

**UCHWAŁA NR XXIV/118/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów na lata 2012 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012 – 2021 zmienionej uchwałą Nr XVIII/86/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i uchwałą Nr XXII/106/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany : **w § 1:**

- pkt 1. „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- pkt 2. do dotychczasowych „objaśnień przyjętych wartości” stanowiących załącznik Nr 2 dodaje się treść załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	12 181 967	13 473 039	12 340 000	12 393 419	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
a	dochody bieżące	11 657 329	11 810 000	12 110 000	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	524 638	1 663 039	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	259 783	230 000	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	11 391 455	10 945 000	11 005 000	10 961 940	11 275 496	11 446 735	11 713 973	12 012 497	12 340 979	12 667 148
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 071 910	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 681 227	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	98 830	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	790 512	2 528 039	1 335 000	1 431 479	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 179 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	705 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 969 704	2 528 039	1 335 000	1 431 479	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	564 778	1 995 518	680 635	819 000	800 000	741 000	667 000	542 000	574 000	105 035
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	473 278	1 828 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535
b	wydatki bieżące na obsługę długu	94 500	169 000	131 000	129 000	106 000	82 000	58 000	36 000	15 000	4 000
-	- w tym odsetki	91 500	167 000	130 000	128 000	105 000	81 000	57 000	35 000	14 000	3 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	1 401 926	530 521	653 365	611 479	693 385	821 658	972 741	1 187 591	1 247 625	1 825 489
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 696 665	910 521	653 365	611 479	693 385	821 658	972 741	1 187 591	1 247 625	1 825 489
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 717 453	291 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 294 739	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	5 823 688	4 375 170	3 824 535	3 133 535	2 438 535	1 778 535	1 168 535	661 535	101 535	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 433 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	117 569	1 433 039	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,64%	14,81%	5,52%	6,61%	6,26%	5,70%	4,99%	3,94%	4,05%	0,72%
a	Relacja [1a-19+1-]/1	3,54%	6,87%	9,76%	10,51%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,90%	4,50%	5,64%	7,62%	9,05%	10,38%	10,92%	11,37%	11,86%	12,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art.	Niezgodny z	Zgodny z	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	3,67%	4,17%	5,52%	6,61%	6,26%	5,70%	4,99%	3,94%	4,05%	0,72%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	47,81%	32,47%	30,99%	25,28%	19,10%	13,67%	8,75%	4,81%	0,72%	0,00%
a	zadłużenie/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	36,04%	32,47%	30,99%	25,28%	19,10%	13,67%	8,75%	4,81%	0,72%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 485 955	11 114 000	11 136 000	11 090 940	11 381 496	11 528 735	11 771 973	12 048 497	12 355 979	12 671 148
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	171 374	696 000	974 000	1 092 479	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
21.	Wydatki ogółem [10+19]	17 182 620	12 024 521	11 789 365	11 702 419	12 074 881	12 350 393	12 744 714	13 236 088	13 603 604	14 496 637
22.	Wynik budżetu [1-21]	-5 000 653	1 448 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535
23.	Finansowanie deficytu	5 000 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	4 294 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	705 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Przeznaczenie nadwyżki	0	1 448 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	1 448 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535
25.	Przychody budżetu	5 473 931	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	473 278	1 828 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535
27.	Sposób sfinansowania długu	473 278	1 828 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535
a	kredyty i pożyczki	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	473 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa	0	1 448 518	550 635	691 000	695 000	660 000	610 000	507 000	560 000	101 535

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012-2021 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. oraz zmian w następnych latach spowodowanych innymi wielkościami spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2012 roku niż to było wcześniej planowane. Zmiany te wynikają z podpisanych umów. Zmienia to również wskaźniki spłat oraz inne wielkości wynikające z planowanego długu.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w następujących pozycjach liczby porządkowej i w poszczególnych latach:

w kolumnie roku 2012

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 11.932.154 zastępuje się kwotą 12.181.967
- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.384.940 zastępuje się kwotą 11.657.329
- 1b. W wierszu 1b „dochody majątkowe”
kwotę 547.214 zastępuje się kwotą 524.638 w tym:
2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.434.241 zastępuje się kwotą 11.391.455
- 2a. W wierszu 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone”
kwotę 6.076.832 zastępuje się kwotą 6.071.910
- 2b. W wierszu 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST”
kwotę 1.695.727 zastępuje się kwotą 1.681.227
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 497.913 zastępuje się kwotą 790.512
- 4-. W wierszu 4 - „nadważ plus wolne środki na pokrycie deficytu roku bieżącego..”
kwotę 690.513 zastępuje się kwotą 705.914
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.677.105 zastępuje się kwotą 1.969.704
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 570.679 zastępuje się kwotą 564.778

- 7a. W wierszu 7 „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 488.679 zastępuje się kwotą 473.278
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 82.000 zastępuje się kwotą 94.500
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 91.500
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.106.426 zastępuje się kwotą 1.401.926
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 5.401.165 zastępuje się kwotą 5.696.665
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 5.808.286 zastępuje się kwotą 5.823.688
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,78 % zastępuje się wskaźnikiem 4,64 %
- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
1,08 % zastępuje się wskaźnikiem 3,54 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,80 % zastępuje się wskaźnikiem 3,67 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
48,68 % zastępuje się wskaźnikiem 47,81 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
36,67 % zastępuje się wskaźnikiem 36,04 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem...”
kwotę 11.516.241 zastępuje się kwotą 11.485.955
20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę -131.301 zastępuje się kwotą 171.374
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 16.917.406 zastępuje się kwotą 17.182.620
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę - 4.985.252 zastępuje się kwotą – 5.000.653
23. W wierszu 23 „Finansowanie deficytu”
kwotę 4.985.252 zastępuje się kwotą 5.000.653

23b. W wierszu 23b „wolne środki”
kwotę 690.513 zastępuje się kwotą 705.914

26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 488.679 zastępuje się kwotą 473.278

27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 488.679 zastępuje się kwotą 473.278

27b. W wierszu 27b „wolne środki”
kwotę 488.679 zastępuje się kwotą 473.278

w kolumnie roku 2013

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 13.138.119 zastępuje się kwotą 13.473.039

1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.475.080 zastępuje się kwotą 11.810.000

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.433.224 zastępuje się kwotą 10.945.000

6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 2.704.895 zastępuje się kwotą 2.528.039

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 1.946.918 zastępuje się kwotą 1.995.518

7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 1.815.918 zastępuje się kwotą 1.828.518

7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 131.000 zastępuje się kwotą 169.000

7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 167.000

9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 757.977 zastępuje się kwotą 530.521

10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.137.977 zastępuje się kwotą 910.521

13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 4.372.368 zastępuje się kwotą 4.375.170

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
14,82 % zastępuje się wskaźnikiem 14,81 %

- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
8,68 % zastępuje się wskaźnikiem 6,87 %
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
3,68 % zastępuje się wskaźnikiem 4,50 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,91 % zastępuje się wskaźnikiem 4,17 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp”
33,28 % zastępuje się wskaźnikiem 32,47 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
33,28 % zastępuje się wskaźnikiem 32,47 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem...”
kwotę 10.564.224 zastępuje się kwotą 11.114.000
20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 910.856 zastępuje się kwotą 696.000
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.702.201 zastępuje się kwotą 12.024.521
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 1.435.918 zastępuje się kwotą 1.448.518
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 1.435.918 zastępuje się kwotą 1.448.518
- 24a. W wierszu 24a „na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
kwotę 1.435.918 zastępuje się kwotą 1.448.518
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.815.918 zastępuje się kwotą 1.828.518
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 1.815.918 zastępuje się kwotą 1.828.518
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 1.435.918 zastępuje się kwotą 1.448.518

w kolumnie roku 2014

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 12.047.974 zastępuje się kwotą 12.340.000
- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.817.974 zastępuje się kwotą 12.110.000

