

**UCHWAŁA NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2011-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brusy na lata 2011–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Brus do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

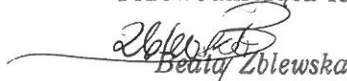
2. Upoważnić Burmistrza Brus do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Brus do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018

I. Prognoza dochodów na lata 2011-2018

1.1 Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim jest bardziej sztuką niż nauką ścisłą. Zależy ono od przyszłych wydarzeń, których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach, takich jak zmiana liczby ludności a tym samym zmiana subwencji ogólnej czy dotacji na zadania własne gminy. Nie istnieje prosta, pewna i wypróbowana metoda szacowania przyszłych wpływów. Przeważnie prognoza dochodów w samorządzie opiera się na danych z lat poprzednich oraz na sytuacji finansowej i tendencjach gospodarczych w roku bieżącym. Prognozując dochody oparto się na prostych metodach matematycznych.

1.2 Istotne kategorie dochodów.

W samorządzie lokalnym najlepiej jest obserwować następujące przekroje dochodów:

1. Dochody łącznie,
2. Dochody własne – najem i dzierżawa,
3. Dochody z udziału we wpływach z podatku od dochodów osób fizycznych (PIT),
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku od dochodów osób prawnych (CIT),
5. Subwencja ogólna i dotacje,
6. Podatki i opłaty lokalne,
7. Opłaty za usługi.

Na bieżąco należy analizować tendencję wieloletniego udziału dochodów własnych w dochodach łącznych samorządu, która odzwierciedla stopień samodzielności finansowej gminy. Analiza dochodów pomoże w identyfikacji różnorodnych problemów jak np.:

- słabnięcie bazy dochodowej,
- niewystarczający wymiar i pobór podatków,
- zbyt duża zależność od zewnętrznych źródeł dochodów,
- brak budżetowania zadaniowego,
- brak kontroli kosztów,

Analiza dochodów pomoże rozstrzygnąć czy baza podatkowa kurczy się, czyli czy słabnie zdolność mieszkańców do generowania dochodów.



1.3 Metody prognozy dochodów

Metody uproszczone polegają na szacowaniu dochodów opartych na badaniu tendencji w danych z lat poprzednich z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody przyszłe. Jednym z elementów koniecznych w stosowaniu tej metody jest umiejętność dobrej oceny sytuacji. Można tu wymienić metodę zmian proporcjonalnych, metodę najmniejszych kwadratów i metodę kalkulacyjną. Metody uproszczone najczęściej stosowane są w samorządach ze względu na małe skomplikowanie, wymagają danych finansowych, które są dostępne w urzędzie, pozwalają na łatwe kalkulowanie projekcji dochodów.

Ponadto stosowane są modele ekonometryczne które opierają prognozę na przeglądzie niezależnych zmiennych, takich jak, indeks cen konsumenckich, stopy procentowe, PKB, rynek pracy, kurs walutowy.

1.4 Procedura szacowania dochodów

Na podstawie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brusy, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miejska w Brusach podjęła uchwałę nr XXXIV/286/10 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2011 r.

Dochody zaplanowano zwiększyć średnio do 3%, w tym stawki podatków lokalnych zwiększyć średnio o 2,3%

Wskaźniki przyjęte do prognozowania roku 2011 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę planowania podstawowych źródeł dochodów bieżących.

Kształtowanie się podstawowych źródeł dochodów oraz prognozę w latach -2006-2018 ujęto w tabeli pomocniczej ;

DOCHODY BIEŻĄCE

- Karta podatkowa – dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010, wpływy za 9 miesięcy z tego tytułu były bardzo niskie, koniunktura w gospodarce się pogorszyła i jak na razie nie ma perspektyw zmian w tej dziedzinie na rynku lokalnym, mało atrakcyjna forma rozliczeń – wysokie opłaty w skali miesiąca,
- Udziały w CIT zaplanowano 3% wzrost na 2011 rok na podstawie sprawozdań otrzymanych z Urzędu Skarbowego o dochodach osób prawnych, udział w CIT na 2012 zaplanowano na poziomie 2011, wzrost zaplanowano na 2013 na podstawie wskaźnika makroekonomicznego na lata 2009-2014 tj. 2,5%, pozostałe lata do 2018 r. bez zmian,
- Opłata skarbową – zaplanowano wzrost o 2,3% na 2011 r. zgodnie z parametrami przyjętymi przez Radę Miejską, pozostałe lata do 2018 bez zmian na podstawie danych historycznych – brak wyraźnej tendencji wzrostowej,



- Podatek od środków transportowych – zaplanowano na 2011 wzrost o 1% na podstawie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uwzględniono nowego podatnika – 80.000 zł, na 2012 zaplanowano wzrost o 2,5 % na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, pozostałe lata na poziomie roku 2012,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – na 2011 zaplanowano wzrost o 2%, na 2012 zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, pozostałe lata bez zmian,
- Podatek rolny – zaplanowano wzrost o 3,4% na podstawie obniżonej ceny żyta obowiązującej od 2011 r. pozostałe lata bez zmian – z danych historycznych wynika brak wyraźnej tendencji wzrostowej,
- Podatek leśny – zaplanowano wzrost o 13% na 2011 ze względu na cenę drewna, 2012 zaplanowano na poziomie 2011, na 2013 zaplanowano wzrost o 2,5 % na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, pozostałe lata bez zmian,
- Udział w PIT – zaplanowano na podstawie danych szacunkowych określonych przez Ministerstwo Finansów, udział w podatku PIT wynosić będzie 37,12% na 2011 r. na 2012 r. zaplanowano wzrost o 2,5 % na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, również na 2013 r. zaplanowano wzrost na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, pozostałe lata do 2018 bez zmian,
- Podatek od nieruchomości – zaplanowano wzrost o 2,3% na 2011 r. na podstawie podjętej uchwały w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującej na 2011 r., na 2012 r. zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, również 2013 r. zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, pozostałe lata do 2018 bez zmian,
- Najem i dzierżawa majątku gminy- na 2011 r. dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych podwyżek czynszów i dzierżaw, w latach 2012-2014 r. zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźnika makroekonomicznego. W latach 2015-2018 zaplanowano dochody na poziomie roku 2014,
- Usługi świadczone na rzecz innych podmiotów zaplanowano na podstawie podpisanych umów i planowanych podwyżek za dostawę ciepła o 20%, w latach 2012-2014 zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, lata 2015-2018 na poziomie roku 2014,
- Subwencja ogólna zaplanowana na 2011 r. na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – znak sprawy ST3/4820/26/2010, lata 2012-2014 zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźników makroekonomicznych wskazanych w wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy,
- Dotacje na zadania własne i zlecone ujęto na 2011 na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 21.10.2010 r. – znak pisma FB.I-3010/6/EP/2010, lata 2012-2018 zaplanowano na poziomie roku 2011 ze względu na małe znaczenia dla wyniku budżetu,



ponadto dotacja na zadania własne ma raczej tendencje spadkową i trudno byłoby zaplanować wzrost na przyszłe lata,

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach zaplanowano z minimalną tendencją spadkową na 2011 r., pozostałe lata na poziomie 2011 r, ze względu na rosnący udział funduszy obcych w finansowaniu zadań własnych nie przewiduje się gromadzenia wolnych środków na lokatach terminowych,
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2011 r. niższe od przewidywanego wykonania w 2010 r. w 2012 zaplanowano wzrost o 19 % głównie z planowanego podatku śmieciowego, w latach 2013-2014 zaplanowano wzrost o 2,5% na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, od 2015 r. dochody zaplanowano na poziomie 2014 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE;

2011 rok

- | | |
|---|--------------|
| 1. Sprzedaż mienia komunalnego: | 534.730 zł |
| • Sprzedaż działek rolnych | 178.400 zł |
| • Sprzedaż działek budowlanych | 356.330 zł |
| 2. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: | 4.731.577 zł |
| • „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie-Lubnia-Orlik-Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, | |
| • „Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego Kaszubska Marszruta”, | |
| • „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul.Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych”, | |
| • „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze-składowisko odpadów”, | |
| • „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach”, | |
| • „Przebudowa budynku socjalno-sportowego” w ramach PROW | |

2012 rok

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 3. Sprzedaż mienia komunalnego: | 423.200 zł |
| • Sprzedaż działek | 23.200 zł |



- Sprzedaż lokali 400.000 zł
4. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: 11.077.069 zł
- „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie-Lubnia-Orlik-Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - „Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego Kaszubska Marszruta”,
 - „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul.Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych”,
 - „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze-składowisko odpadów”,
 - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach”,

