

UCHWAŁA NR XVI/ 144/2011
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/78/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 określający „Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Choszczno na lata 2011- 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 określający „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczno w latach 2011-2014” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

WYKAZ przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				51 553 014,12	10 916 817,94	3 974 000,00	9 074 000,00	10 151 000,00	42 035 785,12
- wydatki bieżące				2 125 436,00	440 401,84	140 000,00	135 000,00	130 000,00	2 125 436,00
- wydatki majątkowe				49 427 578,12	10 476 416,10	3 834 000,00	8 939 000,00	10 021 000,00	39 910 349,12
1) programy, projekty lub zadania (razem)				51 553 014,12	10 916 817,94	3 974 000,00	9 074 000,00	10 151 000,00	42 035 785,12
- wydatki bieżące				2 125 436,00	440 401,84	140 000,00	135 000,00	130 000,00	2 125 436,00
- wydatki majątkowe				49 427 578,12	10 476 416,10	3 834 000,00	8 939 000,00	10 021 000,00	39 910 349,12
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)				10 701 987,00	7 663 401,84	1 437 000,00	0,00	0,00	9 677 835,64
- wydatki bieżące				875 436,00	295 401,84	0,00	0,00	0,00	872 835,64
" Kieruj swoim losem"	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	813 492,00	236 056,20	0,00	0,00	0,00	813 492,00
" Program " COMENIUS" - Uczucie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	2010	2011	61 944,00	59 343,64	0,00	0,00	0,00	59 343,64
- wydatki majątkowe				9 826 551,00	7 368 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	8 805 000,00
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - III etap Wjejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradziewie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2012	734 500,00	3 000,00	700 000,00	0,00	0,00	703 000,00
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - IV etap Wjejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulimie	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2012	763 000,00	6 000,00	737 000,00	0,00	0,00	743 000,00
Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczyno - Pakość, Pakość Bonin, Choszczyno - Kopolin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom.	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	2 101 051,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Turystyczne - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2011	5 703 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczyno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach : Rzecko, Korytowo, Wądryń, Piasecznik, Stradzewo, Kokki, Smoleń, Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	525 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

po zmianach - sesja 22.12.2011 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		40 851 027,12	3 253 416,10	2 537 000,00	9 074 000,00	10 151 000,00	32 355 349,12
- wydatki bieżące		1 250 000,00	145 000,00	140 000,00	135 000,00	130 000,00	1 250 000,00
Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno		1 250 000,00	145 000,00	140 000,00	135 000,00	130 000,00	1 250 000,00
- wydatki majątkowe		39 601 027,12	3 108 416,10	2 397 000,00	8 939 000,00	10 021 000,00	31 105 349,12
Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 061 000,00
Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	0,00	0,00	723 000,00	1 588 000,00	2 311 000,00
Budowa infrastruktury technicznej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Publicznego Przyszkoła Nr 1 w Choszczynie do kanału przy ulicy Niedziałkowskiego	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	80 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu w ul. 23-go Lutego Malejki w kierunku ogrodów działkowych	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeziorze Klukom	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	3 500 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	3 400 000,00
Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodzinną	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	783 300,00	0,00	194 000,00	560 000,00	754 000,00
Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa ogrozenia omentarza komunalnego przy MPGK	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Choszczno z programu "Radosna Szkoła" w Sławęcinie, Zamęcinie, Suliszewie i Choszczynie w szkołach nr 1 i 3	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy na Os. Półn. w Choszczynie oraz Rzecko, Chejple, Rzezkach, Suliszewie i Kolkach	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu oraz dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania ZRIDU przy ul. Jagielły i Dąbrowszczaków	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	693 000,00	310 000,00	360 000,00	0,00	670 000,00
Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo-Kokki - Krzowiec, Suliszewo-Rzecko - Rzecko - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

Budowa ulicy Fabrycznej	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	909 500,00	32 000,00	230 000,00	627 000,00	0,00	889 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r.	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego z 2010 r.	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego z 2010 r. na dofinansowanie przebudowy ciągów pieszych w m. Wardyń	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	65 036,00	65 036,00	0,00	0,00	0,00	65 036,00
Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Suliszewo	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2011	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Kompleksowa realizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszczynie z przekazaniem do eksploatacji	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2011	5 067 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - II etap Wiejskie Centrum Kultury w Sławęcinie, Kółkach, Rzecku	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2011	581 816,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2015	1 000 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3- dokumentacja	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2014	1 850 000,00	32 000,00	0,00	500 000,00	1 318 000,00	1 850 000,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2011	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	66 051,00
Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2013	371 000,00	11 000,00	0,00	360 000,00	0,00	371 000,00
Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	1 373 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
Przebudowa oraz wykonanie nowej sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2011	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2012	690 000,00	235 000,00	300 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - ekspertyzy i dokumentacja budowlana	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2014	3 050 000,00	13 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	3 013 000,00
Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi - krawężniki)	Urząd Miejski w Choszczynie	2014	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2014	2 065 000,00	0,00	0,00	65 000,00	2 000 000,00	2 065 000,00

Przebudowa ul. Piastowskiej	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2015	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	550 000,00	1 167 000,00
Przebudowa ul. Zielnej	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2011	1 963 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Przebudowa ul. Żeglarskiej	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	437 000,00	0,00	100 000,00	0,00	323 000,00	0,00	423 000,00
Rozbudowa omentarza przy ul. Zielnej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2013	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	0,00	700 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2015	29 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 504,02
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	624 440,00	0,00	15 000,00	0,00	607 000,00	0,00	624 440,00
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2011	792 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2014	757 000,00	0,00	15 000,00	0,00	242 000,00	500 000,00	757 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2015	280 000,00	7 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	441 000,00	6 000,00	235 000,00	0,00	200 000,00	0,00	423 440,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2015	499 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczony dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2011	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Wykonanie instalacji deszczowej dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2011	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie projektu kanalizacji światłowodowej miejskiej w projektowanej obwodnicy miasta	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia obwodnicy miasta Choszczyna	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2011	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Suliszewie i Rzecku	Choszczeski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2010	2011	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHOSZCZYN

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	Plan III kw 2010	Przew. wyk 2010	po zmianach - sepb 22.12.2011r.												
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	48 434 310	50 120 345	74 270 928	57 177 409	62 848 944	75 042 485	89 102 336	74 789 829	67 738 826	65 041 019	66 269 679	67 738 826	69 148 124	70 562 669	72 007 209		
a	dochody bieżące	45 052 247	48 800 637	53 229 814	51 024 671	57 681 032	59 087 745	59 102 336	60 769 629	61 940 854	63 741 019	65 089 679	66 538 826	68 043 124	69 562 669	71 107 209		
b	dochody majątkowe, w tym	3 372 063	1 319 708	21 041 112	6 152 738	4 987 852	15 954 750	10 000 000	14 000 000	5 000 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000		
c	ze sprzedaży majątku	2 176 591	684 198	17 140 839	3 873 257	1 938 347	13 000 000	1 300 000	14 000 000	5 000 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000		
d	inne przychody	1 195 472	635 510	3 900 273	2 779 481	3 049 505	2 954 750	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności wrotobowiązkowych), w tym:	41 886 116	48 409 117	52 889 448	46 811 450	56 181 092	55 530 639	54 961 465	55 926 440	57 323 876	59 166 825	62 089 489	63 803 636	65 154 124	66 675 669	68 232 209		
a	na wypracowania i świadczenia od nich należane	19 280 830	21 679 252	23 705 959	23 277 470	24 597 773	25 732 443	26 373 754	27 035 148	27 711 026	28 403 802	29 085 493	29 768 545	30 451 310	31 134 373	31 817 426		
b	związane z funkcjonowaniem m. ogólnow. i ST	4 448 337	4 708 098	4 949 237	4 652 354	4 924 855	5 395 476	5 489 383	5 626 587	5 911 443	6 053 316	6 199 558	6 347 384	6 495 701	6 644 018	6 792 337		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	2 713 402	2 418 722	2 121 003	1 825 161	1 504 593	1 191 874	838 091	653 509	562 862	472 142		
d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	Wydajki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	440 402	140 000	135 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 788 195	4 711 220	21 682 480	10 265 959	6 687 852	19 511 846	14 540 931	18 844 189	9 799 189	4 684 189	4 555 189	4 430 190	4 315 190	4 200 000	3 897 000		
4	na plus budżetowa z lat ubiegłych plus wrotobowiązki, zgodnie z art. 217 u.p. w tym:	1 082 873	879 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	na wypracowania z lat ubiegłych plus wrotobowiązki, zgodnie z art. 217 u.p. aneksowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	888 722	878 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	inne przychody niezwiązane z zasadniczym długiem	7 831 066	5 589 856	21 682 480	10 265 959	12 687 852	19 511 846	14 540 931	18 844 189	9 799 189	4 684 189	4 555 189	4 430 190	4 315 190	4 200 000	3 897 000		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 042 197	4 388 647	3 343 442	2 458 384	3 600 436	6 548 898	3 519 931	3 714 189	3 789 189	3 664 189	3 540 189	3 420 190	3 305 190	3 190 000	2 887 000		
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu rozliczeń wależności	649 000	2 754 602	1 643 442	881 131	1 800 436	5 146 186	2 206 931	2 512 189	2 712 189	2 712 189	2 612 189	2 512 190	2 412 190	2 312 000	2 212 000		
b	Wydajki bieżące na obsługę długu	1 383 187	1 644 045	1 700 000	1 567 233	1 700 000	1 403 700	1 312 000	1 202 000	972 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczkach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7-8)	5 788 871	1 191 209	10 339 038	7 807 695	9 067 416	12 982 000	11 022 000	15 130 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
10	Wydajki majątkowe, w tym:	12 423 215	10 126 900	16 820 038	7 726 504	10 478 416	12 982 000	11 022 000	15 130 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
a	Wydajki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	Wydajki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 028 494	8 935 681	281 000	692 086	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Wynik finansowy (9-10+11)	394 150	0	0	747 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Kwota długu, w tym:	27 464 806	33 483 615	32 121 173	37 196 710	33 836 413	28 692 257	26 485 320	23 973 337	21 261 940	18 548 759	16 836 570	13 124 380	10 512 190	7 900 000	5 300 000		
a	kwota wyłączeń z art. 242 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p.	0	0	0	281 000	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz 170 ust. 3 u.p. przypisanych do budżetu podlegających dotychczasowi opodatkowaniu z art. 241 u.p.	0	0	0	281 000	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Planowana kwota kwota spłaty zobowiązań	4,22%	6,78%	4,50%	4,30%	5,7%	12,34%	8,59%	7,80%	8,38%	8,31%	7,43%	6,55%	5,83%	5,61%	5,05%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7%	12,38%	17,45%	12,41%	16,73%	14,38%	14,18%	9,25%	8,83%	8,61%	8,08%		
16	Spłata wależności spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	4,22%	6,78%	4,50%	4,30%	5,7%	12,34%	8,59%	7,80%	8,38%	8,31%	7,43%	6,55%	5,83%	5,61%	5,05%		
17	Załącznik do budżetu (13-10a)1 - max z art. 170 u.p.	56,79%	66,81%	43,25%	64,56%	51,12%	38,23%	38,33%	32,08%	29,71%	24,85%	20,18%	15,86%	11,65%	7,66%	3,75%		
19	Wydajki bieżące razem (2+7b)	43 059 312	47 053 162	54 238 446	48 478 683	57 881 092	59 334 339	56 873 405	57 127 440	58 410 576	58 728 655	60 009 825	61 328 829	62 687 489	64 128 636	65 548 124		
20	Wydajki ogółem (10+19)	55 482 527	57 160 062	72 908 484	59 231 167	66 597 508	68 895 339	65 885 405	72 287 440	64 410 576	59 728 655	61 009 825	62 328 829	63 687 489	65 128 636	66 548 124		
21	Wynik budżetu (1-20)	-7 048 217	-7 039 717	1 852 442	948 222	-5 506 584	5 146 156	2 206 931	2 512 189	2 712 189	2 712 189	2 612 189	2 512 190	2 412 190	2 312 000	2 212 000		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 091 367	9 814 310	281 000	692 086	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	649 000	2 754 602	1 643 442	891 131	1 800 436	5 146 156	2 206 931	2 512 189	2 712 189	2 712 189	2 612 189	2 512 190	2 412 190	2 312 000	2 212 000		