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.704.849 zastępuje się kwotą 11.005.000
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.343.125 zastępuje się kwotą 1.335.000
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.343.125 zastępuje się kwotą 1.335.000
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 624.000 zastępuje się kwotą 680.635
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 124.000 zastępuje się kwotą 131.000
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 130.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 719.125 zastępuje się kwotą 653.365
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 719.125 zastępuje się kwotą 653.365
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 3.872.368 zastępuje się kwotą 3.824.535
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
5,18 % zastępuje się wskaźnikiem 5,52 %
- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
10,12 % zastępuje się wskaźnikiem 9,76 %
- 15.b W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
5,42 % zastępuje się wskaźnikiem 5,64 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
5,18 % zastępuje się wskaźnikiem 5,52 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
32,14 % zastępuje się wskaźnikiem 30,99 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
32,14 % zastępuje się wskaźnikiem 30,99 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem....”
kwotę 10.828.849 zastępuje się kwotą 11.136.000

20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 989.125 zastępuje się kwotą 974.000
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.547.974 zastępuje się kwotą 11.789.365
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635
- 24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 550.635

w kolumnie roku 2015

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.994.940 zastępuje się kwotą 10.961.940
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.398.479 zastępuje się kwotą 1.431.479
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.398.479 zastępuje się kwotą 1.431.479
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 816.000 zastępuje się kwotą 819.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 96.000 zastępuje się kwotą 129.000
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 128.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 582.479 zastępuje się kwotą 611.479

10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 582.479 zastępuje się kwotą 611.479
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 3.152.368 zastępuje się kwotą 3.133.535
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
6,58 % zastępuje się wskaźnikiem 6,61 %
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
6,63 % zastępuje się wskaźnikiem 6,72 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
6,58 % zastępuje się wskaźnikiem 6,61 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
25,44 % zastępuje się wskaźnikiem 25,28 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
25,44 % zastępuje się wskaźnikiem 25,28 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.673.419 zastępuje się kwotą 11.702.419
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000
- 24a. W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000
28. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 720.000 zastępuje się kwotą 691.000

w kolumnie roku 2016

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.301.496 zastępuje się kwotą 11.275.496
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.468.385 zastępuje się kwotą 1.494.385

6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.468.385 zastępuje się kwotą 1.494.385
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 830.000 zastępuje się kwotą 800.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 80.000 zastępuje się kwotą 106.000
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 105.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 638.385 zastępuje się kwotą 693.385
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 638.385 zastępuje się kwotą 693.385
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 2.402.368 zastępuje się kwotą 2.438.535
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
6,50 % zastępuje się wskaźnikiem 6,26 %
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
9,77 % zastępuje się wskaźnikiem 9,05 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
6,50 % zastępuje się wskaźnikiem 6,26 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
18,81 % zastępuje się wskaźnikiem 19,10 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
18,81 % zastępuje się wskaźnikiem 19,10 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.019.881 zastępuje się kwotą 12.074.881
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000

24a. W wierszu 24 a - „splata zobowiązań...”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000

26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000

27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000

27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 750.000 zastępuje się kwotą 695.000

w kolumnie roku 2017

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.458.735 zastępuje się kwotą 11.446.735

3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.551.658 zastępuje się kwotą 1.563.658

6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.551.658 zastępuje się kwotą 1.563.658

7. W wierszu 7 „Splata i obsługa długu”
kwotę 770.000 zastępuje się kwotą 741.000

7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu splat rat”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000

7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 70.000 zastępuje się kwotą 82.000

7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 81.000

9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 781.658 zastępuje się kwotą 821.658

10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 781.658 zastępuje się kwotą 821.658

13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 1.702.368 zastępuje się kwotą 1.778.535

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota splaty zobowiązań”
5,92 % zastępuje się wskaźnikiem 5,70 %

15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp”
10,50 % zastępuje się wskaźnikiem 10,38 %

