

**UCHWAŁA NR XIV/49/11**

**Rady Miejskiej w Mieroszowie**

**z dnia 30 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 – 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 226 , art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

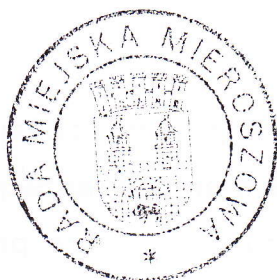
1. Zmienia się załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/44/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 31 maja 2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów, które otrzymują brzmienie odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Ryszard Gubernat*

## UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej w Mieroszowie

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011-2024

Załącznik nr 1 – Przepływy pieniężne i kwota długu otrzymuje nowe brzmienie, w którym kolumnę Przewidywane wykonanie w 2010r aktualizuje się uwzględniając rzeczywiste wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S na dzień 31.12.2010r.

Zmienia się kwoty dochodów bieżących (poz. 1.1.) dochodów majątkowych (poz. 1.2.) oraz wydatków bieżących (poz. 2) i wydatków majątkowych (poz. 9) w 2011r. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem do zgodności planu w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie Gminy Mieroszów.

W związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach wystąpiła konieczność zmiany załącznika nr 2, który zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelców w Mieroszowie oraz remont drogi powiatowej nr 3399 D na odcinku Hożej i części ulicy Kwiatowej w Mieroszowie – zmniejszenie o kwotę 605.500 zł.

2. Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno – Sportowego – Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową Etap II Szkoła Podstawowa z częścią wspólną – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł

3. Program operacyjny EWT – Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego – 2 etap: Ścieżka rowerowa Golińsk – Nowe Siodło- Vižnow – zmniejszenie o kwotę 220.000 zł.

Ponadto przyjęto do realizacji nowe zadanie: Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie. Jego okres realizacji 2011-2012 rok daje podstawę do umieszczenia tego zadania w wykazie przedsięwzięć. Jednocześnie, aby zachować równowagę i sfinansować wydatki majątkowe wystąpiła konieczność zwiększenia planowanego kredytu w 2012r do wysokości

1.956.069 zł ze splatą w ciągu 8 lat oraz zaciągnięcia nowego w 2015r w wysokości 184.800 zł ze splatą w 2016r. Zgodnie z tym zaplanowano również wysokość rozchodów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła  
Małgorzata Prasek  
Zastępca Skarbnika Gminy

~~BURMISTRZ~~  
inż. Andrzej Laszkiewicz







7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																		
Funkcja kontrolna	Dochody budżetu (poz. 1.7) + przychody nie związane z długiem (poz. 4) - wydatki budżetu ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); pozycje od 2011 r. kolumna 2.0	702 758	-303 290	-2 091 572	-245 431	5 000	703 238	887 501	700 644	447 106	409 863	156 762	1 830	98 000	15 000	52 000	48 000	66 000	91 000
8.	Strutki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.8 - poz.7)	1 968 195	2 200 363	4 163 704	4 007 194	2 584 032	958 431	466 593	359 736	-184 800	99 468	300 694	514 230	610 400	420 131	688 000	705 000	622 000	631 616
9.	Wydatki majątkowe	1 456 047	6 141 671	6 179 481	5 659 996	4 764 500	2 914 500	466 593	4 815 200	0	99 468	300 694	514 230	610 400	420 131	688 000	705 000	622 000	631 616
9.1	Przebieganie o krajów mowa w art. 226 ust. 4 Ulp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 430 000	2 870 000	450 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowanie udziałem środków o krajów mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	x	x	x	x	950 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy projekty, zadania	x	x	x	x	2 480 000	1 750 000	450 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy partnerskie publiczno - prywatnym udziałem umowy budżetu do zapewnienia świadczeń dla krajów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym udziałem umowy budżetu do zapewnienia świadczeń dla krajów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp	x	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	5 659 996	1 334 500	44 500	16 593	315 200	184 800	99 468	300 694	51 4230	910 400	420 131	688 000	705 000	622 000	631 616
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emlowane papiery)	450 000	5 066 991	2 487 927	2 330 498	2 180 468	1 956 069		4 455 464	184 800									
	Przebieganie o krajów mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ulp																		
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	962 148	1 125 683	472 150	467 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Ryszard Gubernat

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp	Wyszczególnienie	Wykonalne		Prognoza																
		2009 rok	2009 rok	2010 rok planowa z III kw. 2010r	Wykonalne w 2010r	2011 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12.	Kwota długu na koniec roku	3 387 350	7 736 926	7 756 413	7 756 413	7 200 113	7 411 374	5 590 466	8 225 022	6 477 916	4 917 521	3 861 453	3 173 853	2 486 253	1 791 384	1 347 384	903 384	459 384	0	
	podlega wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 UoP)	0	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	2 468 440	2 736 768	1 744 808	1 820 908	1 820 908	1 931 906	1 560 395	1 056 068	687 600	687 600	694 869	444 000	444 000	444 000	444 000	
	podlega wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 UoP)	0	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 wyliczoną w poz. 13)	913 082	717 415	2 468 440	2 468 440	2 736 768	1 744 808	1 820 908	1 820 908	1 931 906	1 560 395	1 056 068	687 600	687 600	694 869	444 000	444 000	444 000	444 000	
	- nadwyżki budżetowe (wraz z kwotą gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)	315 569				556 300		1 820 908		1 747 106	1 560 395	1 056 068	687 600	687 600	694 869	444 000	444 000	444 000	444 000	
	- wnieśli środki	266 382	138 400	472 150	157 429															
	- przychody z dywidydzji i spłat udzielonych pożyczek																			
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego	311 131	578 015	1 986 290	2 311 011	2 180 468	1 744 808	1 820 908	1 820 908	194 800										
15.	Kwota długu związkowi dołączona do długu j.s.t. (wynag art. 244 UoP)	X	X	X	X															
	podlega wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 UoP)	X	X	X	X															
16.	Kwota spłaty długu związkowi dołączona do długu	X	X	X	X															
	podlega wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 UoP)	X	X	X	X															
17.	<b>Wskazniki zadłużenia</b>																			
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%	12,48%	12,39%	10,27%	10,39%	X	X										
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyliczeniach (max 15%)	7,01%	5,61%	11,81%	12,48%	12,39%	10,27%	10,39%	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%	33,47%	28,39%	35,93%	27,66%	X	X										
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyliczeniach (max 60%)	21,41%	45,05%	31,35%	33,47%	28,39%	35,93%	27,66%	X	X										
17.3.	Relacja bieżąca do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 4) - poz. 1]	9,31%	5,03%	-4,84%	1,60%	4,03%	10,20%	11,32%	10,74%	8,68%	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	X	3,17%	1,41%	3,13%	8,51%	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 związkowi)	X	X	X	X	12,39%	10,27%	10,39%	9,81%	10,75%	8,64%	6,03%	4,00%	3,93%	3,92%	2,57%	2,48%	2,40%	2,35%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyliczeniach (bez długu związkowi)	X	X	X	X	12,39%	10,27%	10,39%	9,81%	10,75%	8,64%	6,03%	4,00%	3,93%	3,92%	2,57%	2,48%	2,40%	2,35%	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Ryszard Gubernat





**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	4 146 158	3 599 219	1 228 382	5 306 723	0	12 930 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	716 158	729 219	778 382	806 723	0	1 680 000
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 430 000	2 870 000	450 000	4 500 000	0	11 250 000
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	2 321 014	950 000	1 120 000	0	0	0	2 070 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 321 014	950 000	1 120 000	0	0	0	2 070 000
	z tego:										
1)	Program RPO - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mieroszowa- remonty w budynkach mieszkalnych	UM	2010	2012	1 231 326	80 000	1 120 000	0	0	0	1 200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 231 326	80 000	1 120 000				1 200 000
2)	Program PROW -Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach- drugi etap: Centrum wypoczynku i rekreacji w Golińsku	UM	2010	2011	401 095	220 000	0	0	0	0	220 000
	wydatki bieżące	x	x	x							0
	wydatki majątkowe	x	x	x	401 095	220 000					220 000
3)	Program operacyjny EWT -Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko- Mieroszowskiego- 2 etap: Ścieżka rowerowa Golińsk - Nowe Siodło- Vižnov	UM	2009	2011	688 593	650 000	0	0	0	0	650 000
	wydatki bieżące	x	x	x							0
	wydatki majątkowe	x	x	x	688 593	650 000					650 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
2)	program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	8 935 110	2 480 000	1 750 000	450 000	4 500 000	0	9 180 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 935 110	2 480 000	1 750 000	450 000	4 500 000	0	9 180 000
	z tego:										
1)	Informatyzacja: e-urząd, Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	UM	2009	2012	151 040	100 000	30 000	0	0	0	130 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	151 040	100 000	30 000				130 000
2)	Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelców w Mieroszowie oraz remont drogi powiatowej nr 3399 D na odcinku ulicy Hożej i części ulicy Kwiatowej w Mieroszowie	UM	2009	2011	1 500 070	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 500 070	1 450 000					1 450 000
3)	Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno - Sportowego - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową Etap II Szkoła Podstawowa z częścią wspólną	UM	2011	2014	7 000 000	500 000	0	450 000	4 500 000	0	5 450 000
	wydatki bieżące	x	x	x							0
	wydatki majątkowe	x	x	x	7 000 000	500 000		450 000	4 500 000		5 450 000
4)	Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie	UM	2010	2011	284 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	wydatki bieżące	x	x	x							0
	wydatki majątkowe	x	x	x	284 000	50 000					50 000
5)	Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie	UM	2011	2012		380 000	1 720 000	0	0	0	2 100 000
	wydatki bieżące	x	x	x							
	wydatki majątkowe	x	x	x	2 100 000	380 000	1 720 000				
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	3 096 386	716 158	729 219	778 382	806 723	0	1 680 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 096 386	716 158	729 219	778 382	806 723	0	1 680 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	Umowa na dostarczanie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, wydatki 1 045 000,00 - razem, w tym:	UM	2011	2014	1 045 000	200 000	260 000	290 000	295 000	0	1 045 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 045 000	200 000	260 000	290 000	295 000		1 045 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0



