

Uchwała Nr LXXIX/1738/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 452 372 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 159 913 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki z udziałem środków europejskich 139 913 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 812 285 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 792 285 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452 372 zł,
 - b) dotacje 200 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 139 913 zł;
 - 2) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 272 342 137 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 124 010 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 651 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 76 298 996 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 20 381 171 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	452 372
	Dochody bieżące	0	452 372
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	452 372
	Dochody bieżące	0	452 372
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	55 071
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	383 441
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	13 860

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	66 852
	Dochody bieżące	0	66 852
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	66 852
	Dochody bieżące	0	66 852
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	33 396
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	33 456

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	385 520
	Dochody bieżące	0	385 520
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	385 520
	Dochody bieżące	0	385 520
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	21 675
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	349 985
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	13 860

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwi kszenie
	Razem przychody	0	200 000
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	200 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	159 913	812 285
	Wydatki bieżące	139 913	792 285
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	452 372
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	452 372
	dotacje	0	200 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
	Zadania własne	159 913	812 285
	Wydatki bieżące	139 913	792 285
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	452 372
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	452 372
	dotacje	0	200 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
600	TRANSPORT I Łączno	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	452 372
	Wydatki bieżące	0	452 372
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	452 372
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	452 372
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	452 372
	Wydatki bieżące	0	452 372
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	452 372
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	452 372
851	OCHRONA ZDROWIA	139 913	139 913
	Wydatki bieżące	139 913	139 913
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 913	139 913
	Wydatki bieżące	139 913	139 913
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	200 000
92106	TEATRY	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	159 913	776 750
	Wydatki bieżące	139 913	756 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	416 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	416 837
	dotacje	0	200 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
	Zadania własne	159 913	776 750
	Wydatki bieżące	139 913	756 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	416 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	416 837
	dotacje	0	200 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
600	TRANSPORT I Łączno	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	416 837
	Wydatki bieżące	0	416 837
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	416 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	416 837
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	416 837
	Wydatki bieżące	0	416 837
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	416 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	416 837
851	OCHRONA ZDROWIA	139 913	139 913
	Wydatki bieżące	139 913	139 913
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 913	139 913
	Wydatki bieżące	139 913	139 913
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	200 000
92106	TEATRY	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	35 535
	Wydatki bieżące	0	35 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 535
	Zadania własne	0	35 535
	Wydatki bieżące	0	35 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 535
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	35 535
	Wydatki bieżące	0	35 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 535
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	35 535
	Wydatki bieżące	0	35 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 535

Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	20 000	20 000
		Wydatki maj tkowe	20 000	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
		Zadania własne	20 000	20 000
		Wydatki maj tkowe	20 000	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	0	20 000
		Wydatki maj tkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	20 000
		Wydatki maj tkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	0
		Wydatki maj tkowe	20 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	20 000	0
		Wydatki maj tkowe	20 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	20 000	0

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	139 913	139 913
		Wydatki bezpośrednie	139 913	139 913
		wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
		Zadania własne	139 913	139 913
		Wydatki bezpośrednie	139 913	139 913
		wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
851		OCHRONA ZDROWIA	139 913	139 913
		Wydatki bezpośrednie	139 913	139 913
		wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 913	139 913
		Wydatki bezpośrednie	139 913	139 913
		wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	0	139 913
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	139 913	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Zadania własne	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
92106	TEATRY	0	100 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	100 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	139 913	139 913
	Wydatki bieżące	139 913	139 913
	wydatki z udziałem środków europejskich	139 913	139 913
	Zadania własne	139 913	139 913
851	OCHRONA ZDROWIA	139 913	139 913
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 913	139 913
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	0	139 913
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	139 913	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2023 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Agropredsiębiorczości		
Plan dochodów	0	15 250
Plan wydatków	0	15 250

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIX/1738/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r.

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 452 372 zł

Wpływy z różnych dochodów

55 071 zł

Dochody wpłyną tytułem odpłatności za udział dzieci w wycieczkach organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, finansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

383 441 zł

z tego:

- Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości – 107 434 zł,
- Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia -82 111 zł,
- Jesteśmy otwarci na Europę – 33 456 zł,
- Akredytacja Erasmus+ – 160 440 zł,

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektów realizowanych w ramach programów POWER i Erasmus+.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

13 860 zł

Zwiększa się środki z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 200 000 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2022 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

✓ *Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 452 372 zł

Zwiększa wydatki statutowe związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 139 913 zł

Przenosi się środki w ramach dotacji dla SP ZOZ Nr 1 w związku z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego przez UNICEF.

Zmiany w dotacjach przedstawia załącznik nr 2

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego dla:

- Teatru Maska 100 000 zł - organizacja Festiwalu „Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna”,
- Estrady Rzeszowskiej 100 000 zł – bieżąca działalność Rzeszowskich Piwnic.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

✓ *Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 20 000 zł*

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania w br.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 712 599 094,59	II. WYDATKI	1 984 941 231,59
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 515 306 271,59	wydatki bieżące	1 567 777 803,59
- wynik bieżący	-52 471 532,00		
dochody majątkowe	197 292 823,00	wydatki majątkowe	417 163 428,00
- wynik (I-II) deficyt	-272 342 137,00		
III. PRZYCHODY	312 834 414,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- wolne środki	76 301 273,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	20 381 171,00	- wykup obligacji	19 000 000,00
- emisja obligacji	164 500 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000,00		
Ogółem I + III	2 025 433 508,59	Ogółem II + IV	2 025 433 508,59