

**UCHWAŁA NR XVIII/149/12
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 marca 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, Nr 291, poz.1707) - 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 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 XVIII/149/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 marca 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 | 28 813 889,24 | 25 156 508,00 | 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 | 19 735 376,33 | 20 926 856,00 | 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 | 1 035 302,97 | 1 189 238,00 | 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 | 9 078 512,91 | 4 229 652,00 | 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 | 326 357,87 | 744 880,00 | 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 | 2 893 687,00 | 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 | 18 136 158,97 | 19 955 521,00 | 19 950 000,00 | 19 992 900,00 | 21 288 000,00 | 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 | 8 768 829,00 | 8 921 600,00 | 9 100 000,00 | 9 282 000,00 | 9 467 600,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem | 1 993 019,08 | 2 301 764,00 | 2 557 100,00 | 2 448 397,43 | 2 891 793,00 | 2 897 890,00 | 2 955 800,00 | 3 014 900,00 | 3 075 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | organów JST | | | | | | | | | |
| 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 | 916 602,71 | 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 | 1 160 542,00 | 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 | 10 677 730,27 | 5 200 987,00 | 6 236 059,00 | 6 624 900,00 | 5 109 900,00 | 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 | 5 829 564,66 | 1 618 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 1 484 097,23 | 0,00 | 0,00 | 939 942,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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 | 16 507 294,93 | 6 819 846,00 | 6 236 059,00 | 6 624 900,00 | 5 109 900,00 | 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 | 1 745 077,00 | 1 692 645,00 | 823 900,00 | 779 450,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1 545 500,00 | 1 540 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 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 | 199 577,00 | 152 645,00 | 88 900,00 | 44 450,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 222 927,23 | 300 000,00 | 199 575,00 | 152 645,00 | 88 900,00 | 44 450,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 8 483 247,39 | 9 706 496,99 | 12 751 445,00 | 12 860 942,70 | 4 485 487,00 | 4 490 982,00 | 4 932 255,00 | 4 286 000,00 | 3 710 550,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 936 930,53 | 7 712 395,18 | 12 751 445,00 | 11 394 745,36 | 7 430 987,00 | 4 490 982,00 | 4 932 255,00 | 4 286 000,00 | 3 710 550,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 2 533 637,00 | 2 140 135,03 | 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 | 4 083 987,00 | 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 | 2 945 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 2 052 868,38 | 5 831 885,81 | 0,00 | 1 466 197,34 | 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 | 4 555 500,00 | 3 010 000,00 | 1 470 000,00 | 735 000,00 | 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 | 3 837 784,00 | 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 | 1 545 500,00 | 1 540 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 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% | 18,11% | 11,49% | 5,52% | 2,78% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po | 18,87% | 28,72% | 11,28% | 12,61% | 18,11% | 11,49% | 5,52% | 2,78% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | | |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,43% | 2,70% | 11,56% | 12,65% | 9,24% | 6,66% | - | - | - |
| 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% | 4,39% | 6,66% | - | - | - |
| 20 | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 15,10% | 30,79% | 11,07% | 5,91% | 5,59% | 10,07% | 12,29% | 11,44% | 13,35% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,10% | 30,79% | 11,07% | 5,91% | 18,99% | 15,82% | 8,91% | 9,32% | 11,27% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,43% | 2,70% | 11,56% | 12,65% | 9,24% | 6,66% | 6,36% | 3,12% | 3,02% |
| 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% | 4,39% | 6,66% | 6,36% | 3,12% | 3,02% |

| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń) | 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 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 15 863 500,58 | 22 616 160,77 | 22 529 382,00 | 19 735 376,33 | 20 926 856,00 | 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 | 18 359 086,20 | 20 265 521,00 | 20 149 577,00 | 20 145 545,00 | 21 376 900,00 | 21 355 150,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 275 853,75 | 6 359 608,78 | 3 075 320,00 | 1 376 290,13 | 661 335,00 | 2 436 482,00 | 3 072 255,00 | 2 871 000,00 | 3 295 550,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 20 586 796,99 | 24 574 180,60 | 32 205 507,00 | 28 813 889,24 | 25 156 508,00 | 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 | 27 696 508,00 | 24 640 559,00 | 25 077 800,00 | 25 662 900,00 | 25 065 700,00 |
| 28 | Wynik budżetu | -2 937 780,37 | 605 233,43 | 0,00 | -939 942,32 | -2 540 000,00 | 1 545 500,00 | 1 540 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 5 284 985,38 | 5 890 652,38 | 3 423 425,00 | 5 829 564,66 | 4 564 359,00 | 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 | 1 545 500,00 | 1 540 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |

* 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 XVIII/149/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 marca 2012 r.

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

W prognozie na rok 2012 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2012 przed zmianą | Zmiana | Prognoza na 2012 rok po zmianie |
|----------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 25 016 995,00 | 139 513,00 | 25 156 508,00 |
| 1a | dochody bieżące | 20 787 393,00 | 139 463,00 | 20 926 856,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 1 142 087,00 | 47 151,00 | 1 189 238,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 4 229 602,00 | 50,00 | 4 229 652,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 744 830,00 | 50,00 | 744 880,00 |
| 1d | środki z UE* | 2 893 687,00 | 0,00 | 2 893 687,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 19 816 008,00 | 139 513,00 | 19 955 521,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 768 360,00 | 469,00 | 8 768 829,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 854 539,00 | 37 254,00 | 2 891 793,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 169 195,00 | 0,00 | 169 195,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 111 542,00 | 0,00 | 1 160 542,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 5 200 987,00 | 0,00 | 5 200 987,00 |
| 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 | 1 618 859,00 | 0,00 | 1 618 859,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 819 846,00 | 0,00 | 6 819 846,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 334 359,00 | 0,00 | 2 334 359,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 024 359,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 219 359,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 4 485 487,00 | 0,00 | 4 485 487,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 430 987,00 | 0,00 | 7 430 987,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 4 083 987,00 | 0,00 | 4 083 987,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 945 500,00 | 0,00 | 2 945 500,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 540 000,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 4 555 500,00 | 0,00 | 4 555 500,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 18,21% | -0,10% | 18,11% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 18,21% | -0,10% | 18,11% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 9,29% | -0,05% | 9,24% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,42% | -0,03% | 4,39% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 5,62% | -0,03% | 5,59% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 18,99% | 0,00 | 18,99% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 9,29% | -0,05% | 9,24% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,42% | -0,03% | 4,39% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 20 787 393,00 | 139 463,00 | 20 926 856,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 20 126 008,00 | 139 513,00 | 20 265 521,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 661 385,00 | 50,00 | 661 335,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 25 016 995,00 | 139 513,00 | 25 156 508,00 |

| | | | | |
|----|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 27 | Wydatki ogółem | 27 556 995,00 | 139 513,00 | 27 696 508,00 |
| 28 | Wynik budżetu | -2 540 000,00 | 0,00 | -2 540 000,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 564 359,00 | 0,00 | 4 564 359,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 024 359,00 | 0,00 | 2 024 359,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki