

**Uchwała Nr VIII/48/2011  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 24 marca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

## UZASADNIENIE

### **Ad. § 1. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:**

- a) w kolumnie dotyczącej wykonania 2010 roku zaktualizowano kwoty na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2010 rok;
- b) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 22/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów, wydatków bieżących, deficytu budżetowego, kwoty wolnych środków;
- c) wprowadzono kwoty udzielonego poręczenia na lata 2011-2018 z uwzględnieniem wpływu ewentualnych wydatków na wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem;
- d) w kolumnie dotyczącej Prognozy na 2018 rok skorygowano błędnie wpisaną kwotę wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp;

### **W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:**

- a) wprowadzono wydatki na projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2011. Limit wydatków na 2011 rok odpowiada kwocie wkładu własnego do projektu;
- b) skorygowano łączną kwotę nakładów finansowych w poz. c o kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe, która była poniesiona na remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w 2010 roku;
- c) zmieniono datę realizacji w wydatkach bieżących dotyczących wykonania MPZP, Karczew – wspólnota, Mazur i wykonania MPZP – okalający wspólnotę;

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit wydatków
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>10 374 012,11</b>	<b>2 905 529,53</b>	<b>2 912 508,40</b>	<b>2 141 894,00</b>	<b>625 333,00</b>	<b>478 639,00</b>	<b>309 139,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 640,40</b>	<b>5 888 088,56</b>
wydatki bieżące			7 783 988,11	2 466 425,53	2 367 388,40	1 735 894,00	191 033,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	5 641 164,56
wydatki majątkowe			2 590 024,00	439 104,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	246 924,00
<b>1) programy projekty lub zadania (razem)</b>			<b>5 843 571,71</b>	<b>1 454 892,53</b>	<b>1 425 944,40</b>	<b>616 851,00</b>	<b>611 694,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 761,56</b>
wydatki bieżące			3 253 547,71	1 015 788,53	880 824,40	210 851,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 837,56
wydatki majątkowe			2 590 024,00	439 104,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	246 924,00
<b>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)</b>			<b>1 507 511,71</b>	<b>339 972,53</b>	<b>179 394,40</b>	<b>19 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 761,56</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>1 490 587,71</b>	<b>328 868,53</b>	<b>173 574,40</b>	<b>19 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 837,56</b>
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie	2009-2012	1 035 265,85	250 940,97	154 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2013	99 750,00	60 840,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00			99 750,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie	2008-2011	355 571,86	17 087,56								17 087,56
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>16 924,00</b>	<b>11 104,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 924,00</b>
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2012	16 924,00	11 104,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16 924,00

b) programy, projekty lub zadania związane umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))			4 336 060,00	1 114 920,00	1 246 550,00	597 396,00	611 694,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	1 333 000,00
wydatki bieżące		2008-2014	1 762 960,00	686 920,00	707 250,00	191 396,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00
LINIA NOCNA N75	Urząd Miejski w Karczewie	2009-2014	261 294,00	61 968,00	64 170,00	66 416,00	68 740,00					
WSPÓLNY BILET	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2014	398 666,00	83 602,00	101 430,00	104 980,00	108 654,00					
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ, w tym dzieci niepełnosprawnych i dowóz własnym transportem.	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2012	1 012 500,00	500 000,00	512 500,00							1 012 500,00
WYKONANIE MPZP, KARCZEW-WSPÓLNOTA, MAZUR	Urząd Miejski w Karczewie	2008-2012	30 500,00	21 350,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30 500,00
WYKONANIE MPZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie	2008-2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			60 000,00
wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2016	2 573 100,00	428 000,00	539 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	230 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUGUTTA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2012	230 000,00	70 000,00	160 000,00							230 000,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2016	2 343 100,00	358 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.		2011-2013	4 421 327,00	1 436 998,00	1 472 925,00	1 511 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 327,00
wydatki bieżące		2011-2013	4 421 327,00	1 436 998,00	1 472 925,00	1 511 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 327,00
wydatki majątkowe		2011-2013	0,00			0,00						

Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	2011-2013	176 243,00	57 303,00	58 736,00	60 204,00							176 243,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2011-2013	247 312,00	80 401,00	82 411,00	84 500,00							247 312,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2011-2013	221 262,00	71 932,00	73 730,00	75 600,00							221 262,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2011-2013	34 454,00	11 187,00	11 467,00	11 800,00							34 454,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2011-2013	69 733,00	22 584,00	23 149,00	24 000,00							69 733,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole nr 3	2011-2013	116 776,00	37 914,00	38 862,00	40 000,00							116 776,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2011-2013	251 753,00	81 853,00	83 900,00	86 000,00							251 753,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół w Karczewie	2011-2013	101 973,00	33 073,00	33 900,00	35 000,00							101 973,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2011-2013	445 878,00	144 878,00	148 500,00	152 500,00							445 878,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2011-2013	81 339,00	26 439,00	27 100,00	27 800,00							81 339,00

Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, oświetlenia, wywóz śmieci, itp.	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2013	2 674 604,00	869 434,00	891 170,00	914 000,00							2 674 604,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.</b>		2011-2018	<b>109 113,40</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 640,40</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2011-2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
POREĘCZENIE POŻYCZKI OSP OTWOCK WIELKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>DOCHODY ogółem z tego:</b>	<b>34 814 067,01</b>	<b>37 412 211,68</b>	<b>37 288 370,73</b>	<b>39 159 985,07</b>	<b>36 547 310,82</b>	<b>38 253 269,10</b>	<b>47 718 922,71</b>	<b>38 269 632,76</b>	<b>39 370 128,77</b>	<b>41 015 168,68</b>	<b>42 221 948,37</b>	<b>43 704 737,14</b>	<b>45 220 101,99</b>
1a	dochody bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	35 825 666,16	34 882 310,82	35 537 594,10	36 349 142,33	37 918 515,27	39 352 412,77	40 740 831,99	42 202 969,90	43 685 113,40	45 199 811,05
1b	dochody majątkowe w tym:	1 064 067,87	1 463 429,67	3 066 300,00	3 334 318,91	1 665 000,00	2 715 675,00	11 369 780,38	351 117,49	17 716,00	274 336,69	18 978,47	19 623,74	20 290,94
1c	ze sprzedaży majątku	530 145,35	1 421 885,72	2 700 000,00	2 648 141,00	1 650 000,00	2 700 320,00	11 353 400,00	334 000,00		256 000,00			0,00
<b>2</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym</b>	<b>28 457 916,86</b>	<b>30 868 722,07</b>	<b>34 462 006,62</b>	<b>33 369 694,32</b>	<b>34 507 368,76</b>	<b>35 157 199,62</b>	<b>35 449 557,23</b>	<b>36 117 132,03</b>	<b>37 040 412,64</b>	<b>39 785 813,68</b>	<b>39 428 093,37</b>	<b>39 350 880,74</b>	<b>40 318 852,15</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 363,83	16 513 317,31	18 430 568,83	18 188 509,59	19 560 348,00	19 832 113,32	20 178 457,07	20 572 066,05	21 086 536,54	21 613 874,70	22 154 402,43	22 686 295,29	23 230 959,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 235 377,85	4 704 193,34	5 094 527,00	4 756 770,10	5 490 087,00	5 621 248,63	5 761 779,84	5 905 824,34	6 053 469,95	6 204 806,69	6 359 926,86	6 512 565,11	6 668 866,67
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitów ze spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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					2 466 425,53	2 367 388,40	1 735 894,00	191 033,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica</b>	<b>6 356 150,15</b>	<b>6 543 489,61</b>	<b>2 826 364,11</b>	<b>5 790 290,75</b>	<b>2 039 942,06</b>	<b>3 096 069,48</b>	<b>12 269 365,48</b>	<b>2 152 500,73</b>	<b>2 329 716,13</b>	<b>1 229 355,00</b>	<b>2 793 855,00</b>	<b>4 353 856,40</b>	<b>4 901 249,84</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 567 323,73</b>	<b>4 900 588,45</b>	<b>2 450 596,75</b>	<b>3 515 883,25</b>	<b>3 443 587,92</b>								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	50 112,47	530 415,75	0,00	939 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 923 473,88</b>	<b>11 444 078,06</b>	<b>5 686 960,86</b>	<b>9 716 174,00</b>	<b>5 503 529,98</b>	<b>3 096 069,48</b>	<b>12 269 365,48</b>	<b>2 152 500,73</b>	<b>2 329 716,13</b>	<b>1 229 355,00</b>	<b>2 793 855,00</b>	<b>4 353 856,40</b>	<b>4 901 249,84</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego</b>	<b>1 398 342,62</b>	<b>1 676 571,66</b>	<b>2 520 181,00</b>	<b>2 352 477,44</b>	<b>3 303 543,48</b>	<b>2 550 949,48</b>	<b>1 863 365,48</b>	<b>1 718 200,73</b>	<b>1 438 716,13</b>	<b>933 855,00</b>	<b>893 855,00</b>	<b>853 856,40</b>	<b>801 249,84</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 132 153,16	1 329 418,00	1 920 181,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
7b	wydatki na obsługę długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	427 315,64	799 000,00	413 639,00	313 639,00	263 639,00	203 639,00	153 639,00	113 639,00	73 640,40	21 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	6 953 696,56	2 179 986,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	7 043 571,22	2 179 986,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (zał. nr 2 do uchwały)	0,00	0,00	0,00	0,00	439 104,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	z planowanej emisji papierów wartościowych													
4.A.	Z poz. 4.1. - kwota razem pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków ze źródeł określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	4 535 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	ze spłaty udzielonych pożyczek													
13	Kwota długu, w tym:	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	9 497 573,66	7 360 263,18	5 810 536,70	4 355 974,97	3 120 897,84	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
4.2.3	z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych													
4.2.4	z prywatyzacji majątku													
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 (środki zagraniczne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadający na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 398 342,62	1 676 571,66	2 520 181,00	2 352 477,44	3 317 182,48	2 564 588,48	1 877 004,48	1 731 839,73	1 452 355,13	947 494,00	907 494,00	867 496,80	801 249,84
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	X	X	X	X	11,13%	6,76%	7,42%	11,78%	12,29%	11,76%	4,27%	4,75%	6,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art.. 169 sufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	9,04%	6,67%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%	1,77%



18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a); 1-max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	25,99%	19,24%	12,18%	11,38%	7,93%	5,71%	3,70%	1,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 009,96	35 306 368,76	35 570 838,62	35 763 196,23	36 380 771,03	37 244 051,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 521,14	40 339 852,15
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 129 237,38	40 839 498,88	42 848 812,32	40 840 581,18	37 486 355,26	36 115 958,62	46 169 196,23	36 815 071,03	38 135 051,64	40 234 952,68	41 441 732,37	42 924 521,14	44 439 852,15
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-1 680 596,11	-939 044,44	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 259,44	3 463 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton