

**Uchwała Nr XIV/98/2011  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 26 sierpnia 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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.

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

3. 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. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 21 lipca 2011 roku 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, majątkowych, deficytu budżetowego (zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o 5.492,31 zł), kwoty wolnych środków (zwiększenie kwoty wolnych środków o 5.492,31 zł, w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu);
- b) zwiększono prognozowane na 2012 rok dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł;
- c) zwiększono prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w latach 2011-2013 oraz dokonano zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w latach 2011-2012 w związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3;
- d) w kolumnach dotyczących prognozy na 2011 oraz 2012 rok skorygowano błędnie wpisane kwoty wydatków z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzytelności nabytej przez BRE BANK. Korekta dotyczy zwiększenia wydatków w prognozie na 2011 rok oraz zmniejszenia w prognozie na 2012 rok o kwotę 5.571,92 zł. Jednocześnie skorygowano kwotę długu z uwzględnieniem spłaty wierzytelności w prognozie na 2011 rok zmniejszając o wartość dokonanej korekty.

### **Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:**

- a) wprowadzono wydatki na projekt unijny „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 49.915,00 zł;
- b) zwiększono wydatki na projekt unijny „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 665.000,00 zł, z czego 509.162,09 zł stanowią środki otrzymane z dotacji, pozostałe 155.837,91 zł – środki własne;
- c) dokonano zmian w wydatkach na projekt unijny „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w latach 2011 i 2012 wynikających z zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;
- d) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1 lit. c) zmniejszono prognozowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Częstochowskiej, Bohaterów Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Traugutta w Karczewie” w latach 2011-2012. Limit zobowiązań odpowiada ogólnej wartości zadania, tj. 110.000,00 zł;
- e) w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (pkt 1 lit. c) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic:

Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. Limit zobowiązań odpowiada kwocie łącznych nakładów finansowych;

- f) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1 lit. c) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Zakup działki we współwłasności z Bankiem Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej w Karczewie” realizowane w latach 2011-2012. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł i jest równy wartości łącznych nakładów finansowych.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

## po zmianach Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				13 651 365,30	4 184 417,89	3 946 364,60	2 924 605,95	807 239,00	478 639,00	309 139,00	13 639,00	13 640,40
- wydatki bieżące				10 927 521,30	3 761 493,89	3 251 244,60	2 518 605,95	372 939,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40
- wydatki majątkowe				2 723 844,00	422 924,00	695 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				<b>8 757 383,90</b>	<b>2 614 720,89</b>	<b>2 338 412,60</b>	<b>1 276 469,95</b>	<b>793 600,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				6 033 539,90	2 191 796,89	1 643 292,60	870 469,95	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 723 844,00	422 924,00	695 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
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)				<b>3 966 076,90</b>	<b>1 449 800,89</b>	<b>859 690,60</b>	<b>594 025,95</b>	<b>93 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				3 915 334,90	1 404 876,89	853 870,60	594 025,95	93 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	501 222,95	162 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	252 590,04	152 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MADREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	665 000,00	405 600,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	135 300,00	131 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 367 401,10	403 428,20	435 045,95	435 045,95	93 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAN KOBIECĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	45 220,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				50 744,00	44 924,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do									
ROZWOJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	16 924,00	11 104,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	2014	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (b)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 791 305,00	1 164 920,00	1 478 722,00	682 444,00	699 719,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 118 205,00	786 920,00	789 422,00	276 444,00	265 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPORAWYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	1 012 500,00	500 000,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINIA NOCNA N75	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2014	261 294,00	61 968,00	64 170,00	66 416,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólne uczestnictwo w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie, we współpracy z SKM Sp. z o. o. i KM Sp. z o. o. na trasie Warszawa-Otwock-Warszawa	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	714 311,00	144 002,00	183 602,00	190 028,00	196 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPÓLNY BILET	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2014	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MPZP, KARCZEW-WSPÓLNOTA, MAZUR	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2012	30 500,00	21 350,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 673 100,00	378 000,00	689 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUUGITTA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do									
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOSWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 343 100,00	358 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCINSKIEGO, FRAGMENTU ULIC: KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DZIAŁKI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 784 868,00	1 556 058,00	1 594 313,00	1 634 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 784 868,00	1 556 058,00	1 594 313,00	1 634 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, dostarczanie wody itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2011	2013	360 343,00	117 160,00	120 090,00	123 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup gazu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	2 677 802,00	871 334,00	892 468,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jtb)	2011	2013	251 753,00	81 853,00	83 900,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jtb)	2011	2013	247 312,00	80 401,00	82 411,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jtb)	2011	2013	34 454,00	11 187,00	11 467,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjnej, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j)	2011	2013	221 262,00	71 932,00	73 730,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do									
Umowy na zakup opatu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2011	2013	69 733,00	22 584,00	23 149,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2011	2013	116 776,00	37 914,00	38 862,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2013	101 973,00	33 073,00	33 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2011	2013	176 243,00	57 303,00	58 736,00	60 204,00	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	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40
- wydatki bieżące				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	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	13 640,40



ady Miejskiej

Limit zobowiązań
8 993 798,75
8 613 054,75
380 744,00
<b>4 208 930,75</b>
3 828 186,75
380 744,00
<b>2 592 328,75</b>
2 541 584,75
<b>162 738,65</b>
<b>0,00</b>
<b>665 000,00</b>
<b>296 530,00</b>
<b>1 367 401,10</b>
<b>49 915,00</b>
50 744,00
<b>17 820,00</b>