2)	Umowa - Zimowe utrzymanie dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników, wydatki 635 000,00 - razem, w tym:	UM	2011	2014	635 000	150 000	155 000	160 000	170 000	0	635 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	635 000	150 000	155 000	160 000	170 000		635 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
3)	Umowa- Konserwacja oświetlenia drogowego w celu utrzymania urządzeń we właściwym stanie	UM	2011	2014	580 000	130 000	140 000	150 000	160 000	0	580 000
	wydatki bieżące	x	x	x	580 000	130 000	140 000	150 000	160 000		580 000
	wydatki majątkowe	x	x	x							0
4)	Dowóz uczniów do szkół	ZOSz	2011	2014	695 746	166 302	171 291	176 430	181 723	0	695 746
	wydatki bieżące	x	x	x	695 746	166 302	171 291	176 430	181 723		695 746
	wydatki majątkowe	x	x	x							0
5)	Obsługa informatyczna programów komputerowych	OPS	2010	2011	5 856	2 928	0	0	0	0	2 928
	wydatki bieżące	x	x	x	5 856	2 928					2 928
	wydatki majątkowe	x	x	x							0
6)	Usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	OPS	2010	2011	126 000	64 000	0	0	0	0	64 000
	wydatki bieżące	x	x	x	126 000	64 000					64 000
	wydatki majątkowe	x	x	x							0
7)	Doradztwo i prowadzenie spraw BHP	OPS	2010	2013	8 784	2 928	2 928	1 952	0	0	7 808
	wydatki bieżące	x	x	x	8 784	2 928	2 928	1 952			7 808
	wydatki majątkowe	x	x	x							0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... - razem	x	x	x							0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... - razem	x	x	x							0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Ryszard Gubernat

**ZARZĄDZENIE NR 73/2011**

**Burmistrza Mieroszowa**

**z dnia 08.07.2011r.**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/49/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
  
inż. Andrzej Laszkiewicz



**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Burmistrza Mieroszowa**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011-2024

Załącznik nr 1 – Przepływy pieniężne i kwota długu otrzymuje nowe brzmienie, w którym przedstawione dane w latach 2008, 2009 i 2010 aktualizuje się uwzględniając rzeczywiste wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami Rb 27S, Rb 28S i Rb NDS odpowiednio na dzień 31.12.2008r, 31.12.2009r i 31.12.2010r.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

**BURMISTRZ**  
  
inż. Andrzej Laszkiewicz

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 821 978,13</b>	<b>17 187 421,52</b>	<b>24 742 945,63</b>	<b>23 177 458,49</b>	<b>25 361 137,18</b>	<b>20 626 215,00</b>	<b>20 212 477,00</b>	<b>20 300 000,00</b>
1a	dochody bieżące	14 466 738,37	14 787 416,67	16 029 229,63	16 456 394,25	20 045 337,18	18 626 215,00	18 812 477,00	18 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 355 239,76	2 400 004,85	8 713 716,00	6 721 064,24	5 315 800,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 045 075,40	1 300 460,85	1 350 000,00	772 856,11	1 010 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 853 783,15</b>	<b>14 974 105,50</b>	<b>18 128 951,63</b>	<b>16 434 738,61</b>	<b>19 634 337,18</b>	<b>17 548 976,00</b>	<b>17 644 976,00</b>	<b>17 949 356,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 017,00	7 550 134,00	8 951 138,00	7 975 628,00	9 467 678,32	9 582 750,00	9 582 750,00	9 678 570,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 245 424,00	2 484 639,00	3 065 136,00	2 689 895,84	3 095 279,00	2 992 907,00	3 022 836,00	3 053 060,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699sufp	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	716 158,00	729 219,00	778 382,00	806 723,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 968 194,98</b>	<b>2 213 316,02</b>	<b>6 613 994,00</b>	<b>6 742 719,88</b>	<b>5 726 800,00</b>	<b>3 077 239,00</b>	<b>2 567 501,00</b>	<b>2 350 644,00</b>



Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023	Proгноза 2024
<b>20 100 000,00</b>	<b>20 150 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>
18 800 000,00	18 900 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00
1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>18 122 894,00</b>	<b>18 310 137,00</b>	<b>18 493 238,00</b>	<b>18 678 170,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>
9 775 350,00	9 873 100,00	9 971 830,00	10 021 690,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
3 083 590,00	3 114 420,00	3 145 560,00	3 177 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>1 977 106,00</b>	<b>1 839 863,00</b>	<b>1 506 762,00</b>	<b>1 321 830,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	286 382,13	139 400,01	0,00	314 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 254 577,11	2 352 716,03	6 613 994,00	7 057 440,48	5 726 800,00	3 077 239,00	2 567 501,00	2 350 644,00				
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 109 661,04	963 315,00	2 922 440,00	2 892 955,38	3 142 768,00	2 118 808,00	2 100 908,00	1 990 908,00				
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	913 082,20	717 415,00	2 468 440,00	2 468 440,00	2 736 768,00	1 744 808,00	1 820 908,00	1 820 908,00				
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	196 578,84	245 900,00	454 000,00	424 515,38	406 000,00	374 000,00	280 000,00	170 000,00				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 144 916,07	1 389 401,03	3 691 554,00	4 164 485,10	2 584 032,00	958 431,00	466 593,00	359 736,00				
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 456 046,86	6 141 671,17	6 179 481,00	5 869 995,84	4 764 500,00	2 914 500,00	466 593,00	4 815 200,00				
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	2 870 000,00	450 000,00	4 500 000,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	450 000,00	5 066 990,74	2 487 927,00	2 487 927,48	2 180 468,00	1 956 069,00	0,00	4 455 464,00				
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	138 869,21	314 720,60	0,00	782 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Kwota długu, w tym:	3 387 350,00	7 736 926,00	7 756 413,00	7 756 413,00	7 200 113,00	7 411 374,00	5 590 466,00	8 225 022,00				









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	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	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	7,01%	5,60%	11,81%	12,48%	12,39%	10,27%	10,39%	9,81%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	1,40%	3,11%	8,51%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE				
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,01%	5,60%	11,81%	12,48%	12,39%	10,27%	10,39%	9,81%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,41%	45,02%	31,35%	33,47%	28,39%	35,93%	27,66%	40,52%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 050 361,99	15 220 005,50	18 582 951,63	16 859 253,99	20 040 337,18	17 922 976,00	17 924 976,00	18 119 356,00				
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 506 408,85	21 361 676,67	24 762 432,63	22 729 249,83	24 804 837,18	20 837 476,00	18 391 569,00	22 934 556,00				
21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 569,28	-4 174 255,15	-19 487,00	448 208,66	556 300,00	-211 261,00	1 820 908,00	-2 634 556,00				
22	Przychody budżetu (4+5+11)	736 382,13	5 206 390,75	2 487 927,00	2 802 648,08	2 180 468,00	1 956 069,00	0,00	4 455 464,00				
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	913 082,20	717 415,00	2 468 440,00	2 468 440,00	2 736 768,00	1 744 808,00	1 820 908,00	1 820 908,00				

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,76%	8,64%	6,03%	4,04%	3,93%	3,92%	2,57%	2,48%	2,40%	2,35%										
10,75%	10,25%	9,22%	7,90%	7,01%	6,42%	6,02%	5,92%	5,68%	5,60%										
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK										
10,76%	8,64%	6,03%	4,04%	3,93%	3,92%	2,57%	2,48%	2,40%	2,35%										
32,23%	24,40%	19,31%	15,87%	12,37%	9,00%	6,77%	4,52%	2,31%	0,00%										
18 352 894,00	18 490 137,00	18 643 238,00	18 798 170,00	18 802 000,00	18 785 000,00	18 768 000,00	18 851 000,00	18 834 000,00	18 809 000,00										
18 352 894,00	18 589 605,00	18 943 932,00	19 312 400,00	19 412 400,00	19 205 131,00	19 456 000,00	19 556 000,00	19 456 000,00	19 440 616,00										
1 747 106,00	1 560 395,00	1 056 068,00	687 600,00	687 600,00	694 869,00	444 000,00	414 000,00	444 000,00	459 384,00										
184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1 931 906,00	1 560 395,00	1 056 068,00	687 600,00	687 600,00	694 869,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	459 384,00										

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Laszkiewicz*