

**UCHWAŁA NR XVI/129/12
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2012-2016.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na tablicy w Urzędzie Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011.	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 812 883,44	23 925 621,00	26 186 059,00	26 617 800,00	26 397 900,00	25 800 700,00
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 743 470,53	18 990 849,00	22 586 059,00	23 217 800,00	24 247 900,00	24 650 700,00
1a1	w tym: środki z UE*	79 747,89	324 048,66	920 672,00	1 037 043,51	1 052 943,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	969 412,91	4 934 772,00	3 600 000,00	3 400 000,00	2 150 000,00	1 150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	328 525,91	350 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1d	środki z UE*	0,00	218 634,92	7 526 082,00	7 528 569,66	3 463 687,00	3 400 000,00	2 200 000,00	1 096 758,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 538 541,69	16 114 803,17	19 144 062,00	18 113 749,38	19 625 286,00	19 790 000,00	19 987 900,00	21 178 900,00	21 310 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 768 360,00	8 921 600,00	9 100 000,00	9 282 000,00	9 467 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 448 397,43	2 841 075,00	2 897 890,00	2 955 800,00	3 014 900,00	3 075 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 156 532,00	1 076 221,81	169 195,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	79 384,12	447 019,66	1 336 042,00	1 091 494,75	993 684,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 699 134,06	4 300 335,00	6 396 059,00	6 629 900,00	5 219 000,00	4 490 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 778 433,86	2 052 868,38	3 423 425,00	3 423 425,00	1 337 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 484 097,23	0,00	0,00	940 948,12	1 337 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 826 689,16	10 512 245,81	16 484 870,00	15 448 988,06	5 637 474,00	6 396 059,00	6 629 900,00	5 219 000,00	4 490 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 646 352,23	2 334 359,00	2 011 764,00	1 569 295,00	1 319 000,00	790 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 821 359,00	1 435 000,00	1 242 000,00	756 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 618 425,00	2 618 425,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	49 105,14	141 748,82	310 000,00	222 927,23	310 000,00	190 405,00	134 295,00	77 000,00	34 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	222 927,23	300 000,00	190 405,00	134 295,00	77 000,00	34 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	11 802 635,83	3 303 115,00	4 384 295,00	5 060 605,00	3 900 000,00	3 700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 417 154,95	6 947 474,00	4 384 295,00	5 060 605,00	3 900 000,00	3 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	1 964 796,71	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 226,41	4 880 923,48	5 522 369,00	5 114 346,25	3 600 474,00	0,00	2 218 050,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	3 644 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 052 868,38	5 831 885,81	0,00	385 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 884 000,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	5 254 359,00	3 433 000,00	1 998 000,00	756 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 359,00	1 435 000,00	1 242 000,00	756 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	21,96%	13,11%	7,51%	2,86%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	21,96%	13,11%	7,51%	2,86%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,66%	9,71%	7,68%	-	-	
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,62%	7,68%	-	-	
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	6,02%	-2,48%	10,71%	12,38%	11,90%	13,39%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,10%	30,79%	11,07%	6,02%	18,99%	13,13%	6,43%	6,87%	11,66%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,66%	9,71%	7,68%	5,90%	5,00%	3,06%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,62%	7,68%	5,90%	5,00%	3,06%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

	wylączeń)									
23	Dochody bieżące (1a)	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 743 470,53	18 990 849,00	22 586 059,00	23 217 800,00	24 247 900,00	24 650 700,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 336 676,61	19 935 286,00	19 980 405,00	20 122 195,00	21 255 900,00	21 344 700,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 406 793,92	-944 437,00	2 605 654,00	3 095 605,00	2 992 000,00	3 306 000,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 812 883,44	23 925 621,00	26 186 059,00	26 617 800,00	26 397 900,00	25 800 700,00
27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	26 882 760,00	24 364 700,00	25 182 800,00	25 155 900,00	25 044 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	- 940 948,12	-2 957 139,00	1 821 359,00	1 435 000,00	1 242 000,00	756 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	4 749 854,00	4 981 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 821 359,00	1 435 000,00	1 242 000,00	756 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz .	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					7 040 884,00	669 195,00	3 665 582,00	2 539 799,00	0,00	0,00	6 874 576,00
- wydatki bieżące					844 126,00	169 195,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00	677 818,00
- wydatki majątkowe					6 196 758,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	6 196 758,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 040 884,00	669 195,00	3 665 582,00	2 539 799,00	0,00	0,00	6 874 576,00
- wydatki bieżące					844 126,00	169 195,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00	677 818,00
- wydatki majątkowe					6 196 758,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	6 196 758,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					7 040 884,00	669 195,00	3 665 582,00	2 539 799,00	0,00	0,00	6 874 576,00
- wydatki bieżące					844 126,00	169 195,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00	677 818,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	403 242,00	11 493,00	70 000,00	321 749,00	0,00	0,00	403 242,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	85295	440 884,00	157 702,00	116 874,00	0,00	0,00	0,00	274 576,00

- wydatki majątkowe					6 196 758,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	6 196 758,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 696 758,00	0,00	1 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	3 696 758,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2013	92195	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/129/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2012 r.

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 przed zmianą	Zmiana	Prognoza na 2012 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	23 906 101,00	19 520,00	23 925 621,00
1a	dochody bieżące	18 971 329,00	19 520,00	18 990 849,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 052 943,00	-	1 052 943,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 934 772,00	-	4 934 772,00
1c	ze sprzedaży majątku	350 000,00	-	350 000,00
1d	środki z UE*	3 463 687,00	-	3 463 687,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 605 766,00	19 520,00	19 625 286,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 746 693,00	21 667,00	8 768 360,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 841 075,00	-	2 841 075,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	-	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	-	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	169 195,00	-	169 195,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	990 684,00	-	993 684,00
3	Różnica (1-2)	4 300 335,00	-	4 300 335,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 337 139,00	-	1 337 139,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 337 139,00	-	1 337 139,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	-	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 637 474,00	-	5 637 474,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 334 359,00	-	2 334 359,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 024 359,00	-	2 024 359,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 219 359,00	-	1 219 359,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	-	310 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	-	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	-	0,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 303 115,00	-	3 303 115,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 947 474,00	-	6 947 474,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	500 000,00	-	500 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 540 474,00	1 060 000,00	3 600 474,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 644 359,00	-	3 644 359,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 620 000,00	-	1 620 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	-	0,00
13	Kwota długu	5 254 359,00	-	5 254 359,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	-	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	-	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	-	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	-	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	-	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	-	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,98%	-0,02	21,96%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,98%	-0,02	21,96%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,72%	-0,01	9,71%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	-	4,62%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-2,49%	0,01	-2,48%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,99%	-	18,99%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,72%	-0,01	9,71%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	-	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	-	4,62%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	-	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	18 971 329,00	19 520,00	18 990 849,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 915 766,00	19 520,00	19 935 286,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-944 437,00	-	-944 437,00
26	Dochody ogółem (1)	23 906 101,00	19 520,00	23 925 621,00
27	Wydatki ogółem	26 863 240,00	19 520,00	26 882 760,00
28	Wynik budżetu	-2 957 139,00	-	-2 957 139,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 981 498,00	-	4 981 498,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 359,00	-	2 024 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki