

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości **21 914 355,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 20 961 558,00 zł,
- dochody majątkowe – 952 797,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 226 127,00zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 224 067,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu *podatku od nieruchomości* określono na kwotę **2 100 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1 150 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 950 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 1,3%.

W roku 2017 nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu, natomiast wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu *podatku rolnego* określono na kwotę **1 343 130,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 163 130,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 180 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 52,44zł za 1 dt..

Wpływy dochodów z *podatku od środków transportowych* zaplanowano na kwotę, tj. **93 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 18 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 75 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 108 700,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11 000,00 zł,
- opłata skarbową – 14 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 549 000,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 26 308,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 115 462,00 zł**, (**Transfery z budżetu państwa**)
w tym:
 1. od osób fizycznych – 2 075 462,00 zł,
 2. od osób prawnych – 40 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **338 600,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 200 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 137 000,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **637 067,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów wpływy związane z gromadzeniem środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w wysokości **9 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 31 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 90 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków – 100 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 15 000,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 57 300,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 42.245,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 30 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 38 384,00zł, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 23 118,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31 000,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2015 w kwocie 175 400,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2017 r. wynosi **6 706 724,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6 668 924,00 zł, Urząd Wojewódzki – 36 750,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 050,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **720 023,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców – 567 334,00 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 84 144,00 zł, dożywianie w szkołach – 68 545,00 zł.

Wysokość dotacji na realizację inwestycyjnych zadań realizowanych we współpracy z samorządem powiatu planuje się w wysokości 25 000,00zł.

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej planuje się w wysokości 726 197,00zł.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **6 364 822,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 4 038 813,00zł,

- część wyrównawcza – 2 286 946,00 zł,
- część równoważąca – 39 063,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości **23 491 183,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 20 432 363,66 zł,
- wydatki majątkowe – 3 058 819,34 zł.

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1 297 081,00 zł**, i obejmują one wydatki na:

- melioracje wodne – 7 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi- 121 936,00 zł,
- izby rolnicze – 26 863,00 zł,
- PROW – 1 141 282,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **1 361 358zł**, w tym: 1 249 806,79zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich oraz drogi powiatowej we współpracy z powiatem. Natomiast kwotę 111 551,21 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **269 100,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 25 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 11 800,00 zł., dostawę wody i energii- 36 000,00 zł, zakupu materiałów do bieżących napraw lokali komunalnych- 70 000,00 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych- 14 000 zł, opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 38 600,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 50 000,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **19 100,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży oraz wydatki związane z pracami nad studium wykonalności oraz planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **50 000,00zł.**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 481 321,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 36 750,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 785,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 96 400,00 zł, w tym diety radnych – 92 400,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1 773 414,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 375 000,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 33 570,00 zł), odprawy emerytalne (ok. 43 000,00). Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 19 000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 555 757,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych (6 osób w ciągu roku) – 413 010,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki na rzecz ZW 8 200,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 5 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 13 218,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 40 000,00zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowana kwota **1 050,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym zaplanowano 246 894,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 207 994,00 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 28 730,00 zł), badania lekarskie strażaków – 4 500,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 16 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 24 700,00zł, energia elektryczna – 14 450,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 6 500,00 zł.; zakupy inwestycyjne- 100 000,00 zł (samochód strażacki)
- wydatki na obronę cywilną – 8 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 6 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 18 400,00 zł., m.in. monitoring gminy (konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, itp.).
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji – 6 000,00zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **255 856,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych oraz kosztów prowizji.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **175 000,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 61 692,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 63 308,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu)
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000,00zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączną kwotę **6 716 979,00 zł.**

Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 6 463 200,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 3 786 201,00 zł, w tym płace i pochodne 3 047 640,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 65 495,00zł, odprawy emerytalne- 196 155,00zł) ,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 118 464,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 105 537,00 zł,
- przedszkole – 572 370,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 356 340,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 4 006,00zł), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 149 000,00 zł,
- przedszkola specjalne – wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola specjalnego w Elblągu – 43 000,00zł,
- gimnazjum – 1 096 295,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 997 663,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 23 903,00zł oraz odprawy emerytalne- 33 159,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół – 244 160,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 23 900,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 404 837,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 381 787,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 4 000,00zł oraz odprawy – 13.752,00zł),

- pozostała działalność – 173 973,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza- 9.217,00zł), odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 55 756,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **253 779,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 200 729,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180 754,00 zł (w tym nagrody jub.- 3 911,00zł),
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 45 250,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 800,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 4 038 813,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 678 166,00zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 300,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 24 500,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 700,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 49.600,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 251 897,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 309 536,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 265 973,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 563,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 1 942 361,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 506 880,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 42 538,00 zł, zasiłki celowe -172 000,00 zł, zasiłki okresowe – 228 022,00zł, zasiłki stałe – 296 774,00zł, dodatki mieszkaniowe – 96 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 450.093,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 382 449,00zł z czego fundusz nagród – 10.982,00zł, nagrody jubileuszowe -975,00zł), usługi opiekuńcze – 39 000,00 zł, pozostała działalność 7 509,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 6 480,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 720 023,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

XIII. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6.402 588,00zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze –kwota 3 650 729,00zł, w tym: świadczenia społeczne- 3 596 777,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 51 941,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 708 659,00zł, w tym: świadczenia społeczne-2 629 766,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 58 546,00zł.
- wspieranie rodziny – 30 000,00zł.
- rodziny zastępcze – 13 200,00zł.

Kwota wydatków 6 359 388,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 43 200,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 038 863 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 122 500,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 30 000,00zł,
- gospodarka odpadami – 559 263,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 549 263,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 12 600,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 255 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł,
- pozostała działalność –80 500,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na utylizację i usuwanie azbestu – 30 000,00zł).

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **724 710,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 665 000,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic– ok. 38 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 15 209,25zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **142 086,00 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 54 000,00 zł,
- wydatki na modernizację infrastruktury sportowej – 33 000,00zł.,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 22 585,30zł,

- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 32 500,70 zł.

W ramach planu wydatków na 2017 rok zostały również zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 223 843,97zł.

Kwoty wydatków w poszczególnych sołectwach zostały przedstawione w załączniku nr 10.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2016 rok zaplanowano w wysokości **3 058 819,34 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: wspólne sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1120N wraz z powiatem na kwotę 609 837,22zł, finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 639 969,57zł oraz zakup i objęcie akcji w CWŻ na kwotę 61 936,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości 3 221 291,00zł pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 465 094,00zł;
 - spłat pożyczek udzielonych w kwocie 30 000,00zł
- oraz rozchody w kwocie 1 644 463,00zł stanowiące:
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 888 266,00zł,
 - spłatę planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 726 197,00zł;
 - planowane udzielone pożyczki w kwocie 30 000,00zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.