

Uchwała Nr. XII/76/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 07. lipca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/11/46/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 07 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

W okresie od 26.05.2011 r. (tj. od podjęcia uchwały nr X/65/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica) do 7.07.2011 r. w budżecie Gminy na 2011 rok wprowadzono (Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnica Nr 33/2011 z 31.05.11 r., Nr 36/2011 z 14.06.11 r., Nr 39/2011 z 22.06.11 r., i projektem uchwały z sprawie zmian w budżecie na dzień 07.07.11 r.) zmiany w budżecie Gminy mające wpływ na wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aby doprowadzić do zgodności wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica do budżetu Gminy Świdnica na 2011 rok po zmianach, w WPF zmienia się co następuje:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125 159,03 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 000 zł,
3. zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 28 083 zł,
4. zmniejsza się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy – 5 600 zł,
5. zwiększa się wydatki bieżące związane z realizowaniem wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 108 683,03 zł, czego na:
 - a/ program pn. „Nie masz haka na bystrzaka” na 2011 rok – 1 989,03 zł,
 - b/ projekt pn. „To tu, to tam przyjaciół mam” na 2011 rok – 84 417 zł i na 2012 zł - 22 277 zł,
6. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 91 702 zł
7. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r. o kwotę 13 266 zł, na którą składają się następujące zmiany:
 - a/ zwiększenie na inwestycję pn „Wykonanie doziemnej instalacji cieplnej i modernizacja węzła cieplnego w kotłowni zasilającej Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł,

- b/ zmniejszenie na inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”” – 262 366 zł,
- c/ zwiększenie na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” - 200 000 zł,
- d/ zwiększenie zakupów inwestycyjnych Urzędu Gminy – 5 600 zł,
- e/ zwiększenie na zakupy inwestycyjne pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio” - 13 500 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program pn. „Nie masz haka na bystrzaka”o kwotę 1 989,03 zł,
2. dopisuje się projekt pn. „To tu, to tam przyjaciół mam” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej w latach 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska w kwocie 106 694 zł, z czego w 2011 r. - 84 417 zł i w 2012 zł – 22 277 zł,
3. zmienia się nazwę przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW pn. „Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER” na „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach”.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały w załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Świdnica
Kancelaria Prawny
WI-508
Anna Melnik
Agnieszka Warachin
Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

[Signature]
Skarbnik Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

HASŁO
ochrony -
abc

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	54 916 892	52 639 253	61 761 923	62 242 675	62 948 373	60 928 233	64 209 872	65 443 266	70 593 184	73 287 553
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 519 933	41 155 373	45 270 910	48 168 249	51 540 026	55 147 828	59 008 176	63 138 748	67 558 461	72 287 553
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	5 998 730	15 396 959	11 483 880	16 491 013	14 074 426	11 408 347	5 780 405	5 201 696	2 304 518	3 034 723	1 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 926 336	1 341 134	945 403	2 660 000	2 740 785	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	500 000	1 000 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	29 083 966	30 101 539	33 103 337	36 577 597	36 313 734	37 232 373	38 152 712	39 106 530	40 084 193	41 086 298	42 113 455	43 166 292
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	10 399 650	11 269 849	12 256 846	13 517 792	13 855 737	14 202 130	14 557 183	14 921 113	15 294 141	15 676 494	16 068 407	16 470 117
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 211 285	3 269 905	3 613 825	3 966 553	4 065 717	4 167 360	4 271 544	4 378 332	4 487 791	4 599 985	4 714 985	4 832 860
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 410 558	2 498 744	2 722 122	3 052 409	3 128 719	3 206 937	3 287 111	3 369 288	3 453 521	3 539 859	3 628 355	3 719 064
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	660 040	136 866	10 215	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	655 679	134 685	10 215	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	4 361	2 181	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 473 031	15 561 785	17 232 666	18 433 212	18 255 415	18 852 668	19 323 985	19 807 084	20 302 261	20 809 818	21 330 063	21 863 315
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 131 934	10 985 527	21 813 556	16 061 656	25 448 189	25 010 302	24 795 661	21 821 703	24 125 679	24 356 968	28 479 728	30 121 261
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 895 622	4 986 798	6 419 598	4 577 776	8 957 176	10 935 876	13 987 314	16 041 298	18 923 983	22 052 450	26 445 005	29 121 261
4.	Przychody nie zwiększające długu	27 041	0	438 678	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
4.2.	Wolne środki	27 041	0	438 678	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 158 975	10 985 527	22 252 233	16 061 656	25 448 189	25 010 302	24 795 661	21 821 703	24 125 679	24 356 968	28 479 728	30 121 261
<i>Kwota kontrolna</i>	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 20</i>	<i>3 832 663</i>	<i>4 966 798</i>	<i>6 656 274</i>	<i>4 677 776</i>	<i>6 957 176</i>	<i>10 935 876</i>	<i>13 367 314</i>	<i>16 041 296</i>	<i>18 923 983</i>	<i>22 052 450</i>	<i>26 445 005</i>	<i>29 121 261</i>
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 919 445	4 271 930	4 079 737	8 728 572	6 343 226	5 342 710	3 927 210	3 644 421	1 820 000	1 460 000	1 650 000	1 575 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	646 765	904 282	902 569	965 000	800 000	700 000	600 000	500 000	320 000	260 000	150 000	75 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	646 765	904 282	902 569	865 000	800 000	700 000	600 000	500 000	320 000	260 000	150 000	75 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	100 000	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>												
6.1.3.	- 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
	<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)	3 272 680	3 367 648	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>467674</i>	<i>153033,9</i>	<i>0</i>	<i>4000874</i>	<i>814676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	126 110	27 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kwota kontrolna</i>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 20</i>	<i>3 185 898</i>	<i>4 082 518</i>	<i>5 952 796</i>	<i>3 612 776</i>	<i>6 157 176</i>	<i>10 235 876</i>	<i>12 787 314</i>	<i>15 541 296</i>	<i>16 893 983</i>	<i>21 792 450</i>	<i>25 295 005</i>	<i>29 048 261</i>
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	9 131 934	10 985 527	18 172 496	7 333 084	19 104 963	19 667 592	20 868 451	18 177 282	22 305 679	22 896 968	26 829 728	28 546 261
9.	Wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	18 118 812	19 104 963	19 667 592	20 868 451	18 177 282	22 305 679	22 896 968	26 829 728	28 546 261
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	3 754 960	18 955 040	19 040 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>630 000</i>	<i>11 080 000</i>	<i>10 140 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 124 960</i>	<i>7 875 040</i>	<i>8 900 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	14 363 852	149923	627592	968 451	1 577 282	12 305 679	12 896 968	16 829 728	18 546 261

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 835 900	4 025 600	5 548 773	10 785 728	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>	0	0	2490873,19	5155031	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	4 018 514	4 688 823	1 146 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Kwota długu na koniec roku	16 305 854	16 963 806	19 335 411	22 357 567	16 814 341	12 171 631	8 844 421	5 700 000	4 200 000	3 000 000	1 500 000	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	2 490 873	3 645 030	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	3 272 680	3 367 648	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
	<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>	467 674	153 034	0	4 000 874	814 675	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	3 272 680	3 367 648	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
	- wolne środki	27 040											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	3 245 640	3 367 648	3 177 168	7 763 572								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,26%	10,40%	7,43%	16,58%	10,27%	8,58%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,03%	10,02%	7,43%	8,98%	8,95%	8,58%	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	42,67%	41,29%	35,21%	42,47%	27,22%	19,56%	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	42,67%	41,29%	30,67%	35,56%	27,22%	19,56%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1) : poz. 1.]	13,306%	13,200%	11,762%	11,917%	17,645%	21,265%	25,874%	31,252%	34,425%	34,064%	37,249%	40,316%
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	12,756%	12,293%	13,775%	16,942%	21,595%	26,130%	30,517%	33,247%	35,246%
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	16,582%	10,270%	8,584%	6,239%	5,981%	2,834%	2,231%	2,337%	2,149%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	8,981%	8,951%	8,584%	6,239%	5,981%	2,834%	2,231%	2,337%	2,149%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	54 916 892	52 639 253	61 761 923	62 242 675	62 948 373	60 928 233	64 209 872	65 443 266	70 593 184	73 287 553
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	56 580 236	55 661 409	56 218 697	57 599 965	59 621 163	57 783 812	62 709 872	64 243 266	69 093 183	71 787 553
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 415 000	19 091 906	19 050 215	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 464 151	-241 058	-1 663 343	-3 022 156	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
21.	Przychody ogółem	6 862 941	4 025 600	5 987 451	10 785 728	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie wykonania D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	389 653	1 146 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	3 185 896	4 052 516	5 952 706	3 612 776	8 157 176	10 235 876	12 787 314	15 541 295	18 603 955	21 792 450	25 295 005	28 045 261

