

**UCHWAŁA Nr XV/88/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 24 listopada 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**



*Stanisław Rohde*

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XV/88/11  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 24 listopada 2011 r.**

W związku ze zmianą uchwały w sprawie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2011 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. WPF obejmuje również projekt budżetu na 2012 rok. W wykazie przedsięwzięć zostały zwiększone poręczenia o kwotę 125 500zł udzielone na rzecz ZGK Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim w WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu otrzymanej promesy. Ponadto dokonano przesunięcia w latach przedsięwzięcia pn.: „*Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na podniesienie transferu do biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim*” działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie realizowane w latach 2011-2015.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

**Przewodniczący Rady**

  
Stanisław Rohde



## OBJAŚNIENIA

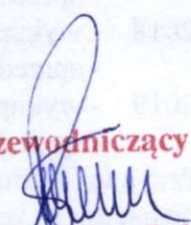
### I. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 1

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2012 - 2019 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2012-2019 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
  - 2011 - spłaty rat długoterminowych – 125 000 zł
  - wykup lokali - 223 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 195 000 zł
  - 2012 - spłaty rat długoterminowych – 45 000 zł
  - wykup lokali - 215 500 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 269 500 zł
  - 2013 - spłaty rat długoterminowych – 32 000 zł
  - wykup lokali - 251 938 zł
  - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 259 312 zł
  - 2014 - spłaty rat długoterminowych – 31 000 zł
  - wykup lokali - 197 000 zł
  - sprzedaż działek przemysłowych – 328 831 zł
  - 2015 - wykup lokali - 236 000 zł
  - sprzedaż działek przemysłowych - 334 752 zł
  - 2016 - wykup lokali - 242 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 343 021 zł
  - 2017 - wykup lokali - 246 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 353 646 zł
  - 2018 - wykup lokali - 243 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 371 638 zł
  - 2019 - wykup lokali - 262 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 368 003 złPrzyjęte wartości stanowią prognozę dochodów opartą na szacunkach własnych posiadanych zasobów komunalnych.
- 7) Do kwoty długu ujęto przedsięwzięcia określone w pkt II.2- wykup nieruchomości na raty. Ponadto kwota długu została pomniejszona o umorzone pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 283 483,00zł. Planowana kwota długu na koniec 2011 roku po aktualizacji wynosi 11 819 158,86zł.

## II. Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono trzy projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
  - a) „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie”- jest to projekt złożony do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 3.1 do Urzędu Marszałkowskiego. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2011. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość projektu równa jest kwotom wykazanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W projekcie budżetu w omawianym przedsięwzięciu ujęto tylko środki na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi zmiana budżetu na rok 2011. **Gmina zrezygnowała z tego przedsięwzięcia ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych tego zadania. Planowane w 2011 środki zostały przesunięte na bieżącą realizację zadań inwestycyjnych w zakresie utrzymania obiektów szkolnych.**
  - b) „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”- wprowadzone limity są zgodne z projektem budżetu; przedsięwzięcie jest już realizowane, umowa na jego współfinansowanie podpisana.
  - c) „Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskie”- Gmina spodziewa się dofinansowania realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 7.1, podpisanie umowy o współfinansowaniu przewidywane jest na I kwartał 2011 roku.
  - d) Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
  - e) Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim na działce Nr 126/8 w obrębie 2, w ramach zadania pn.: **„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na podniesienie transferu do biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie realizowane w latach 2011-2015, łączna wartość planowanego limitu na to zadanie wynosi 3 673 570,42zł. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.
- 3) Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń ustalono w oparciu o zawarte umowy, doliczono do nich szacunkowe ewentualne odsetki.

