	35,11	38,04	42,09	45,10	46,40	46,13	45,41	41,77	38,32	32,98	26,78
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,17	6,70	5,21	5,57	6,57	7,33	7,01	6,94	7,00	5,63	5,48	6,30
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,21	6,64	5,21	5,57	6,57	7,33	7,01	6,94	7,00	5,63	5,48	6,30