

**Uchwała Nr VI/42/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 marca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

3. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z :
- wieloletniej prognozy finansowej,
 - wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2011-2014,
 - objaśnień przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/42/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 marca 2011 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2010 – 2026 Gminy Lichnowy**

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres 2011-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,0 % . Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) jak również w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku dotacje majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego. . W przypadku posiadania przez gminę uzbrojonych działek wpływy ze sprzedaży mienia będą znacznie wyższe.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % . Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się wzrost tylko o 2,5 % dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy od 2012 roku. W roku 2011 zaplanowano wzrost wynagrodzeni dla nauczycieli w wysokości 7% od miesiąca września. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje się wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy oraz rozdziale 75023 – Urzędy gmin, założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy już zawarte .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2011.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 1 004 782 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2012 roku – budowa kanalizacji wsi Dąbrowa oraz długoterminowy kredyt inwestycyjny i pożyczkę w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych . . W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 1 369 318 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2013 roku - budowa kanalizacji wsi Lichnówki. W roku 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 462 206 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2014 roku - budowa kanalizacji wsi Parszewo, W roku 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 621 754 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2015 roku – budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Borety Pierwsze.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 4 504 784 zł., w tym pożyczka z BGK w wysokości 1 004 782 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Dąbrowa z terminem spłaty w roku 2012. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Stan długu na dzień 31.12.2010 roku wynosi 2 360 353,08 zł, w tym kredyt w Nodrea Bank w wysokości 56 500 zł - ostatnia spłata w wysokości 56 500 płatna w roku 2011, Bank Spółdzielczy w Malborku – 200 000 zł, raty roczne po 100 000 zł do roku 2012, Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 307 000 zł , raty roczne – ostatnia spłata w roku 2014, BGK – 335 853,08 zł zaciągnięty na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE – spłata w roku 2011, kredyt w wysokości 1 461 000 zł w BGK zaciągnięty na okres 15 lat, raty

kwartalne - ostatnia rata płatna w roku 2025 roku. W 2011 roku planuje się spłacić V ratę długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 56 500 zł, III ratę pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł, III ratę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 100.000zł - , I ratę pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 34 300 zł oraz spłata pożyczki BGK - budowa świetlicy w Lisewie Malborskim- środki PROW 335 853,08 zł, Spłata kredytu inwestycyjnego środki RPO - budowa kanalizacji wsi Lichnowy - 161 000 zł ,spłata I raty kredytu inwestycyjnego - BGK - 89 652 zł .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od pkt 15 do 16 załącznika .

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 zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17 i 18 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ww ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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					2 545 989,69	5 418 815,00	2 776 244,75
- wydatki bieżące					67 350,00	29 924,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 478 639,69	5 388 891,00	2 776 244,75
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 485 839,69	5 410 491,00	2 776 244,75
- wydatki bieżące					7 200,00	21 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 478 639,69	5 388 891,00	2 776 244,75
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)					2 456 530,69	5 381 182,00	2 746 935,75
- wydatki bieżące					7 200,00	21 600,00	0,00
Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać - poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług przez		Urząd Gminy Lichnowy	2010	2011	7 200,00	21 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 449 330,69	5 359 582,00	2 746 935,75
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Lichnowy	2009	2011	57 645,00	1 742 525,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Lichnowy	2009	2012	0,00	0,00	1 536 433,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy		Urząd Gminy Lichnowy	2008	2011	1 009 322,00	2 251 342,00	0,00
Budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych		Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	25 349,00	7 732,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Nacel

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
739 682,58	1 090 314,46	12 571 046,48
0,00	0,00	97 274,00
739 682,58	1 090 314,46	12 473 772,48
739 682,58	1 090 314,46	12 502 572,48
0,00	0,00	28 800,00
739 682,58	1 090 314,46	12 473 772,48
739 682,58	1 090 314,46	12 414 645,48
0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	28 800,00
739 682,58	1 090 314,46	12 385 845,48
0,00	0,00	1 800 170,00
0,00	0,00	1 536 433,00
0,00	0,00	3 260 664,00
0,00	1 090 314,46	1 123 395,46

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Nacel

Budowa kanalizacji w Parszewie -	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2013	0,00	0,00	30 000,00
Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2012	20 000,00	0,00	379 998,00
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców - poprawa i uzupełnienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2011	5 000,00	306 964,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymkankowie - poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2011	1 284 014,69	912 772,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich wraz zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2012	39 000,00	0,00	800 504,75
Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2011	3 000,00	63 247,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2011	6 000,00	75 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				29 309,00	29 309,00	29 309,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 309,00	29 309,00	29 309,00
objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2012	29 309,00	29 309,00	29 309,00
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				60 150,00	8 324,00	0,00
- wydatki bieżące				60 150,00	8 324,00	0,00
pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku	Urząd Gminy Lichnowy	2008	2011	36 300,00	5 213,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

739 682,58	0,00	769 682,58
0,00	0,00	399 998,00
0,00	0,00	311 964,00
0,00	0,00	2 196 786,69
0,00	0,00	839 504,75
0,00	0,00	66 247,00
0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87 927,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87 927,00
0,00	0,00	87 927,00
0,00	0,00	68 474,00
0,00	0,00	68 474,00
0,00	0,00	41 513,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Naceł

prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Mlaborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2011	23 850,00	3 111,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

0,00	0,00	26 961,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Nacel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 623 465,95	13 525 278,25	14 877 338,45	15 830 020,32	14 388 341,72	13 910 216,78
1a	dochody bieżące	12 424 081,46	13 020 295,42	12 470 915,45	12 940 900,25	12 234 002,64	12 694 435,78
1b	dochody majątkowe, w tym	199 384,49	504 982,83	2 406 423,00	2 889 120,07	2 154 339,08	1 215 781,00
1c	ze sprzedaży majątku	85 184,51	156 570,50	100 000,00	73 448,63	11 000,00	11 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 781 993,20	11 640 198,14	12 088 462,45	12 257 600,05	11 619 202,70	11 420 023,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 349,56	5 381 611,54	5 385 089,70	5 445 483,21	5 809 021,10	5 939 480,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 302 349,61	1 482 083,00	1 413 958,00	1 393 947,17	1 507 841,00	1 507 841,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 521,15	72 183,24	178 923,97	182 537,19	29 924,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 841 472,75	1 885 080,11	2 788 876,00	3 572 420,27	2 769 139,02	2 490 193,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14 624 570,00	14 143 228,00	14 897 515,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00
13 244 252,00	13 670 022,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00
1 380 318,00	473 206,00	680 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 500 140,00	12 291 992,00	12 615 447,00	12 656 368,00	12 673 195,00	12 689 992,00	12 706 818,00	12 723 645,00	12 740 472,00	12 757 299,00
6 087 967,00	6 240 166,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00
1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00
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
3 124 430,00	1 851 236,00	2 282 068,00	1 560 455,00	1 543 628,00	1 526 831,00	1 510 005,00	1 493 178,00	1 476 351,00	1 459 524,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00
14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00	14 216 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 774 126,00	12 790 953,00	12 807 780,00	12 824 606,00
6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00	6 396 170,00
1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00	1 507 841,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 442 697,00	1 425 870,00	1 409 043,00	1 392 217,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	367 352,82	960 689,99	1 405 184,84	1 405 184,84	412 322,72	374 195,22
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	1 316 426,00	917 862,12	38 127,50	374 195,22
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	29 000,00	6 500,00	19 000,00	10 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 208 825,57	2 845 770,10	4 223 060,84	4 984 105,11	3 200 461,74	2 874 389,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	257 325,61	401 970,32	476 313,00	348 493,12	1 070 305,08	1 771 541,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	217 000,00	353 500,00	310 000,00	310 000,00	847 305,08	1 458 736,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 325,61	48 470,32	166 313,00	38 493,12	223 000,00	312 805,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	19 000,00	10 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 951 499,96	2 424 799,78	3 736 747,84	4 629 111,99	2 120 156,66	1 102 848,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 690 810,08	1 038 614,83	6 469 292,00	6 092 863,04	6 250 745,44	2 976 245,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	117 606,19	4 164 820,00	4 138 221,20	5 388 891,00	2 776 244,75
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	0,00	2 821 303,00	1 943 853,08	4 504 784,00	1 873 397,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	960 689,88	1 386 184,95	88 758,84	480 102,03	374 195,22	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 256 500,00	801 500,00	3 312 803,00	2 360 353,08	6 017 832,00	6 432 493,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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
3 124 430,00	1 851 236,00	2 282 068,00	1 560 455,00	1 543 628,00	1 526 831,00	1 510 005,00	1 493 178,00	1 476 351,00	1 459 524,00
1 998 592,00	870 894,00	1 064 248,00	485 697,00	816 808,00	556 081,00	539 255,00	522 428,00	505 601,00	488 774,00
1 703 583,00	625 958,00	829 344,00	291 714,00	639 652,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00
295 009,00	244 936,00	234 904,00	193 983,00	177 156,00	160 329,00	143 503,00	126 676,00	109 849,00	93 022,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 125 838,00	980 342,00	1 217 820,00	1 074 758,00	726 820,00	970 750,00	970 750,00	970 750,00	970 750,00	970 750,00
1 588 044,00	1 650 034,00	1 217 820,00	1 074 758,00	726 820,00	970 750,00	970 750,00	970 750,00	970 750,00	970 750,00
739 682,58	1 090 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 206,00	669 692,00	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
5 191 116,00	5 186 912,00	4 357 568,00	4 065 854,00	3 426 202,00	2 030 450,00	2 634 698,00	2 238 946,00	1 843 194,00	1 447 442,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 442 697,00	1 425 870,00	1 409 043,00	1 392 217,00
471 947,00	455 120,00	393 513,00	330 681,00
395 752,00	395 752,00	350 972,00	304 966,00
76 195,00	59 368,00	42 541,00	25 715,00
0,00	0,00	0,00	0,00
970 750,00	970 750,00	1 015 530,00	1 061 536,00
970 750,00	970 750,00	1 015 530,00	1 061 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 051 690,00	655 938,00	304 966,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Nacel

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	346 928,00	335 853,08	1 004 784,00	1 369 318,00
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	335 853,08	1 004 784,00
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	2,04%	2,97%	3,20%	2,20%	7,44%	12,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,83%	5,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,04%	2,97%	3,20%	2,20%	5,10%	5,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	9,95%	5,93%	19,94%	12,79%	34,84%	36,40%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 822 318,81	11 688 668,46	12 254 775,45	12 296 093,17	11 842 202,70	11 732 828,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 513 128,89	12 727 283,29	18 724 067,45	18 388 956,21	18 092 948,14	14 709 073,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	110 337,06	797 994,96	-3 846 729,00	-2 558 935,89	-3 704 606,42	-798 856,22
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 067 352,82	960 689,99	4 255 487,84	3 355 537,92	4 936 106,72	2 257 592,22
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	217 000,00	372 500,00	320 000,00	316 500,00	857 305,08	1 458 736,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

462 206,00	669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 369 318,00	462 206,00	669 692,00	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
13,67%	6,16%	7,14%	3,42%	5,75%	3,91%	3,79%	3,67%	3,56%	3,44%	
3,97%	6,59%	8,35%	9,11%	8,98%	9,49%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,30%	2,89%	2,65%	3,42%	5,75%	3,91%	3,79%	3,67%	3,56%	3,44%	
32,34%	31,94%	29,25%	28,60%	24,10%	14,28%	18,53%	15,75%	12,96%	10,18%	
11 795 149,00	12 536 928,00	12 850 351,00	12 850 351,00	12 850 351,00	12 850 321,00	12 850 321,00	12 850 321,00	12 850 321,00	12 850 321,00	12 850 321,00
13 383 193,00	14 186 962,00	14 068 171,00	13 925 109,00	13 577 171,00	13 821 071,00	13 821 071,00	13 821 071,00	13 821 071,00	13 821 071,00	13 821 071,00
1 241 377,00	-43 734,00	829 344,00	291 714,00	639 652,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00
462 206,00	669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 703 583,00	625 958,00	829 344,00	291 714,00	639 652,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,32%	3,20%	2,77%	2,33%
9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
TAK	TAK	TAK	TAK
3,32%	3,20%	2,77%	2,33%
7,40%	4,61%	2,15%	0,00%
12 850 321,00	12 850 321,00	12 850 321,00	12 850 321,00
13 821 071,00	13 821 071,00	13 865 851,00	13 911 857,00
395 752,00	395 752,00	350 972,00	304 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00
395 752,00	395 752,00	350 972,00	304 966,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Nacel