

**Uchwała Nr/...../2010
Rady Gminy Mioszów
z dnia2010r.**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mioszów na lata 2011 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - stanowi się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mioszów na lata 2011 – 2024 – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Mioszowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 ,
- 2) w 2011 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Mioszowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mioszów upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Objaśnienia do WPF.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2011 – 2024. Od roku 2018 przyjęto względnie stałe wartości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza ten okres (zarówno spadku jak i wzrostu) jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących o 1% na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów. Jako bazowy przyjęto rok 2011.

Od roku 2014 przyjęto dla prognozy stałe wielkości dochodów ze względu na trudne do oszacowania .

W zakresie dochodów majątkowych w 2011 i 2012 roku oprócz dochodów ze sprzedaży majątku ujęto dotację stanowiącą zwrot poniesionych wydatków na inwestycje w poprzednich latach.

Od roku 2013 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2011 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkość sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i działalności gospodarczej. Ze względu na zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek założono, że sprzedaż nie spadnie poniżej 20% poziomu planowanego w 2011 r.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach dla zachowania równowagi budżetowej i sfinansowania wydatków majątkowych planuje się zaciągnąć kredyt:

- w roku 2011 w wysokości 2 180 468 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat,
- w roku 2012 w wysokości 236 069 zł do spłaty w ciągu 4 następnych lat,
- w roku 2014 w wysokości 4 455 464 zł ze spłatą przez następne 10 lat,

Na tej podstawie zaplanowano również wysokość rozchodów .

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach

publicznych nie przewiduje się w najbliższych 3-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Ponadto aby sprostać wymogom art. 242 w 2012 roku wystąpiła konieczność obniżenia wydatków bieżących przeznaczonych m.in. na remonty i zakupy materiałów i wyposażenie, które były w planach na 2010 i 2011 rok. Nie mniej jednak jeśli w ciągu roku będą możliwe do pozyskania wyższe dochody, wówczas zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków z tego tytułu.

Dopiero od 2014 r. możemy planować 1% wzrost wynagrodzenia i pozostałych wydatków bieżących. Planowane wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycje „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady gminy oraz 75023 – Urzędu gminy (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki na wynagrodzenie Burmistrza ujęto zarówno w pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” jak i w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazane kwoty wynikające z zawartych już umów na realizację zadań, projektów lub przewidziane Uchwałami Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki na:

- dostawę energii do oświetlenie ulic,
- konserwację urządzeń oświetlenia drogowego,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dowóz uczniów do szkół,
- usługi opiekuńcze dla osób samotnych,
- doradztwo i prowadzenie spraw BHP,
- usługa informatyczna programów komputerowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych..

Wynik budżetu przedstawia pozycja Nr 3 załącznika Nr 1. Jest to różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi bez obsługi długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + nowo zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenie w tym zakresie zawiera pozycje nr 14 tabeli: Prognoza kwoty długu i jej spłat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od Nr 17.1 do Nr 17.5 załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowane zasady określone w art. 167 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

Relacje te przedstawiają pozycje 17.1 i 17.2 tabeli z załącznika Nr 1.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Mieroszów, czyli „prawa” część wzoru z art. 243 ustawy $(Db + Sm - Wb) / D$ wykazuje limit obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego – poz. 17.4. Poz. 17.5 to wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek + odsetki /dochody ogółem), czyli „lewa” część wzoru z art. 243 ustawy.

Różnice między tymi wskaźnikami jest dodatnia, co stanowi, że przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został naruszony.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEROSZÓW

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Dochody ogółem	15 821 978	17 174 469	24 742 946	25 441 098	20 626 215	20 212 477	20 300 000	20 100 000	20 150 000	20 000 000	20 000 000	20 100 000	19 900 000	19 900 000	20 000 000	19 900 000	19 900 000
1.1.	Dochody bieżące	14 466 738	14 777 326	16 029 230	18 441 798	18 626 215	18 812 477	18 900 000	18 800 000	18 900 000	18 800 000	18 800 000	18 900 000	18 800 000	18 800 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000
1.2.	Dochody majątkowe	1 355 240	2 397 143	8 713 716	6 999 300	2 000 000	1 400 000	1 400 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 056 632	1 306 854	1 356 000	1 316 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	13 853 783	14 974 106	18 128 952	18 035 798	17 548 976	17 644 976	17 949 356	18 122 894	18 310 137	18 493 238	18 678 170	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	6 813 017	7 550 134	8 951 138	9 582 750	9 582 750	9 582 750	9 678 570	9 775 350	9 873 100	9 971 830	10 021 690	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 245 424	2 484 639	3 065 136	3 078 017	2 992 907	3 022 836	3 053 060	3 083 590	3 114 420	3 145 560	3 177 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich																	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	876 027	729 219	778 382	806 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	159 869													
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x														
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	716 158	729 219	778 382	806 723										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 795 342	4 939 333	6 112 677	5 375 031	4 973 319	5 039 390	5 217 726	5 263 954	5 322 617	5 375 848	5 479 480	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 968 195	2 200 363	6 613 994	7 405 300	3 077 239	2 567 501	2 350 644	1 977 106	1 839 863	1 506 762	1 321 830	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	612 955	-196 780	-2 099 722	406 000	1 077 239	1 167 501	950 644	677 106	589 863	306 762	121 830	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	286 382	139 400	314 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																	
4.2.	Wolne środki	286 382	139 400	314 721														
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 254 577	2 339 763	6 928 715	7 405 300	3 077 239	2 567 501	2 350 644	1 977 106	1 839 863	1 506 762	1 321 830	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	899 337	-57 380	-1 785 001	406 000	1 077 239	1 167 501	950 644	677 106	589 863	306 762	121 830	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 109 661	963 315	2 922 440	3 142 768	2 118 808	1 916 108	1 806 108	1 977 106	1 371 664	962 468	564 000	546 000	529 000	512 000	495 000	478 000	468 384
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	196 579	245 900	454 000	406 000	374 000	280 000	170 000	230 000	180 000	150 000	120 000	102 000	85 000	68 000	51 000	34 000	9 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	196 579	245 900	454 000	406 000	374 000	280 000	170 000	230 000	180 000	150 000	120 000	102 000	85 000	68 000	51 000	34 000	9 000

6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)																	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>																	
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>																	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	913 082	717 415	2 468 440	2 736 768	1 744 808	1 636 108	1 636 108	1 747 106	1 191 664	812 468	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	459 384
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>																	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																	
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	702 758	-303 280	-2 239 001	0	703 239	887 501	780 644	447 106	409 863	156 762	1 830	98 000	15 000	32 000	49 000	66 000	91 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	1 968 195	2 200 363	4 006 275	4 262 532	958 431	651 393	544 536	0	468 199	544 294	757 830	854 000	671 000	688 000	705 000	622 000	631 616
9.	Wydatki majątkowe	1 456 047	6 141 671	6 179 481	6 443 000	1 194 500	500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	5 805 500	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	2 100 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	3 705 500	30 000	500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 456 047	6 141 671	6 179 481	637 500	44 500	500 000	5 000 000										
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	450 000	5 066 991	2 487 927	2 180 468	236 069		4 455 464										
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>																	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	962 148	1 125 683	314 721	0	0	151 393	0	0	468 199	544 294	757 830	854 000	671 000	688 000	705 000	622 000	631 616

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (pełn wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	Kwota długu na koniec roku	3 387 350	7 736 926	7 756 413	7 200 113	5 691 374	4 055 266	6 874 622	5 127 516	3 935 852	3 123 384	2 679 384	2 235 384	1 791 384	1 347 384	903 384	459 384	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	913 082	717 415	2 468 440	2 736 768	1 744 808	1 636 108	1 636 108	1 747 106	1 191 664	812 468	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	459 384
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	913 082	717 415	2 468 440	2 736 768	1 744 808	1 636 108	1 636 108	1 747 106	1 191 664	812 468	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	459 384
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	315 569			556 300	1 508 739	1 636 108		1 747 106	1 191 664	812 468	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	459 384
	- wolne środki	286 382	139 400	314 721														
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	311 131	578 015	2 153 719	2 180 468	236 069	1 636 108											
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x														
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x														
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x														
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x														
17.	Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,01%	5,61%	11,81%	12,35%	10,27%	9,48%	x	x									
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	7,01%	5,61%	11,81%	12,35%	10,27%	9,48%	x	x									
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	21,41%	45,05%	31,35%	28,30%	27,59%	20,06%	x	x									
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	21,41%	45,05%	31,35%	28,30%	27,59%	20,06%	x	x									
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	9,31%	5,03%	-4,84%	5,17%	10,20%	11,32%	10,74%	8,69%	8,24%	6,78%	6,01%	6,46%	5,60%	5,69%	5,75%	5,36%	5,48%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	3,17%	1,79%	3,51%	8,90%	10,75%	10,25%	9,22%	7,90%	7,01%	6,42%	6,02%	5,92%	5,68%	5,60%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	12,35%	10,27%	9,48%	8,90%	9,84%	6,81%	4,81%	2,82%	2,72%	2,66%	2,57%	2,48%	2,40%	2,35%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	12,35%	10,27%	9,48%	8,90%	9,84%	6,81%	4,81%	2,82%	2,72%	2,66%	2,57%	2,48%	2,40%	2,35%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	Dochody ogółem	15 821 978	17 174 469	24 742 946	25 441 098	20 626 215	20 212 477	20 300 000	20 100 000	20 150 000	20 000 000	20 000 000	20 100 000	19 900 000	19 900 000	20 000 000	19 900 000	19 900 000
19.	Wydatki ogółem	15 506 409	21 361 677	24 762 433	24 884 798	19 117 476	18 424 976	23 119 356	18 352 894	18 490 137	18 643 238	18 798 170	18 802 000	18 785 000	18 768 000	18 851 000	18 834 000	18 809 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	6 681 527	1 879 219	778 382	806 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	315 569	-4 187 208	-19 487	556 300	1 508 739	1 787 501	-2 819 356	1 747 106	1 659 863	1 356 762	1 201 830	1 298 000	1 115 000	1 132 000	1 149 000	1 066 000	1 091 000
21.	Przychody ogółem	736 382	5 206 391	2 802 648	2 180 468	236 069	0	4 455 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	913 082	717 415	2 468 440	2 736 768	1 744 808	1 636 108	1 636 108	1 747 106	1 191 664	812 468	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	459 384
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	138 869	301 768	314 721	0	0	151 393	0	0	468 199	544 294	757 830	854 000	671 000	688 000	705 000	622 000	631 616
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	702 758	-303 280	-2 239 001	0	703 239	887 501	780 644	447 106	409 863	156 762	1 830	98 000	15 000	32 000	49 000	66 000	91 000