

UCHWAŁA Nr/12
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 232 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) - Wójt Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020”, z Uchwały Nr XXIII/184/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020,
- załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020”, z Uchwały Nr XXIII/184/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 października 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011.	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 513 828,00	28 900 050,00	28 834 879,00	23 698 004,00	24 234 758,00	24 693 213,00	25 309 673,00	25 941 523,00	26 589 223,00
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 472 337,00	23 433 898,00	24 262 809,00	23 548 004,00	24 134 758,00	24 593 213,00	25 209 673,00	25 841 523,00	26 489 223,00
1a1	w tym: środki z UE*	79 747,89	324 048,66	920 672,00	1 035 302,97	948 846,00	176 978,00	289 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 041 491,00	5 466 152,00	4 572 070,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	326 357,87	791 218,00	1 350 000,00	1 750 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	środki z UE*	0,00	218 634,92	7 526 082,00	7 528 569,66	2 813 030,00	4 115 067,00	2 822 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 938 292,00	20 277 684,00	21 350 850,00	21 892 334,00	22 582 668,00	23 104 000,00	23 681 000,00	24 273 000,00	24 880 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 928 004,00	9 065 000,00	9 336 000,00	9 617 000,00	9 905 000,00	10 202 000,00	10 508 000,00	10 824 000,00	11 148 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 448 397,43	3 004 433,00	3 085 000,00	3 146 000,00	3 209 000,00	3 273 000,00	3 338 000,00	3 438 000,00	3 541 000,00	3 647 000,00
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	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	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	158 408,00	191 602,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 216 289,00	191 602,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 677 730,27	4 575 536,00	8 622 366,00	7 484 029,00	1 805 670,00	1 652 090,00	1 589 213,00	1 628 673,00	1 668 523,00	1 709 223,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane 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	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	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	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	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	6 194 395,00	8 622 366,00	7 484 029,00	1 805 670,00	1 652 090,00	1 589 213,00	1 628 673,00	1 668 523,00	1 709 223,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 646 352,23	2 334 359,00	1 756 686,00	2 046 229,00	1 364 324,00	982 714,00	395 073,00	370 723,00	346 223,00	321 663,00
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	1 491 064,00	1 820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00

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	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	265 622,00	225 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	222 927,23	300 000,00	235 622,00	220 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	12 860 942,70	3 860 036,00	6 865 680,00	5 437 800,00	441 346,00	669 376,00	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	6 851 694,00	7 865 680,00	6 437 800,00	441 346,00	669 376,00	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	2 140 135,03	151 300,00	6 909 530,00	6 127 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 504 264,00	3 489 530,00	4 111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	2 991 658,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 453 683,14	0,00	0,00	0,00	2 586 158,00	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	1 466 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 601 658,00	4 110 594,00	3 289 760,00	2 097 256,00	1 238 092,00	928 569,00	619 046,00	309 523,00	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	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	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	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	491 064,00	820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	18,04%	14,22%	11,41%	8,85%	5,11%	3,76%	2,45%	1,19%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	18,04%	14,22%	11,41%	8,85%	5,11%	3,76%	2,45%	1,19%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,11%	5,97%	-	-	-	-	-	-	-
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%	4,33%	5,97%	-	-	-	-	-	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	3,98%	14,67%	15,39%	6,89%	6,31%	6,09%	6,19%	6,29%	6,38%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	18,99%	15,28%	9,91%	11,35%	12,32%	9,53%	6,43%	6,20%	6,19%

20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp – obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-	-	-	-	17,28%	13,57%	8,20%	-	-	-	-	-	-
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,11%	5,97%	7,08%	5,76%	4,05%	1,60%	1,46%	1,33%	1,21%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-	-	-	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	-	-	-	-	-	-
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,33%	5,97%	7,08%	5,76%	4,05%	1,60%	1,46%	1,33%	1,21%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-	-	-	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	-	-	-	-	-	-
23	Dochody bieżące (1a)	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 472 337,00	23 433 898,00	24 262 809,00	23 548 004,00	24 134 758,00	24 593 213,00	25 209 673,00	25 841 523,00	26 489 223,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 359 086,20	21 248 292,00	20 543 306,00	21 576 245,00	22 064 154,00	22 706 218,00	23 189 550,00	23 742 200,00	24 309 700,00	24 892 140,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 376 290,13	224 045,00	2 890 592,00	2 686 564,00	1 483 850,00	1 428 540,00	1 403 663,00	1 467 473,00	1 531 823,00	1 597 083,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 078 512,91	4 041 491,00	5 466 152,00	4 572 070,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	9 636 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	6 851 694,00	7 865 680,00	6 437 800,00	441 346,00	669 376,00	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 4913 634,12	- 5 754 375,35	-3 075 320,00	-2 316 232,45	-2 810 203,00	-2 399 528,00	-1 865 730,00	-291 346,00	-569 376,00	-1 094 140,00	-1 157 950,00	-1 222 300,00	-1 287 560,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 513 828,00	28 900 050,00	28 834 879,00	23 698 004,00	24 234 758,00	24 693 213,00	25 309 673,00	25 941 523,00	26 589 223,00
27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	28 099 986,00	28 408 986,00	28 014 045,00	22 505 500,00	23 375 594,00	24 383 690,00	25 000 150,00	25 632 000,00	26 279 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	-2 586 158,00	491 064,00	820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	4 610 517,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 491 064,00	1 820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr/12 Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 października 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					13 843 143	309 708	7 101 132	6 275 995	13 656 835	13 656 835
- wydatki bieżące					664 857	158 408	191 602	148 539	498 549	498 549
- wydatki majątkowe					13 178 286	151 300	6 909 530	6 127 456	13 158 286	13 158 286
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 843 143	309 708	7 101 132	6 275 995	13 656 835	13 656 835
- wydatki bieżące					664 857	158 408	191 602	148 539	498 549	498 549
- wydatki majątkowe					13 178 286	151 300	6 909 530	6 127 456	13 158 286	13 158 286
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)					6 451 143	158 408	3 045 882	3 080 545	6 284 835	6 284 835
- wydatki bieżące					664 857	158 408	191 602	148 539	498 549	498 549
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	196 380	0,00	67 280	129 100	196 380	196 380
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	440 884	157 702	116 874	0,00	274 576	274 576
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75075	27 593	706	7 448	19 439	27 593	27 593
- wydatki majątkowe					7 601 286	10 000,00	3 489 530	4 111 756	7 601 286	7 601 286
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 757 600	10 000,00	1 127 280	2 630 320	3 757 600	3 757 600

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	2013	2014	92195	2 028 686	0,00	1 727 000	301 686	2 028 686	2 028 686
Regionalny Program Województwa Podlaskiego „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	90095	1 815 000	10 000,00	635 250	1 179 750	1 815 000	1 815 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					5 257 000	141 300	3 420 000	2 015 700	5 257 000	5 257 000
-wydatki majątkowe					5 577 000	141 300	3 420 000	2 015 700	5 557 000	5 557 000
Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75023	5 257 000	141 300	3 100 000	2 015 700	5 257 000	5 257 000
Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Suwałki	2012	2013	01010	320 000	0,00	320 000	0,00	320 000	320 000

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr/12
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 23 października 2012 roku

Objaśnienia w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020

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:	25 505 462,00	+8 366,00	25 513 828,00
1a	dochody bieżące	21 465 235,00	+7 102,00	21 472 337,00
1a1	w tym: środki z UE*	970 012,00	+21 166,00	948 846,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 040 227,00	+1 264,00	4 041 491,00
1c	ze sprzedaży majątku	789 954,00	+1 264,00	791 218,00
1d	środki z UE*	2 813 030,00	0,00	2 813 030,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 889 926,00	+48 366,00	20 938 292,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 912 742,00	+15 262,00	8 928 004,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 004 433,00	0,00	3 004 433,00
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	158 408,00	0,00	158 408,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 216 289,00	0,00	1 216 289,00
3	Różnica (1-2)	4 615 536,00		4 575 536,00
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)	6 234 395,00		6 194 395,00
7	Spłata 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 ufp 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)	3 900 036,00		3 860 036,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 891 694,00	0,00	6 851 694,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	141 300,00	+10 000,00	151 300,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 504 264,00	0,00	2 504 264,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 991 658,00	0,00	2 991 658,00

11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 586 158,00	0,00	2 586 158,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 601 658,00	0,00	4 601 658,00
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)	18,04%	0,0	18,04%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,04%	0,0	18,04%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,11%	0,0	9,11%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,33%	0,00	4,33%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,14%	-0,16%	3,98%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,99%	0,00	18,99%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	17,28%	0,00	17,28%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,11%	0,0	9,11%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,33%	0,00	4,33%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące (1a)	21 465 235,00	+7 102,00	21 472 337,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 199 926,00	+ 48 366,00	21 248 292,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	265 309,00	-40 904,00	224 045,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 040 227,00	+39 908,00	4 041 491,00
	Wydatki majątkowe (10)	6 891 694,00	0,00	6 851 694,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 851 467,00	+41 264,00	-2 810 203,00
26	Dochody ogółem (1)	25 505 462,00	+8 366,00	25 513 828,00
27	Wydatki ogółem	28 091 620,00	+8 366,00	28 099 986,00

28	Wynik budżetu	-2 586 158,00	0,00	-2 586 158,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 610 517,00	0,00	4 610 517,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki