

**UCHWAŁA NR IX/97/11
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Karpaczu

Irena Seweryn

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zarząd j.s.t. przedstawia organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej.

Przedłożona Radzie Miejskiej uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2011 rok przewiduje zmianę wydatków, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć, planowanych wielkości dochodów oraz wyniku budżetu. Stąd też zaistniała potrzeba zmiany załącznika WPF, czym dostosowano wartości zawarte w WPF do wartości zawartych w uchwale budżetowej.

Załącznik do Uchwały Nr IX/97/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karpacz na lata 2011-2020

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KARPACZ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Przepływy pieniężne i kwota długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 rok | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | |
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Dochody ogółem | 25 387 757 | 21 252 793 | 36 702 904 | 33 364 946 | 35 536 198 | 30 772 752 | 27 260 399 | 25 906 303 | 25 801 545 | 25 764 277 | 26 311 962 | 26 482 707 | 26 786 982 | 27 032 839 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 16 481 518 | 18 014 001 | 18 856 651 | 16 902 764 | 21 141 257 | 21 661 332 | 22 042 050 | 22 544 595 | 23 058 699 | 23 516 028 | 24 458 312 | 24 943 633 | 25 498 447 | 25 943 589 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 8 906 239 | 3 238 792 | 17 846 253 | 16 462 182 | 14 394 941 | 9 111 420 | 5 218 349 | 3 361 708 | 2 742 846 | 2 248 249 | 1 853 650 | 1 539 074 | 1 288 535 | 1 089 250 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 8 774 502 | 2 011 491 | 4 010 000 | 2 917 153 | 3 656 000 | 4 877 959 | 3 902 367 | 3 121 894 | 2 497 515 | 1 998 011 | 1 598 410 | 1 278 728 | 1 022 982 | 818 386 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 17 152 184 | 18 101 241 | 21 515 012 | 20 871 550 | 20 656 097 | 19 693 099 | 19 640 339 | 19 619 990 | 20 377 333 | 20 850 128 | 21 083 527 | 21 466 407 | 21 646 339 | 21 840 624 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023) | 3 791 979 | 4 095 151 | 4 360 085 | 4 178 378 | 4 597 607 | 4 437 760 | 4 329 469 | 4 574 815 | 4 440 657 | 4 599 392 | 4 643 488 | 4 445 081 | 4 488 163 | 4 484 999 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023) | 3 852 996 | 4 087 415 | 4 100 731 | 4 026 336 | 4 253 374 | 4 380 261 | 4 467 866 | 4 557 223 | 4 648 368 | 4 741 335 | 4 836 162 | 4 932 885 | 5 031 543 | 5 132 174 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | x | x | x | x | 691 341 | 427 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | x | x | x | x | 691 341 | 427 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 9 507 209 | 9 918 675 | 13 054 196 | 12 666 836 | 11 113 775 | 10 447 152 | 10 843 004 | 10 487 952 | 11 288 308 | 11 509 401 | 11 603 877 | 12 088 441 | 12 126 633 | 12 223 451 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 8 235 573 | 3 151 552 | 15 187 892 | 12 493 396 | 14 880 101 | 11 079 653 | 7 620 060 | 6 286 313 | 5 424 212 | 4 914 149 | 5 228 435 | 5 016 301 | 5 140 643 | 5 192 215 |
| kwota kontrolna | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0 | -670 666 | -87 240 | -2 658 361 | -3 968 786 | 485 160 | 1 968 233 | 2 401 711 | 2 924 605 | 2 681 366 | 2 665 900 | 3 374 785 | 3 477 226 | 3 852 108 | 4 102 965 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 4 407 828 | 4 032 643 | 267 628 | 267 628 | 546 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki | 4 407 828 | 4 032 643 | 267 628 | 267 628 | 546 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 12 643 401 | 7 184 195 | 15 455 520 | 12 761 024 | 15 426 918 | 11 079 653 | 7 620 060 | 6 286 313 | 5 424 212 | 4 914 149 | 5 228 435 | 5 016 301 | 5 140 643 | 5 192 215 |
| kwota kontrolna | środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0 | 3 737 162 | 3 945 403 | -2 390 733 | -3 701 158 | 1 031 977 | 1 968 233 | 2 401 711 | 2 924 605 | 2 681 366 | 2 665 900 | 3 374 785 | 3 477 226 | 3 852 108 | 4 102 965 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2. | 786 271 | 946 664 | 1 690 111 | 1 681 621 | 3 725 089 | 2 120 126 | 2 096 662 | 2 044 476 | 1 781 840 | 1 721 933 | 1 136 218 | 824 084 | 788 426 | 0 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 221 682 | 382 147 | 540 000 | 540 296 | 481 000 | 408 943 | 340 279 | 288 093 | 206 457 | 146 552 | 96 008 | 55 008 | 19 564 | 0 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 221 682 | 382 147 | 540 000 | 540 296 | 481 000 | 408 943 | 340 279 | 288 093 | 206 457 | 146 552 | 96 008 | 55 008 | 19 564 | 0 |
| 6.1.2. | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <i>z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 564 589 | 564 517 | 1 150 111 | 1 141 325 | 3 244 089 | 1 711 183 | 1 756 383 | 1 756 383 | 1 575 383 | 1 575 381 | 1 040 210 | 769 076 | 768 862 | 0 |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota kontrolna | Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0 | 3 515 480 | 3 563 257 | -2 930 733 | -4 241 454 | 550 977 | 1 559 290 | 2 061 432 | 2 636 512 | 2 474 909 | 2 519 348 | 3 278 777 | 3 422 219 | 3 832 544 | 4 102 965 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) | 8 235 573 | 3 151 552 | 13 765 409 | 11 079 403 | 11 701 829 | 8 959 527 | 5 523 398 | 4 241 837 | 3 642 372 | 3 192 216 | 4 092 217 | 4 192 216 | 4 352 217 | 5 192 215 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 8 064 485 | 13 246 402 | 18 023 290 | 13 422 489 | 12 980 370 | 8 959 527 | 5 523 398 | 4 241 837 | 3 642 372 | 3 192 216 | 4 092 217 | 4 192 216 | 4 352 217 | 5 192 215 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | x | x | x | x | 6 843 107 | 8 459 527 | 5 023 398 | 3 941 837 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 370 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | x | x | x | x | 3 346 386 | 6 206 624 | 1 081 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | x | x | x | x | 3 496 721 | 2 252 903 | 3 941 838 | 3 941 837 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 370 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 8 064 485 | 13 246 402 | 18 023 290 | 13 422 489 | 6 137 263 | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 1 500 000 | 1 049 844 | 1 949 845 | 2 049 844 | 2 209 845 | 3 049 845 |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 0 | 7 498 496 | 4 257 881 | 2 889 903 | 1 288 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | | | 2057881 | 1585630 | 138541 | | | | | | | | | |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) | 171 088 | -2 596 354 | 0 | 546 817 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 rok | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | |
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | 4 225 852 | 11 159 831 | 14 267 601 | 12 908 409 | 10 952 861 | 9 241 678 | 7 485 295 | 5 728 912 | 4 153 529 | 2 578 148 | 1 537 938 | 768 862 | 0 | 0 |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | 0 | 0 | 2 057 881 | 1 585 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 564 589 | 564 517 | 1 150 111 | 1 141 325 | 3 244 089 | 1 711 183 | 1 756 383 | 1 756 383 | 1 575 383 | 1 575 381 | 1 040 210 | 769 076 | 768 862 | 0 |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 724 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) | 564 589 | 564 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wolne środki | 564 589 | 564 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | emitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 15. | Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Wskaźniki zadłużenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 3,10% | 4,45% | 4,60% | 5,04% | 10,48% | 6,89% | 7,69% | 7,89% | 6,91% | 6,68% | 4,32% | 3,11% | 2,94% | 0,00% | |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) | 3,10% | 4,45% | 4,60% | 5,04% | 5,63% | 6,89% | 7,69% | 7,89% | 6,91% | 6,68% | 4,32% | 3,11% | 2,94% | 0,00% | |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 16,65% | 52,51% | 38,87% | 38,69% | 30,82% | 30,03% | 27,46% | 22,11% | 16,10% | 10,01% | 5,85% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) | 16,65% | 52,51% | 33,27% | 33,94% | 30,82% | 30,03% | 27,46% | 22,11% | 16,10% | 10,01% | 5,85% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.] | 31,05% | 7,26% | 2,21% | -4,77% | 10,30% | 20,92% | 21,88% | 22,23% | 19,27% | 17,53% | 18,54% | 17,75% | 18,13% | 18,21% | |
| 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 | 13,50% | 6,59% | 11,14% | 17,70% | 21,67% | 21,13% | 19,68% | 18,45% | 17,94% | 18,14% | |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | x | x | x | x | 10,48% | 6,89% | 7,69% | 7,89% | 6,91% | 6,68% | 4,32% | 3,11% | 2,94% | 0,00% | |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) | x | x | x | x | 5,63% | 6,89% | 7,69% | 7,89% | 6,91% | 6,68% | 4,32% | 3,11% | 2,94% | 0,00% | |
| Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 rok | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | | |
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18. | Dochody ogółem | 25 387 757 | 21 252 793 | 36 702 904 | 33 364 946 | 35 536 198 | 30 772 752 | 27 260 399 | 25 906 303 | 25 801 545 | 25 764 277 | 26 311 962 | 26 482 707 | 26 786 982 | 27 032 839 | |
| 19. | Wydatki ogółem | 25 438 351 | 31 729 789 | 40 078 302 | 34 834 335 | 34 117 467 | 29 061 569 | 25 504 016 | 24 149 920 | 24 226 162 | 24 188 896 | 25 271 752 | 25 713 630 | 26 018 120 | 27 032 839 | |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | x | x | x | x | 7 534 448 | 8 887 453 | 5 023 398 | 3 941 837 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 372 | 2 142 370 | |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -50 594 | -10 476 996 | -3 375 398 | -1 469 389 | 1 418 731 | 1 711 183 | 1 756 383 | 1 756 383 | 1 575 383 | 1 575 381 | 1 040 210 | 769 077 | 768 862 | 0 | |
| 21. | Przychody ogółem | 4 407 828 | 11 531 139 | 4 525 509 | 3 157 531 | 1 835 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Rozchody ogółem | 564 589 | 564 517 | 1 150 111 | 1 141 325 | 3 244 089 | 1 711 183 | 1 756 383 | 1 756 383 | 1 575 383 | 1 575 381 | 1 040 210 | 769 076 | 768 862 | 0 | |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 3 792 646 | 489 626 | 0 | 546 817 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + walne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0 | 3 515 480 | 3 563 257 | -2 930 733 | -4 241 454 | 550 977 | 1 559 290 | 2 061 432 | 2 636 512 | 2 474 909 | 2 519 348 | 3 278 777 | 3 422 219 | 3 832 544 | 4 102 965 | |