

**UCHWAŁA Nr XII/92/2011
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 21 września 2011r**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Grodziczno na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 28 stycznia 2011r.
2. Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 25 marca 2011r.
3. Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 kwietnia 2011r.
4. Uchwałą nr VII/58/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011r.
5. Uchwałą nr VIII/68/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 czerwca 2011r.
6. Uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 05 lipca 2011r.
7. Uchwałą nr X/76/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2011r.
8. Uchwałą nr XI/81/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011r.

dokonyje się zmian wg zał. Nr 1-3 do niniejszej uchwały:

po zmianach wartości wynoszą w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.


Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

1. „Przedszkole wokół Nas – II edycja”

Realizacja projektu spowodowana jest występowaniem w Gminie Grodziczno potrzeby upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Celem głównym projektu jest utrzymanie poziomu edukacji przedszkolnej w gminie na poziomie 20%. Przez udział 46 dzieci (23 dziewczynek i 23 chłopców) w wieku 3-5 lat z Gminy Grodziczno w zajęciach przedszkolnych w okresie 01.09.2011 do 31.07.2012r w 2 punktach przedszkolnych (ZS Mroczo, ZS Grodziczno).

Cele szczegółowe: Poprawa dostępu do edukacji wczesnoszkolnej 46 dzieci w wieku 3-5 lat z Gminy Grodziczno przez utworzenie 2 punktów przedszkolnych. Wyrównanie szans edukacyjnych 46 dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Grodziczno poprzez organizację zajęć dydaktycznych-wyrównawczych. Wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej. Ponadto u 46 dzieci nastąpi rozwój umiejętności społecznych i twórczych dzieci, rozszerzenie oferty edukacyjnej, pobudzenie i wspomaganie rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego dzieci, pomoc w uczeniu się dzieci, wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci (u 46 rodziców) oraz przygotowanie dzieci do nauki w szkole, korygowanie wad wymowy, usuwanie zaburzeń mowy, nauki języka angielskiego (46 dzieci, 23 M i 23 K) zmiana postaw społecznych rodziców wobec ed. przedszkolnej (46 rodziców).

2. „Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie”

Projekt przewiduje działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla 22 osób.



Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku od 15 – 25 roku życia zamieszkująca na terenie Gminy Grodziczno. Przewidywana grupa objęta wsparciem to 22 osoby (16K i 6M). Projekt będzie w szczególności skierowany do grup defaworyzowanych, tj. osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, osób korzystających z pomocy społecznej, młodzieży w wieku 15 - 25 lat. Będą to osoby wymagające natychmiastowej, intensywnej aktywizacji i wsparcia.

Celem gł. projektu jest podniesienie aktywności społ. i zaw. młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społ., mieszkającej na terenie gm. Grodziczno w okresie od stycznia 2011r. do końca maja 2012r.

Cele szczegółowe projektu: podniesienie umiejętności przydatnych przy wejściu na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, wzrost motywacji oraz podniesienie poziomu samooceny do końca maja 2012 roku.

3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczo pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami
4. Wniesione opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości:
 - za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położoną w obrębie Ostaszewo planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 5.400,00zł
 2. w 2012 roku – 5.400,00zł
 3. w 2013 roku - 7.100,00zł
 4. w 2014 roku - 7.100,00zł



- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 89 o pow. 0,7100ha położoną w obrębie Linowiec planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 85,20zł
 2. w 2012 roku - 85,20zł
 3. w 2013 roku - 112,00zł
 4. w 2014 roku - 112,00zł

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 322 o pow. 1,0600ha położoną w obrębie Linowiec planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 122,00zł
 2. w 2012 roku - 122,00zł
 3. w 2013 roku - 159,00zł
 4. w 2014 roku - 159,00zł

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 139/1 o pow. 2,5300ha położoną w obrębie Kuligi planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 294,00zł
 2. w 2012 roku - 294,00zł
 3. w 2013 roku - 383,00zł
 4. w 2014 roku - 383,00zł

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położona w obrębie Ostaszewo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo z przeznaczeniem na cele turystyki, rekreacji i wypoczynku z indywidualną zabudową letniskową i mieszkaniową uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XV/143/04 z dnia 27 maja 2004r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1301 z dnia 06 sierpnia 2004r. oznaczona jest symbolem 20UTs+p/Kx i jest przeznaczona na sport, rekreację, wypoczynek, plażę oraz ciągi komunikacji pieszej.



W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość jest ogólnodostępna i zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego gminy wykorzystywana jest na plażę, boisko do piłki siatkowej i nożnej oraz ciąg komunikacji pieszej.

Natomiast nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 89 o pow. 0,7100ha położona w obrębie Linowiec
 - nr 322 o pow. 1,0600ha położona w obrębie Linowiec
 - nr 139/1 o pow. 2,5300ha położona w obrębie Kuligi
 - nr 84 o pow. 1,8400ha położona w obrębie Kuligi
- mają na celu poprawę dojazdu do pól dla rolników.

5. Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej:

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako część działki nr 123/16 położoną w miejscowości Boleszyn planuje się iż wysokość opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej będzie wynosiła:

2011r. – 2.608,45

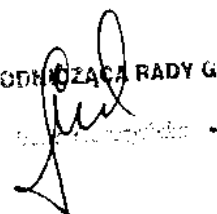
2012r. – 2.608,45

2013r. – 2.608,45

2014r. – 2.608,45

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji jako część działki nr 123/16 została przeznaczona pod budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięty zostanie następujący cel: przyczyni się do zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Będzie promować obszary wiejskie i podniesienie atrakcyjności terenów wiejskich. Wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno Nr XII/92/2011
z dnia 21 września 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2011–2020

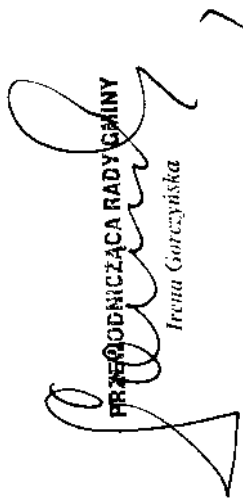
w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową												
		2011	2012	2013	2014 (rok ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4)	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochody ogółem, z tego:	21 394 212,42	23 935 659,52	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 300 000,00
a	dochody bieżące	19 006 862,97	20 422 000,00	21 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 387 349,45	3 513 659,52	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
c	ze sprzedaży majątku	14 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 184 297,37	17 264 000,00	18 207 000,00	18 754 000,00	19 301 000,00	19 635 000,00	19 971 000,00	20 297 000,00	20 297 000,00	20 297 000,00	20 297 000,00	21 443 000,00	21 978 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 582 693,22	9 742 140,00	10 372 450,00	10 958 490,00	11 577 640,00	12 231 780,00	12 922 880,00	13 653 000,00	13 653 000,00	13 653 000,00	14 424 400,00	14 424 400,00	15 239 400,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 315 322,51	2 027 880,00	2 078 570,00	2 130 530,00	2 183 800,00	2 238 400,00	2 294 360,00	2 351 700,00	2 351 700,00	2 351 700,00	2 410 500,00	2 410 500,00	2 470 800,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	218 068,58	158 858,50	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	2 209 915,05	6 671 659,52	5 293 000,00	4 746 000,00	4 199 000,00	4 365 000,00	4 029 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 322 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	554 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	554 924,43	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 niezwiązane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	2 764 839,48	6 671 659,52	5 293 000,00	4 746 000,00	4 199 000,00	4 365 000,00	4 029 000,00	4 029 000,00	3 703 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	653 000,00	2 229 659,52	1 068 000,00	1 021 000,00	789 000,00	805 000,00	784 000,00	805 000,00	828 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	425 000,00	1 893 659,52	775 000,00	775 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	228 000,00	336 000,00	293 000,00	246 000,00	199 000,00	165 000,00	129 000,00	129 000,00	93 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	537 171,74	395 000,00	395 000,00	591 000,00	555 000,00	540 000,00	540 000,00	360 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	2 111 839,48	3 904 828,26	3 830 000,00	3 330 000,00	2 819 000,00	3 005 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 515 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 325 499,00	3 904 828,26	3 830 000,00	3 330 000,00	2 819 000,00	3 005 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 515 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 000,00	2 099 000,00	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
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 213 659,52	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
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	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	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 588 659,52	5 695 000,00	4 920 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 213 659,52	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 213 659,52	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	56 430,00	42 576,00	42 339,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	31 276,00	31 276,00	31 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,05%	9,32%	4,54%	4,34%	3,36%	3,35%	3,27%	3,27%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00%	-0,61%	3,35%	6,96%	9,84%	7,59%	5,78%	5,78%	5,52%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,05%	4,24%	4,54%	4,34%	3,36%	3,35%	3,27%	3,27%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a); poz. 1 / max. 60% art. 170 sufp/	29,80%	23,79%	20,94%	17,64%	15,13%	12,15%	9,42%	6,35%	3,15%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	19 412 297,37	17 600 000,00	18 500 000,00	19 040 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	20 100 000,00	20 390 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	25 737 796,37	21 504 828,26	22 330 000,00	22 330 000,00	22 319 000,00	22 805 000,00	22 805 000,00	22 905 000,00	23 205 000,00	23 515 000,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-4 343 583,95	2 430 831,26	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00
22	Przychody budżetu	4 768 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	425 000,00	2 430 831,26	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Gradziczno na lata 2011-2020

Wyszegółebienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	15 665 165,19	17 924 794,01	19 209 908,40	23 146 549,76	21 394 212,42	23 935 659,52	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 300 000,00
A.1. Dochody bieżące	15 263 733,40	17 511 096,55	18 355 342,98	19 859 400,76	19 006 862,97	20 422 000,00	21 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	401 431,79	413 697,46	854 565,42	3 287 149,00	2 387 349,45	3 513 659,52	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	235 926,03	74 025,28	213 849,42	38 000,00	14 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	15 322 597,48	17 726 410,42	19 315 072,93	28 086 180,71	25 737 796,37	21 504 828,26	22 330 000,00	22 330 000,00	22 319 000,00	22 805 000,00	22 805 000,00	22 905 000,00	23 205 000,00	23 515 000,00
B.1. Wydatki bieżące	13 334 033,04	15 457 786,18	16 415 351,02	19 512 568,55	19 412 297,37	17 600 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	20 100 000,00	20 390 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 988 564,44	2 268 624,24	2 899 721,91	8 573 612,16	6 325 499,00	3 904 828,26	3 830 000,00	3 330 000,00	2 819 000,00	3 005 000,00	2 705 000,00	2 515 000,00	1 705 000,00	1 515 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	342 567,71	198 383,59	-105 164,53	-4 939 630,95	-4 343 583,95	2 430 831,26	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	423 213,68	405 781,39	1 240 193,01	4 939 630,95	4 343 583,95	-2 430 831,26	-1 170 000,00	-1 170 000,00	-1 181 000,00	-1 195 000,00	-1 195 000,00	-1 095 000,00	-795 000,00	-785 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	935 886,45	765 781,39	1 600 193,01	5 139 630,95	4 768 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	4 004 602,47	4 213 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	512 672,77	360 000,00	360 000,00	200 000,00	425 000,00	1 893 659,52	775 000,00	775 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	54 846,95	36 785,96	25 816,59	87 500,00	228 000,00	336 000,00	293 000,00	246 000,00	199 000,00	165 000,00	129 000,00	93 000,00	57 000,00	22 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	56 430,00	42 576,00	42 339,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	31 276,00	31 276,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,62%	2,21%	2,01%	1,17%	3,32%	9,49%	4,72%	4,51%	3,52%	3,51%	3,40%	3,58%	3,45%	3,20%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	720 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	7 588 659,52	5 695 000,00	4 920 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	720 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	7 588 659,52	5 695 000,00	4 920 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	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
I.4. Wymagalne zobowiązania	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
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	4,60%	2,01%	5,21%	16,42%	29,80%	23,79%	20,94%	17,64%	15,13%	12,15%	9,42%	6,35%	3,15%	0,00%

K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	12,30%	0,00%	-0,61%	3,35%	6,96%	9,84%	7,59%	5,78%	5,52%	5,56%	3,93%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

[Handwritten signature]
 PRZEWODNICZĄCY
 MINY