Limit zobowiązań	16 924,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 616 602,00
	1 286 602,00
	1 012 500,00
	0,00
	183 602,00
	0,00
	30 500,00
	60 000,00
	330 000,00
	110 000,00

Limit zobowiązań	0,00
	120 000,00
	100 000,00
	4 784 868,00
	4 784 868,00
	360 343,00
	2 677 802,00
	251 753,00
	247 312,00
	34 454,00

221 262,00

Limit zobowiązań	
445 878,00	
69 733,00	
81 339,00	
116 776,00	
101 973,00	
176 243,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

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

po zmianach Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 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
1	<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>39 643 274,67</b>	<b>38 403 269,10</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>
1a	dochody bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	35 825 666,16	36 477 774,76	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
1b	dochody majątkowe, w tym	1 064 067,87	1 463 429,67	3 066 300,00	3 334 318,91	3 165 499,91	2 865 675,00	11 369 780,38	351 117,49	17 716,00	274 336,69	18 978,47	19 623,74
1c	ze sprzedaży majątku	530 145,35	1 421 885,72	2 700 000,00	2 648 141,00	1 650 000,00	2 850 320,00	11 353 400,00	334 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 457 916,86</b>	<b>30 888 722,07</b>	<b>34 462 006,62</b>	<b>33 369 694,32</b>	<b>35 883 750,42</b>	<b>35 170 838,62</b>	<b>35 463 196,23</b>	<b>36 130 771,03</b>	<b>37 054 051,64</b>	<b>39 799 452,68</b>	<b>39 441 732,37</b>	<b>39 364 521,14</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	19 952 191,92	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 235 377,85	4 704 193,94	5 094 527,00	4 756 770,10	5 649 167,00	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
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 493,89	3 251 244,60	2 518 605,95	372 939,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40
3	<b>Różnica (1-2)</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>3 759 524,25</b>	<b>3 232 430,48</b>	<b>12 255 726,48</b>	<b>2 138 861,73</b>	<b>2 316 077,13</b>	<b>1 215 716,00</b>	<b>2 780 216,00</b>	<b>4 340 216,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 567 323,73</b>	<b>4 900 568,45</b>	<b>2 450 596,75</b>	<b>3 515 883,25</b>	<b>4 389 053,23</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>
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	1 884 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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>
6	<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>8 168 577,48</b>	<b>3 232 430,48</b>	<b>12 255 726,48</b>	<b>2 138 861,73</b>	<b>2 316 077,13</b>	<b>1 215 716,00</b>	<b>2 780 216,00</b>	<b>4 340 216,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 398 342,62</b>	<b>1 676 571,66</b>	<b>2 520 161,00</b>	<b>2 352 477,44</b>	<b>3 303 543,48</b>	<b>2 537 310,48</b>	<b>1 849 726,48</b>	<b>1 704 561,73</b>	<b>1 425 077,13</b>	<b>920 216,00</b>	<b>880 216,00</b>	<b>840 216,00</b>

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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	427 315,64	799 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	6 953 696,56	4 845 034,00	695 120,00	10 405 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	7 043 571,22	4 845 034,00	695 120,00	10 405 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	422 924,00	695 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje 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
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
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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 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
13b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,37%	6,64%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,47%	8,36%	5,33%	12,00%	12,42%	11,76%	4,28%	4,75%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,37%	6,64%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	23,96%	19,17%	12,18%	11,38%	7,93%	5,71%	3,70%	1,79%

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
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 009,96	36 682 750,42	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 129 237,38	40 839 498,88	42 848 812,32	40 840 581,18	41 527 784,42	36 265 958,62	46 169 196,23	36 815 071,03	38 135 051,64	40 234 952,68	41 441 732,37	42 924 521,14
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-1 680 596,11	-1 884 509,75	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 259,44	4 409 053,23	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
24	Wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzycelności nabytej przez BRE BANK*	0,00	0,00	0,00	0,00	252 054,55	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00
25	Kwota długu z uwzględnieniem spłaty wierzycelności	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	11 217 519,11	8 756 517,14	6 834 070,53	4 952 757,38	3 231 450,70	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84
26	Zadłużenie z uwzględnieniem spłaty wierzycelności/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	28,30%	22,80%	14,32%	12,94%	8,20%	5,71%	3,70%	1,79%

\* umowa nabycia wierzycelności została podpisana dnia 18 października 2010 r. na kwotę 1.476.000,00 zł

\* umowa nabycia wierzycelności na zamówienie uzupełniające podpisana dnia 13 czerwca 2011 r. na kwotę 496.000 zł

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton



ty Nr  
ej w  
go 2011

Prognoza 2019
<b>45 220 101,99</b>
45 199 811,05
20 290,94
0,00
<b>40 318 852,15</b>
23 230 959,94
6 665 566,67
0,00
0,00
0,00
<b>4 901 249,84</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
<b>4 901 249,84</b>
<b>801 249,84</b>



Prognoza 2019
40 339 852,15
44 439 852,15
780 249,84
0,00
780 249,84
0,00
0,00
0,00%