2013 rok

5. Sprzedaż mienia komunalnego: 460.000 zł
6. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: 1.449.722 zł
- „Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego Kaszubska Marszruta”,
 - „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul.Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych”,
 - „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze-składowisko odpadów”,
 - „Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach”

2014 rok

7. Sprzedaż mienia komunalnego: 300.000 zł
8. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: 1.883.344 zł



- „Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”,

2015 rok

- | | |
|--|------------|
| 9. Sprzedaż mienia komunalnego: | 300.000 zł |
| 10. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: | 205.992 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • „Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”, | |

2016 rok

- | | |
|---|--------------|
| 11. Sprzedaż mienia komunalnego: | 417.639 zł |
| 12. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: | 2.786.193 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach” | |

2017 rok

- | | |
|---|------------|
| 13. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych: | 309.577 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach” | |

WYDATKI BIEŻĄCE;

Określenie szacunkowe wydatków jednostki jest niełatwym zadaniem. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek w prognozowanych wydatkach jednostki:

- stopa inflacji,
- zmiany w wynagrodzeniu pracowników,
- koszty nowych usług,
- koszty utrzymania nowych obiektów,

Kształtowanie się podstawowych źródeł wydatków oraz prognozę na lata 2006-2018 ujęto w tabeli pomocniczej.



I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2011 r

zaplanowano wzrost o 2% na etat kalkulacyjny na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2010 r. W przypadku wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono planowaną podwyżkę w 2011 r. W sumie zaplanowano wydatki w kwocie 17.986.928 zł

2012 r.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2%, w tym wynagrodzenia w rozdziale 75023- Urzędy gmin- o 1%.

W sumie zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.346.667 zł.

2013 r.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1%, w tym w rozdziale 75023 – Urzędy gmin- nie zaplanowano podwyżki

W sumie zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.530.134 zł.

2014 r.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,5%, w tym w rozdziale 75023 – Urzędy gmin- zaplanowano podwyżkę w wysokości 1%.

W sumie zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.993.388 zł.

Lata 2015-2018

Nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń. Płace zaplanowano na poziomie roku 2014.

II. Funkcjonowanie organów JST

Uwzględniono wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022-75023 w związku z sugestią przedstawioną w dokumencie pn. „Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – wspólna propozycja Ministra Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego”.

III. Wydatki bieżące ustalone w analizie

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano z uwzględnieniem planowanej podwyżki wynagrodzeń w poszczególnych latach tj. 2012 r – 2%, 2013 – 1%, 2014 – 2,5 % pozostała lata bez zmian. Wzięto także pod uwagę potrzeby w zakresie świadczeń rodzinnych dla najbiedniejszych rodzin naszej gminy.



2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych – zaplanowano minimalny wzrost wydatków w 2012 r. o 1%, 2013 o 1%, pozostałe lata bez zmian na poziomie roku 2013.
3. Zakup energii – zaplanowano wzrost o 2% w latach 2012-2013, pozostałe lata na poziomie 2013 r. Planując 2% wzrost uwzględniono sytuację na rynku energetycznym oraz konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego ze względu na tendencję wzrostową tego kosztu.
4. Usługi remontowe zaplanowano w minimalnym zakresie ze względu na wysokie wydatki inwestycyjne i tak w 2012 r. zaplanowano minimalny wzrost o 2%, 2013 r. bez zmian, dopiero w latach 2014-2018 zaplanowano wydatek uśredniony na podstawie danych historycznych w latach 2006-2010.
5. Usługi zdrowotne – zaplanowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych w latach 2011-2013 z minimalnym wzrostem o 1% w latach 2012 i 2013. Pozostałe lata na poziomie roku 2013.
6. Zakup usług pozostałych – obserwuje się tendencję wzrostową na podstawie danych historycznych i dlatego na 2011 r. zaplanowano wzrost wydatków o 1% w 2012 r. o 2% a latach pozostałych bez zmian z koniecznością szczegółowego przeanalizowania wydatków w poszczególnych kategoriach oraz obniżenia kosztów np. zmieniając zasady dostarczania poczty urzędowej, jakość świadczonych usług.
7. Internet - wydatki zaplanowano z minimalną tendencją spadkową ze względu na sytuację na rynku tej branży i ceny oferowanej usługi.
8. Usługi telefoniczne - w latach 2011-2013 zaplanowano minimalny wzrost średnio o 1,3% i stabilizując wydatki na poziomie roku 2007. Nie planujemy wzrostu wydatków w latach przyszłych.
9. Podróże służbowe – planujemy obniżenie wydatków i stabilizację na poziomie 51.968 zł gdyż chcemy w większym stopniu wykorzystać samochody służbowe oraz lepiej planować szkolenia komasując terminy różnych szkoleń lub organizować w siedzibie gminy.
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano wzrost o 1% w latach 2012-2013, pozostałe lata bez zmian. Zmiany w karcie nauczyciela powinny doprowadzić do zmiany zasad naliczenia odpisu dla nauczycieli i emerytów.
11. Pozostałe wydatki w latach 2011-2013 zostały znacząco ograniczone ze względu na zakończenie procesu projektowania ulic i z tym związany wykup gruntów – odszkodowania dla właścicieli oraz zmiany w klasyfikacji budżetowej, od 2014 wydatki wzrastają do poziomu z lat historycznych.

IV Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia uwzględniają możliwości gminy oraz podpisane umowy na dofinansowane projektów ze środków unijnych – oddzielne załączniki:

- przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej,



- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z własnych środków i innych źródeł krajowych,
- umowy, których realizacją w latach przyszłych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (ujęto umowy, które zawierają wycenione wydatki na poszczególne lata)

V. Wynik budżetu i prognoza długu

1. 2011 r.

Dochody ogółem 45.719.673

Wydatki ogółem 56.924.416

Deficyt budżetowy 11.204.743

Przychody:

- emisja obligacji 5.000.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku 3.000.000 zł,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie 3.000.000 zł,
- wolne środki 2.604.943

Rozchody: spłata rat pożyczki i wykup obligacji 2.400.200 zł

Kwota długu na koniec roku: 18.970.000 zł

2. 2012 r.

Dochody ogółem 52.954.587

Wydatki ogółem 57.084.587

Deficyt budżetowy 4.130.000

Przychody:

- emisja obligacji 8.000.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku 500.000zł,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie 1.000.000 zł,

Rozchody: spłata rat pożyczki i wykup obligacji 5.370.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 23.100.000 zł

3. 2013 r.

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Dochody ogółem | 44.208.556 | |
| Wydatki ogółem | 40.248.556 | |
| Nadwyżka budżetowa | 3.960.000 | |
| Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji | | 3.960.000 zł |
| Kwota długu na koniec roku: | 19.140.000 zł | |

4. 2014 r.

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Dochody ogółem | 45.339.049 | |
| Wydatki ogółem | 42.379.049 | |
| Nadwyżka budżetowa | 2.960.000 | |
| Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji | | 2.960.000 zł |
| Kwota długu na koniec roku: | 16.180.000 zł | |

5. 2015 r.

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Dochody ogółem | 43.656.697 | |
| Wydatki ogółem | 39.566.697 | |
| Nadwyżka budżetowa | 4.090.000 | |
| Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji | | 4.090.000 zł |
| Kwota długu na koniec roku: | 12.090.000 zł | |

6. 2016 r.

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Dochody ogółem | 46.354.537 | |
| Wydatki ogółem | 41.494.537 | |
| Nadwyżka budżetowa | 4.860.000 | |
| Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji | | 4.860.000 zł |
| Kwota długu na koniec roku: | 7.230.000 zł | |

7. 2017 r.

| | | |
|----------------|------------|--|
| Dochody ogółem | 43.460.282 | |
|----------------|------------|--|

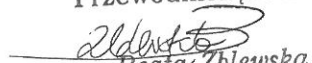


| | | |
|---|--------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 39.730.282 | |
| Nadwyżka budżetowa | 3.730.000 | |
| Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji | | 3.730.000 zł |
| Kwota długu na koniec roku: | 3.500.000 zł | |

8. 2018 r.

| | | |
|---|------------|--------------|
| Dochody ogółem | 43.150.705 | |
| Wydatki ogółem | 39.650.705 | |
| Nadwyżka budżetowa | 3.500.000 | |
| Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji | | 3.500.000 zł |
| Kwota długu na koniec roku: | 0 zł | |

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska