

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2020r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości **24 811 078,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 24 772 966,00 zł,
- dochody majątkowe – 38 112,00 zł.

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

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 603 012,00 zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 874 729,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu *podatku od nieruchomości* określono na kwotę **2 158 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1 116 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 041 000,00 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 2019 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 1,8%.

W roku 2020 założono wzrost dochodów z tytułu przeprowadzanej modernizacji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe oraz wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu *podatku rolnego* określono na kwotę **1 443 800,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 153 800,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 290 000,00 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 58,46zł za 1 dt.

Wpływy dochodów z *podatku od środków transportowych* zaplanowano na kwotę, tj. **89 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 14 000,00 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 – 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 251 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7 200,00 zł,
- opłata skarbową – 12 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 912 940,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 36 004,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 807 150,00 zł (Transfery z budżetu państwa)**
w tym:
 1. od osób fizycznych – 2 747 150,00 zł,
 2. od osób prawnych – 60 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **132 212,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (płatności rozłożone na raty za sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali oraz egzekucja należności nie zapłaconych w terminie) – 34 795,00 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 94 100,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **560 067,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów znajdują się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości **5 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z unieszkodliwiania ścieków – 135 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 35 000,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 58 000,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 72 165,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 14 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 30 551,00zł, wpływy z różnych opłat – 16 500,00zł, koszty upomnień- 16 850,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 000,00zł, wpływy z usług opiekuńczych oraz za DPS- 31 500,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej za 2019r. w kwocie 12 201,00zł.

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 2020 r. wynosi **8 246 159,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 8 209 947,00 zł, Urząd Wojewódzki – 35 202,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 010,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **776 838,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców – 642 819,00zł, dofinansowanie działalności GOPS – 88 452,00 zł, dożywianie w szkołach – 45 567,00 zł.

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach projektów planuje się w wysokości **31 500,00zł**.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **7 346 419,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 3 811 996,00zł,
- część wyrównawcza – 3 499 508,00 zł,
- część równoważąca – 34 915,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości **27 805 078,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 24 674 867,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3 130 211,00 zł.

Wydatki bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami.

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

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **41 800,00 zł** i obejmują one wydatki na:

- melioracje wodne – 12 924,00 zł,
- izby rolnicze – 28 876,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **2 775 071,00zł**, w tym: 1 174 700,00zł 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 (w tym kwota 126 743,70zł z funduszu sołeckiego. Natomiast kwotę 100 500,00 zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).

Na przebudowę drogi powiatowej zaplanowano dotację dla Powiatu w kwocie 1 499 871,00zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **266 188,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 15 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 35 000,00 zł., dostawę wody i energii- 43 000,00 zł, bieżące naprawy lokali komunalnych- 45 000,00 zł, pozostałe usługi- 38 000,00zł (m.in.: przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych), opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 66 723,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 30 000,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **19 500,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży do wykonania alejek oraz wydatki związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **150 000,00zł.**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 471 864,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 35 197,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 383,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 158 850,00 zł, w tym diety radnych – 112 200,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 2 162 418,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 628 864,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 2 500,00 zł), podwyżki dla pracowników w związku z podniesieniem kwoty minimalnej od stycznia 2020r., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 300,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 45 678,00 zł, w tym fundusz sołecki - 33 449,07zł
- na wspólną obsługę szkół zaplanowano kwotę 224 624,00zł
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 845 097,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 660 019,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki członkowskie 11 949,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 64 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 17 903,00 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. 38 700,00zł.
- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na kwotę 22 770,97zł;
- Zaplanowano inwestycję w kwocie 50 000,00zł pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w części gospodarczej poprzez wymianę poszycia dachowego”.

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

Zaplanowana kwota **1 010,00 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 182 200,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 154 500,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 34 800,00 zł), badania lekarskie strażaków – 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 12 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 51 500,00zł (w tym kwota 16 500,00zł z funduszu sołeckiego), energia elektryczna – 20 000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 8 000,00 zł.;
- wydatki na obronę cywilną– 9 500,00zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 6 000,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność – 12 200,00 zł., m.in. monitoring gminy -konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **506 300,00 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 związanych z ich emisją.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **112 500,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 36 864,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 75 636,00 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).

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

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **7 398 763,00 zł.**

Wydatki bieżące na **oświatę i wychowanie** – 7 102 930,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 5 401 148,00 zł, w tym płace i pochodne 4 650 406,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 31 963,00zł oraz prawdopodobne odprawy emerytalne),
- przedszkola – 779 736,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 493 835,00zł, z tego 18 074,00zł-nagrody jubileuszowe), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 185 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 251 652,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 32 510,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 501 072,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 434 752,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 3 600,00zł),
- pozostała działalność – 136 812,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp., odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 62 512,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2020 roku w wysokości 6% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2020 roku.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **295 833,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 251 333,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 220 839,00zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 30 000,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14 500,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 811 996,00zł. 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 3 586 767,00zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **58 000,00zł**. (w tym wynagrodzenia 26 000,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 8 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 50.000,00zł. 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 **2 673 369,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 576 222,00 zł na funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku
- na realizację zadań własnych gminy – 1 831 007,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 340 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 32 103,00 zł, zasiłki celowe - 55.480,00 zł, zasiłki okresowe – 350 808,00zł, zasiłki stałe – 259 908,00zł, dodatki mieszkaniowe – 65 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 547 369,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457 817,00zł, usługi opiekuńcze – 80.000,00 zł, dożywianie dzieci-80 567,00zł, pozostała działalność 19 772,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 10 624,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 776 838,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zostało zaplanowane zadanie pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy gronowo Elbląskie” w kwocie 266 140,00zł.

XIII. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **7 707 430,00 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze – kwota 4 898 425,00zł, w tym: świadczenia społeczne – 4 857 139,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 38 305,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 513 463,00zł, w tym: świadczenia społeczne – 2 440 255,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 58 089,00zł.
- wspieranie rodziny – 219 008,00zł.
- rodziny zastępcze – 42 500,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 034,00zł.

Kwota wydatków 7 633 730,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 73 700,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 550 590,00 zł, w tym m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 168 000,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 30 000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 907 740,00 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,
- oczyszczanie miast i wsi – 48 000,00 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do okaszania, usuwanie nieczystości stałych, z tego Fundusz sołecki – 10 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 258 300,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł - dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu,
- pozostała działalność wydatki bieżące – 104 050,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw), fundusz sołecki - 66 050 zł,
- dotacje na wymianę pieców – 22 500,00 zł.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **817 193,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 760 000,00 zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic – ok. 39 500,28 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - kwota 17 692,72zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **98 300 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 58 000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 21 000,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 19 300,00zł.

W ramach planu wydatków na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 295 935,49zł i przedstawione w załączniku nr 10.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2020 rok zaplanowano w wysokości **1 552 840,00zł**, z przeznaczeniem m. in. na: finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz przewidzianych do podpisania w działach:

- 600 - na kwotę 1 174 700,00zł;
- 750 - na kwotę 50 000,00zł;
- 852 - na kwotę 266 140,00zł;
- 900 - na kwotę 62 000,00zł;

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowi załącznik nr 3.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano również dotacje w wysokości 1 577 371,00zł ogółem wykazane w załączniku nr 7.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości **6 080 151,00zł** pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 3 630 000,00zł 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 2 450 151,00zł;

oraz rozchody w kwocie **3 086 151,00zł** stanowiące:

- wcześniejszą spłatę istniejącego długu – 2 395 775,00zł;
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych- 550.000,00zł oraz zaciągniętych kredytów– 140 376,00zł,

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.