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	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	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				27 158 589,91	6 736 261,08	6 664 493,00	3 709 260,36	615 194,46	491 285,60	117 750,00	117 750,00	117 750,00	24 000,00	18 593 744,50
- wydatki bieżące				1 980 791,00	398 435,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	1 980 791,00
- wydatki majątkowe				25 177 798,91	6 337 826,08	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	16 612 953,50
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>25 177 798,91</b>	<b>6 337 826,08</b>	<b>6 252 673,00</b>	<b>3 223 158,36</b>	<b>354 412,46</b>	<b>339 883,60</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 612 953,50</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 177 798,91	6 337 826,08	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	16 612 953,50
<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>24 937 798,91</b>	<b>6 310 826,08</b>	<b>6 225 673,00</b>	<b>3 196 158,36</b>	<b>327 412,46</b>	<b>312 883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 372 953,50</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 937 798,91	6 310 826,08	6 225 673,00	3 196 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 372 953,50
1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2012	17 410 715,49	4 706 890,08	4 138 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 870,08
3. Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	2 951 833,00	1 600 000,00	1 351 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 833,00
4. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	901 680,00	0,00	734 860,00	82 160,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
5. Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansa na podniesienie transferu do biznesu w województwie kujawsko-Pomorskim- Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2011	2015	3 673 570,42	3 936,00	0,00	3 113 998,36	242 752,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 570,42
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>240 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				240 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	240 000,00
1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/8 o pow. 2392m.kw.	Urząd Miejski	2011	2019	240 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	240 000,00
<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>	<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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>1 980 791,00</b>	<b>398 435,00</b>	<b>411 820,00</b>	<b>486 102,00</b>	<b>260 782,00</b>	<b>151 402,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 791,00</b>
- wydatki bieżące				1 980 791,00	398 435,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	1 980 791,00
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WPOSiGW	Urząd Miejski	2006	2018	1 980 791,00	398 435,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	1 980 791,00


  
Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XV/88/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 listopada 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 832 172,98</b>	<b>39 525 963,91</b>	<b>46 381 112,87</b>	<b>48 213 228,97</b>	<b>48 639 253,58</b>	<b>43 215 700,00</b>	<b>48 100 000,00</b>	<b>49 166 960,00</b>	<b>50 396 135,00</b>	<b>51 656 038,00</b>	<b>52 947 439,00</b>	<b>54 270 824,00</b>	<b>55 627 903,00</b>
1a	dochody bieżące	34 649 397,19	36 035 142,85	35 372 267,97	36 508 533,35	37 914 997,13	38 062 544,00	45 000 000,00	45 989 460,00	47 139 197,00	48 317 677,00	49 525 619,00	50 763 459,00	52 032 853,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 182 775,79	3 490 821,06	11 008 844,90	11 704 695,62	10 724 256,45	5 153 156,00	3 100 000,00	3 177 500,00	3 256 938,00	3 338 361,00	3 421 820,00	3 507 365,00	3 595 050,00
1c	ze sprzedaży majątku	510 374,07	1 316 676,45	511 740,35	550 076,78	550 663,00	530 000,00	543 250,00	556 831,00	570 752,00	585 021,00	599 646,00	614 638,00	630 003,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 435 309,26</b>	<b>30 550 360,83</b>	<b>33 685 682,54</b>	<b>34 627 557,19</b>	<b>35 519 721,68</b>	<b>35 338 027,00</b>	<b>40 133 373,18</b>	<b>43 025 641,66</b>	<b>43 730 934,00</b>	<b>44 824 207,00</b>	<b>45 944 812,00</b>	<b>47 093 432,00</b>	<b>48 270 768,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 551 218,05	13 196 423,46	14 181 484,30	14 050 206,24	14 960 992,37	16 060 055,00	16 461 526,00	18 873 064,00	17 294 890,00	17 727 263,00	18 170 444,00	18 624 705,00	19 090 323,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	974 646,86	1 128 704,83	1 197 346,96	1 197 346,96	1 157 138,07	1 141 282,00	1 169 814,00	1 199 059,00	1 229 036,00	1 259 762,00	1 291 256,00	1 323 537,00	1 356 626,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	411 903,00	411 903,00	398 435,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	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	411 903,00	411 903,00	398 435,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 396 863,72</b>	<b>8 975 603,08</b>	<b>12 695 430,33</b>	<b>13 585 671,78</b>	<b>13 119 531,90</b>	<b>7 877 673,00</b>	<b>7 966 626,82</b>	<b>6 141 318,34</b>	<b>6 665 201,00</b>	<b>6 831 831,00</b>	<b>7 002 627,00</b>	<b>7 177 392,00</b>	<b>7 357 135,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>312 392,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 423,48</b>	<b>737 378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 358,00</b>	<b>2 138 759,34</b>	<b>1 473 828,00</b>	<b>1 366 964,00</b>	<b>1 441 928,00</b>	<b>1 296 973,52</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	312 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu</b>	<b>629 360,00</b>	<b>1 687 585,78</b>	<b>1 514 002,76</b>	<b>1 514 002,76</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>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 338 616,50</b>	<b>10 663 188,86</b>	<b>14 209 433,09</b>	<b>15 099 674,54</b>	<b>15 351 955,38</b>	<b>8 615 051,48</b>	<b>7 966 626,82</b>	<b>8 566 676,34</b>	<b>8 803 960,34</b>	<b>8 305 659,00</b>	<b>8 369 591,00</b>	<b>8 619 320,00</b>	<b>8 654 108,52</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>922 784,31</b>	<b>684 003,80</b>	<b>1 750 660,00</b>	<b>1 750 660,00</b>	<b>2 045 045,00</b>	<b>2 416 402,00</b>	<b>1 775 348,00</b>	<b>2 825 358,00</b>	<b>2 538 759,34</b>	<b>1 823 828,00</b>	<b>1 666 964,00</b>	<b>1 641 928,00</b>	<b>1 396 973,52</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	774 060,00	538 910,00	1 050 660,00	1 050 660,00	1 495 045,00	1 876 402,00	1 675 348,00	2 425 358,00	2 138 759,34	1 473 828,00	1 366 964,00	1 441 928,00	1 296 973,52
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 724,31	145 093,80	700 000,00	700 000,00	550 000,00	540 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 415 832,19</b>	<b>9 979 185,06</b>	<b>12 458 773,09</b>	<b>13 349 014,54</b>	<b>13 306 910,38</b>	<b>6 198 649,48</b>	<b>6 191 278,82</b>	<b>5 741 318,34</b>	<b>6 265 201,00</b>	<b>6 481 831,00</b>	<b>6 702 627,00</b>	<b>6 977 392,00</b>	<b>7 257 135,00</b>



