

UCHWAŁA Nr V/24/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2020.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 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), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2020, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik, Nr 3 do prognozy otrzymuje brzmienie, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Drawsku Pomorskim  
*mgr Czesław Faliński*

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2020.**

W przedłożonej Wysokiej Radzie uchwale wprowadza się część ubiegłorocznej dotacji otrzymanej w roku 2011 z Powiatu na realizację zadania „Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury” w kwocie **448.217,- zł.**

Otrzymałą kwotę rozdysponowano na zadania wskazane w niniejszej uchwale, w tym także na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej **15.000,- zł,**
- 2) Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gierymskiego - **15.000,- zł,**
- 3) Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki, Zbrojewo - **200.000,- zł,**
- 4) Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim - **18.000,- zł.**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin przenosi się plan wydatków z §4210 do §6060 w wysokości 14.650,-zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu do monitorowania sieci – Axence nVision 5 Professional 75 stanowisk.

Stosownie do zapisów art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					43 577 005,00	13 092 318,00	5 866 201,00
- wydatki bieżące					2 804 000,00	224 316,00	224 316,00
- wydatki majątkowe					40 773 005,00	12 868 002,00	5 641 885,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>40 773 005,00</b>	<b>12 868 002,00</b>	<b>5 641 885,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 773 005,00	12 868 002,00	5 641 885,00
<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>15 328 455,00</b>	<b>7 833 700,00</b>	<b>3 641 885,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 328 455,00	7 833 700,00	3 641 885,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE - polepszenie warunków pracy członków OSP i zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2008</b>	<b>2011</b>	<b>900 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo		Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2011	900 000,00	300 000,00	0,00
<b>INFRASTRUKTURA DROGOWA - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa nawierzchni ulic i chodników w obr. ulic Wywiórskiego w m. Drawsko Pomorskie (wymiana naw. jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej ul. Wywiórskiego w m. Drawsko Pomorskie)		60016 Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	1 230 000,00	1 220 000,00	0,00
Budowa nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Wymiana nawierzchni na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska - Wywiórskiego w m. Drawsko Pomorskie)		60016 Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	1 230 000,00	1 220 000,00	0,00





<b>ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury</b>		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012	9 074 755,00	2 750 000,00	3 641 885,00
Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	92109	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012	9 074 755,00	2 750 000,00	3 641 885,00
<b>TURYSTYKA - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta</b>		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2011	2 893 700,00	2 343 700,00	0,00
Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2011	2 893 700,00	2 343 700,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					25 444 550,00	5 034 302,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 444 550,00	5 034 302,00	2 000 000,00
<b>ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy</b>		Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	121 650,00	114 650,00	0,00
Program do monitorowania sieci – Axence nVision 5 Professional 75 stanowisk	75023	DRAWSKO POMORSKIE	2011	2011	14 650,00	14 650,00	0,00
Wykonanie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie i zakup sprzętu komputerowego	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	107 000,00	100 000,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE WŁ. - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.</b>		Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	810 000,00	0,00	0,00
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	75412	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	810 000,00	0,00	0,00
<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu</b>		Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	2 857 340,00	350 000,00	0,00





Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	305 854,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodn.	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2015	1 816 000,00	0,00	0,00
Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	735 486,00	350 000,00	0,00
<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 103 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 103 261,00	0,00	0,00
<b>BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2008</b>	<b>2015</b>	<b>3 186 686,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	115 000,00	15 000,00	0,00
Budowa sieci kanal. sanit. Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2014	956 686,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko-Woliczno	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	2 100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gierymskiego	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2011	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>308 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	308 765,00	0,00	0,00
<b>BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2007</b>	<b>2014</b>	<b>1 314 847,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki, Zbrojewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2013	633 208,00	200 000,00	0,00







Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2007	2014	361 639,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2011	220 000,00	220 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	100 000,00	0,00	0,00
<b>BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2008</b>	<b>2015</b>	<b>3 589 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Nętno	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	626 889,00	0,00	0,00
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gajowej	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	1 859 018,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	698 411,00	0,00	0,00
Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul. Okrzei	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	405 000,00	0,00	0,00
<b>BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - poprawa bazy mieszkaniowej w mieście</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>9 967 277,00</b>	<b>3 041 652,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2015	4 002 050,00	100 000,00	0,00
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 1	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012	5 401 923,00	2 700 000,00	2 000 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pom.,	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	563 304,00	241 652,00	0,00
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>43 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim		Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	43 000,00	18 000,00	0,00





<b>SZKOLNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>2 042 146,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Dr.	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2011	2 012 146,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2011	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>WYKUP NIERUCHOMOŚCI - wykup gruntów na cele inwestycji publicznych</b>		<b>Gmina Drawsko Pomorskie</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>100 260,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wykup nieruchomości gruntowych	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2011	100 260,00	30 000,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>2 804 000,00</b>	<b>224 316,00</b>	<b>224 316,00</b>
- wydatki bieżące					2 804 000,00	224 316,00	224 316,00
Poręczenie kredytu w PKO BP S.A. w Koszalinie dla ZWiK sap. z o.o. w Drawsku Pom. na rea. projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" - Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom		Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2020	2 804 000,00	224 316,00	224 316,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00	2 187 125,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00	2 187 125,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00	2 187 125,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 287 620,49</b>	<b>48 940 511,74</b>	<b>47 276 623,97</b>	<b>47 974 464,00</b>	<b>48 962 981,40</b>	<b>50 341 885,00</b>
1a	dochody bieżące	44 058 224,21	46 162 636,76	44 869 932,29	45 496 657,00	44 690 764,40	47 341 885,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 229 396,28	2 777 874,98	2 406 691,68	2 477 807,00	4 272 217,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	923 194,17	2 366 996,77	1 523 410,00	1 580 000,00	1 384 000,00	3 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>36 429 384,16</b>	<b>39 648 309,41</b>	<b>42 954 376,97</b>	<b>44 026 057,00</b>	<b>42 244 979,40</b>	<b>43 177 308,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 071 436,00	19 437 609,00	19 529 184,00	19 979 023,00	20 707 807,00	21 226 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 243 812,00	4 395 459,00	5 022 000,00	5 022 000,00	5 147 000,00	5 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	616 875,00	616 875,00	224 316,00	224 316,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	616 875,00	616 875,00	224 316,00	224 316,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 858 236,33</b>	<b>9 292 202,33</b>	<b>4 322 247,00</b>	<b>3 948 407,00</b>	<b>6 718 002,00</b>	<b>7 164 577,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>53 092 171,00</b>	<b>54 800 000,00</b>	<b>56 170 000,00</b>	<b>57 570 000,00</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>60 475 000,00</b>	<b>61 900 000,00</b>	<b>63 450 000,00</b>
49 092 171,00	53 800 000,00	55 170 000,00	56 570 000,00	58 000 000,00	59 475 000,00	60 900 000,00	62 450 000,00
4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>44 250 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>46 130 000,00</b>	<b>47 300 000,00</b>	<b>48 485 205,00</b>	<b>49 705 000,00</b>	<b>52 149 676,00</b>	<b>53 450 000,00</b>
21 756 000,00	22 200 000,00	22 640 000,00	23 000 000,00	23 460 000,00	23 900 000,00	24 600 000,00	2 509 000,00
5 300 000,00	5 450 000,00	5 550 000,00	5 660 000,00	5 760 000,00	5 860 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00
<b>8 842 171,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>10 040 000,00</b>	<b>10 270 000,00</b>	<b>10 514 795,00</b>	<b>10 770 000,00</b>	<b>9 750 324,00</b>	<b>10 000 000,00</b>



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 536 779,00	4 518 056,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 536 779,00	4 518 056,00	1 000 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 395 015,33	13 810 258,33	5 322 247,00	4 948 407,00	6 718 002,00	7 164 577,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 115 334,96	3 700 799,26	5 051 709,00	4 445 709,00	4 605 324,00	4 522 692,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 660 430,00	3 295 359,00	4 034 795,00	3 884 795,00	3 805 324,00	3 522 692,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	454 904,96	405 440,26	1 016 914,00	560 914,00	800 000,00	1 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 279 680,37	9 862 959,07	270 538,00	502 698,00	2 112 678,00	2 641 885,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 078 716,00	12 192 709,00	13 575 333,00	13 657 493,00	12 918 002,00	5 641 885,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	13 575 333,00	13 575 333,00	12 868 002,00	5 641 885,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 696 692,00	3 903 671,00	13 304 795,00	13 304 795,00	10 805 324,00	3 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	897 656,37	1 573 921,07	0,00	150 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 793 170,00	10 154 982,00	19 574 982,00	19 574 982,00	26 574 982,00	26 052 290,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 842 171,00	9 800 000,00	10 040 000,00	10 270 000,00	10 514 795,00	10 770 000,00	9 750 324,00	10 000 000,00
3 842 171,00	4 600 000,00	4 550 000,00	4 470 000,00	3 874 795,00	3 600 000,00	2 550 324,00	3 430 000,00
2 842 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 304 795,00	3 200 000,00	2 305 324,00	3 300 000,00
1 000 000,00	900 000,00	850 000,00	770 000,00	570 000,00	400 000,00	245 000,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 200 000,00	5 490 000,00	5 800 000,00	6 640 000,00	7 170 000,00	7 200 000,00	6 570 000,00
5 000 000,00	5 200 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 200 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	6 640 000,00	7 170 000,00	7 200 000,00	6 570 000,00
23 220 119,00	19 510 119,00	15 810 119,00	12 110 119,00	8 805 324,00	5 604 324,00	3 300 000,00	0,00



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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,70%	7,56%	11,99%	10,55%	9,86%	9,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,19%	9,54%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,70%	7,56%	11,99%	10,55%	9,86%	9,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,71%	20,75%	41,41%	40,80%	54,28%	51,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 884 289,12	40 053 749,67	43 971 290,97	44 586 971,00	43 044 979,40	44 177 308,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 963 005,12	52 246 458,67	57 546 623,97	58 244 464,00	55 962 981,40	49 819 193,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 324 615,37	-3 305 946,93	-10 270 000,00	-10 270 000,00	-7 000 000,00	522 692,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 233 471,00	8 421 727,00	14 304 795,00	14 304 795,00	10 805 324,00	3 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 660 430,00	3 541 859,00	4 034 795,00	3 884 795,00	3 805 324,00	3 522 692,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,66%	8,80%	8,50%	8,15%	6,95%	6,32%	4,48%	5,67%
7,85%	11,07%	14,42%	15,79%	16,37%	16,57%	16,84%	16,46%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,66%	8,80%	8,50%	8,15%	6,95%	6,32%	4,48%	5,67%
43,74%	35,60%	28,15%	21,04%	14,92%	9,27%	5,33%	0,00%
45 250 000,00	45 900 000,00	46 980 000,00	48 070 000,00	49 055 205,00	50 105 000,00	52 394 676,00	53 580 000,00
50 250 000,00	51 100 000,00	52 470 000,00	48 070 000,00	49 055 205,00	50 105 000,00	52 394 676,00	53 580 000,00
2 842 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	9 500 000,00	9 944 795,00	10 370 000,00	9 505 324,00	9 870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 842 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 304 795,00	3 200 000,00	2 305 324,00	3 300 000,00