

Uchwała Nr 243/XXXI/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567; z 2013r. DzU Nr 153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020, DzU. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 zm z 2013 Dz.U. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 243/XXXI/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2013 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2013 według stanu na dzień 27 lutego 2013r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, w pozycjach 2e, 2f oraz 10a i 10b do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2017”
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany nazwy przedsięwzięcia „Widokowa Nowa Ruda” na „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” oraz wprowadzenia wydatków w planie roku 2014 w zakresie w/w przedsięwzięcia, w wysokości 700 000,-zł,
 - 2) wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ustalenie planu wydatków w roku:
 - a) 2013 w kwocie 2 090,-zł
 - b) 2014 w kwocie 2 280,-zł
 - 3) wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda oraz ustalenie planu wydatków w roku:
 - a) 2013 w kwocie 12 300,-zł
 - b) 2014 w kwocie 807 440,-zł

DUK MIĘDZ
Handwritten signature
Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 243/XXXI/13

Zal. nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

z dnia 27 lutego 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	58 769 739	60 460 529	62 681 990	64 430 906	66 320 988	68 482 742	67 846 510
	1a dochody bieżące, w tym:	54 769 739	56 960 529	59 181 990	61 430 906	63 580 988	65 742 742	67 846 510
	1aue środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1a1 środki z UE							
	1b dochody majątkowe, w tym:	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1c ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1due środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1d środki z UE							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	50 701 639	51 969 180	53 268 410	54 546 852	55 855 976	57 196 519	58 569 235
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 362 911	20 871 984	21 393 784	21 907 235	22 433 009	22 971 401	23 522 715
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 817 935	4 938 383	5 061 843	5 183 327	5 307 727	5 435 112	5 565 555
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)							
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 770 000	0	0				
	2f środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	0	0	0				
	2f1 środki z UE							
3	Różnica (1-2)	8 068 100	8 491 349	9 413 580	9 884 054	10 465 012	11 286 223	9 277 275
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 068 100	8 491 349	9 413 580	9 884 054	10 465 012	11 286 223	9 277 275
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 725 082	4 047 730	3 605 075	3 273 545	3 597 295	3 086 745	2 322 000
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 343 018	4 443 619	5 808 505	6 610 509	6 867 717	8 199 478	6 955 275
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 343 018	4 443 619	5 808 505	6 610 509	6 867 717	8 199 478	6 955 275
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0				
	10b środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	0	0	0				
	10b1 środki z UE							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	15 870 000	12 995 000	10 355 000	7 855 000	4 855 000	2 150 000	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,00%	21,49%	16,52%	12,19%	7,32%	3,14%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,00%	21,49%	16,52%	12,19%	7,32%	3,14%	0,00%
19	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,26%	5,52%	4,60%	3,51%
	19a Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,18%	5,52%	4,60%	3,51%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,47%	12,10%	13,48%	14,14%	14,88%	15,92%	13,42%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,24%	9,75%	10,74%	12,35%	13,24%	14,17%	14,98%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,18%	5,52%	4,60%	3,51%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,26%	5,52%	4,60%	3,51%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	54 769 739	56 960 529	59 181 990	61 430 906	63 580 988	65 742 742	67 846 510
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	52 026 721	53 141 910	54 233 485	55 320 397	56 453 271	57 578 264	58 741 235
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 018	3 818 619	4 948 505	6 110 509	7 127 717	8 164 478	9 105 275
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	58 769 739	60 460 529	62 681 990	64 430 906	66 320 988	68 482 742	67 846 510
27	WYDATKI OGÓLEM	55 369 739	57 585 529	60 041 990	61 930 906	63 320 988	65 777 742	65 696 510
28	WYNIK BUDŻETU	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 243/XXXI/13

Zal. nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

z dnia 27 lutego 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	69 949 752	72 048 245	74 137 644	76 213 498	78 347 476	80 541 205	82 715 818
	1a dochody bieżące, w tym:	69 949 752	72 048 245	74 137 644	76 213 498	78 347 476	80 541 205	82 715 818
	1aue środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1a1 środki z UE							
	1b dochody majątkowe, w tym:							
	1c ze sprzedaży majątku							
	1dwe środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1d środki z UE							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	59 974 897	61 354 320	62 765 469	64 209 075	65 685 884	67 196 659	68 674 985
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 087 260	24 641 267	25 208 016	25 787 800	26 380 919	26 987 680	27 581 409
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 699 128	5 830 208	5 964 303	6 101 482	6 241 816	6 385 378	6 525 856
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)							
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	2f środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	2f1 środki z UE							
3	Różnica (1-2)	9 974 855	10 693 925	11 372 175	12 004 423	12 661 592	13 344 546	14 040 833
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 974 855	10 693 925	11 372 175	12 004 423	12 661 592	13 344 546	14 040 833
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 974 855	10 693 925	11 372 175	12 004 423	12 661 592	13 344 546	14 040 833
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 974 855	10 693 925	11 372 175	12 004 423	12 661 592	13 344 546	14 040 833
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	10b środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	10b1 środki z UE							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Splaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	19a Splaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,26%	14,84%	15,34%	15,75%	16,16%	16,57%	16,97%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,74%	14,53%	14,17%	14,81%	15,31%	15,75%	16,16%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	69 949 752	72 048 245	74 137 644	76 213 498	78 347 476	80 541 205	82 715 818
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	59 974 897	61 354 320	62 765 469	64 209 075	65 685 884	67 196 659	68 674 985
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	9 974 855	10 693 925	11 372 175	12 004 423	12 661 592	13 344 546	14 040 833
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	69 949 752	72 048 245	74 137 644	76 213 498	78 347 476	80 541 205	82 715 818
27	WYDATKI OGÓLEM	69 949 752	72 048 245	74 137 644	76 213 498	78 347 476	80 541 205	82 715 818
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 243/XXXI/13

Zal. nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

z dnia 27 lutego 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	84 949 145	87 242 772	89 511 084	91 838 372	94 226 170
	1a dochody bieżące, w tym:	84 949 145	87 242 772	89 511 084	91 838 372	94 226 170
	1aue środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
	1a1 środki z UE					
	1b dochody majątkowe, w tym:					
	1c ze sprzedaży majątku					
	1due środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
	1d środki z UE					
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	70 185 835	71 729 923	73 307 981	74 920 757	76 494 093
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 188 200	28 808 340	29 442 123	30 089 850	30 721 737
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 669 425	6 816 152	6 966 107	7 119 361	7 268 868
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)					
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	2f środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
	2f1 środki z UE					
3	Różnica (1-2)	14 763 310	15 512 849	16 203 103	16 917 615	17 732 077
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:					
	4a na pokrycie deficytu budżetu					
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 763 310	15 512 849	16 203 103	16 917 615	17 732 077
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 763 310	15 512 849	16 203 103	16 917 615	17 732 077
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 763 310	15 512 849	16 203 103	16 917 615	17 732 077
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	10b środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
	10b1 środki z UE					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą					
17	Wartość przejętych zobowiązań					
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Splaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Splaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,38%	17,78%	18,10%	18,42%	18,82%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,57%	16,97%	17,38%	17,75%	18,10%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	84 949 145	87 242 772	89 511 084	91 838 372	94 226 170
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	70 185 835	71 729 923	73 307 981	74 920 757	76 494 093
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	14 763 310	15 512 849	16 203 103	16 917 615	17 732 077
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	84 949 145	87 242 772	89 511 084	91 838 372	94 226 170
27	WYDATKI OGÓLEM	84 949 145	87 242 772	89 511 084	91 838 372	94 226 170
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0