17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
5,92 % zastępuje się wskaźnikiem 5,70 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
13,08 % zastępuje się wskaźnikiem 13,67 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
13,08 % zastępuje się wskaźnikiem 13,67 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.310.393 zastępuje się kwotą 12.350.393
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000
- 24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 700.000 zastępuje się kwotą 660.000

w kolumnie roku 2018

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.721.973 zastępuje się kwotą 11.713.973
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.632.741 zastępuje się kwotą 1.640.741
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.632.741 zastępuje się kwotą 1.640.741
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 650.000 zastępuje się kwotą 667.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 50.000 zastępuje się kwotą 58.000

- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 57.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 982.741 zastępuje się kwotą 972.741
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 982.741 zastępuje się kwotą 972.741
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 1.102.368 zastępuje się kwotą 1.168.535
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,87 % zastępuje się wskaźnikiem 4,99 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
4,87 % zastępuje się wskaźnikiem 4,99 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
8,25 % zastępuje się wskaźnikiem 8,75 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
8,25 % zastępuje się wskaźnikiem 8,75 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.754.714 zastępuje się kwotą 12.744.714
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000
- 24a. W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 610.000

w kolumnie roku 2019

2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 12.018.497 zastępuje się kwotą 12.012.497

3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.724.591 zastępuje się kwotą 1.730.591
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.724.591 zastępuje się kwotą 1.730.591
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 530.000 zastępuje się kwotą 542.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 30.000 zastępuje się kwotą 36.000
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 35.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.194.591 zastępuje się kwotą 1.187.591
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.194.591 zastępuje się kwotą 1.187.591
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 602.368 zastępuje się kwotą 661.535
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
3,86 % zastępuje się wskaźnikiem 3,94 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,86 % zastępuje się wskaźnikiem 3,94 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
4,38 % zastępuje się wskaźnikiem 4,81 %
- 18a W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
4,38 % zastępuje się wskaźnikiem 4,81 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 13.243.088 zastępuje się kwotą 13.236.088
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000

24a. W wierszu 24 a - „splata zobowiązań...”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000

26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000

27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000

27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 500.000 zastępuje się kwotą 507.000

w kolumnie roku 2020

7. W wierszu 7 „Splata i obsługa długu”
kwotę 415.000 zastępuje się kwotą 574.000

7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu splat rat”
kwotę 400.000 zastępuje się kwotą 560.000

7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 14.000

9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.407.625 zastępuje się kwotą 1.247.625

10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.407.625 zastępuje się kwotą 1.247.625

13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota splaty zobowiązań”
2,93 % zastępuje się wskaźnikiem 4,05 %

17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota splaty zobowiązań ..”
2,93 % zastępuje się wskaźnikiem 4,05 %

18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
1,43 % zastępuje się wskaźnikiem 0,72 %

18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
1,43 % zastępuje się wskaźnikiem 0,72 %

21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 13.763.604 zastępuje się kwotą 13.603.604

22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 400,000 zastępuje się kwotą 560.000

24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 400,000 zastępuje się kwotą 560.000
- 24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 400,000 zastępuje się kwotą 560.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 400,000 zastępuje się kwotą 560.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 400,000 zastępuje się kwotą 560.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 400,000 zastępuje się kwotą 560.000

w kolumnie roku 2021

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 206.368 zastępuje się kwotą 105.035
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 105.035
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 3.500
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.”
kwotę 1.724.656 zastępuje się kwotą 1.825.489
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.724.656 zastępuje się kwotą 1.825.489
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
1,41 % zastępuje się wskaźnikiem 0,72 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
1,41 % zastępuje się wskaźnikiem 0,72 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 14.395.804 zastępuje się kwotą 14.496.637
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535
- 24a W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535

26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535

27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535

27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 202.368 zastępuje się kwotą 101.535

Nie uległy zmianie przedsięwzięcia które przedstawia załącznik Nr 3, a więc pozostaje bez zmian.