10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 446 046,41	11 727 682,30	22 025 360,43	22 915 601,88	12 569 531,90	7 337 673,00	3 765 920,82	3 602 559,00	4 791 373,00	5 114 867,00	5 260 699,00	5 680 418,48	4 019 394,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 826,00	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 717 800,00	3 262 500,00	9 566 587,34	9 566 587,34	0,00	1 139 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 687 585,78	1 514 002,76	0,00	0,00	737 378,48	0,00	2 425 358,00	2 138 759,34	1 473 828,00	1 366 964,00	1 441 928,00	1 296 973,52	3 237 741,00
13	Kwota długu, w tym:	3 377 053,00	6 046 478,00	14 562 405,34	14 335 065,34	12 556 537,34	11 819 158,86	10 143 810,86	7 718 452,86	5 579 693,52	4 105 865,52	2 738 901,52	1 296 973,52	0,00
13a	łącznie 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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,58%	1,73%	4,66%	4,49%	5,02%	6,54%	4,70%	6,28%	5,34%	3,71%	3,32%	3,19%	2,51%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,81%	8,33%	4,81%	7,42%	7,97%	8,16%	6,89%	7,22%	7,36%
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	2,58%	1,73%	4,66%	4,49%	5,02%	6,54%	4,70%	6,28%	5,34%	3,71%	3,32%	3,19%	2,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,42%	15,30%	31,40%	29,73%	25,82%	27,35%	21,09%	15,70%	11,07%	7,95%	5,17%	2,39%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 584 033,57	30 695 454,63	34 385 682,54	35 327 557,19	36 069 721,68	35 878 027,00	40 233 373,18	43 425 641,66	44 130 934,00	45 174 207,00	46 244 812,00	47 293 432,00	48 370 768,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 030 079,98	42 423 136,93	56 411 042,97	58 243 159,07	48 639 253,58	43 215 700,00	43 999 294,00	47 028 200,66	48 922 307,00	50 289 074,00	51 505 511,00	52 973 850,48	52 390 162,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-197 907,00	-2 897 173,02	-10 029 930,10	-10 029 930,10	0,00	0,00	4 100 706,00	2 138 759,34	1 473 828,00	1 366 964,00	1 441 928,00	1 296 973,52	3 237 741,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 659 552,78	4 950 085,78	11 080 590,10	11 080 590,10	2 232 423,48	1 876 402,00	0,00	2 425 358,00	2 138 759,34	1 473 828,00	1 366 964,00	1 441 928,00	1 296 973,52
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	774 060,00	538 910,00	1 050 660,00	1 050 660,00	1 495 045,00	1 876 402,00	1 675 348,00	2 425 358,00	2 138 759,34	1 473 828,00	1 366 964,00	1 441 928,00	1 196 973,52

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde