

**UCHWAŁA NR XIII/92/12**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 26 stycznia 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025 zmienionej:

- 1) zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 2) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 3) uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;

- 4) uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 5) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XIII/92/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.**

W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2015, zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r., uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r., uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r., uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r., w załączniku Nr 1:

- 1) w związku ze zmianą w budżecie 2012 roku parametrów określonych w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wynik budżetu, przychody i rozchody, kwota długu na koniec roku) dokonano ich zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  - a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 41.148.058,70 do kwoty 42.166.000,44, z tego dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 36.944.449,00 do kwoty 37.109.797,49, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 4.203.609,70 do kwoty 5.056.202,95,
  - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 39.435.830,56 do kwoty 40.853.772,30, z tego wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 36.030.872,00 do kwoty 36.013.101,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 3.404.958,56 do kwoty 4.840.671,30,
  - c) w związku z powyższym wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) zmniejszyła się z kwoty 1.712.228,14 do kwoty 1.312.228,14,
  - d) kwota przychodów zwiększających dług (nowozaciągane kredyty i pożyczki) zwiększyła się z kwoty 1.410.717,19 do kwoty 1.499.313,46 w wyniku:
    - zwiększenia kwoty transzy kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego o nr umowy 10/1883 z kwoty 660.034,37 do kwoty 686.526,78, zgodnie z uchwałą Nr XIII/95/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
    - wprowadzenia kwoty 406.706,25 z tytułu pożyczki o nr umowy PT09039/OW-kk (jest kwota niewykorzystania w 2011 roku i przechodzi na 2012 rok), zgodnie z uchwałą Nr XIII/94/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;

- zmniejszenia kwoty kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2012 roku z kwoty 750.682,82 do kwoty 406.080,43,
  - e) kwota rozchodów zmniejszających dług (spłata rat kredytów i pożyczek) zmniejszyła się z kwoty 3.122.945,33 do kwoty 2.811.541,60 w wyniku wykreślenia kwoty spłaty pożyczki płatniczej o nr umowy PT10001/OW-kk w kwocie 344.602,39 i wprowadzeniu spłaty kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie 33.198,66,
  - f) kwota długu na koniec 2012 roku zwiększyła się z kwoty 16.957.125,58 do kwoty 17.357.125,58,
- 2) w zakresie 2013 roku:
- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 42.177.061,00 do kwoty 42.277.061,00, z tego dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 35.562.061,00 do kwoty 35.662.061,00,
  - b) nadwyżka budżetowa zwiększyła się z kwoty 3.464.999,00 do kwoty 3.564.999,00,
  - c) zmniejszyła się kwota przychodów z kwoty 4.678.185,76 do kwoty 4.651.693,35 (są to przychody z tytułu transzy kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego o nr umowy 10/1883), zgodnie z uchwałą Nr XIII/95/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
  - d) kwota rozchodów zwiększyła się z 3.096.173,58 do kwoty 3.155.684,92,
  - e) zwiększyła się kwota długu na koniec roku z kwoty 18.539.137,76 do kwoty 18.853.134,01,
- 3) w zakresie 2014 roku:
- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 40.927.523,00 do kwoty 41.601.030,59, z tego dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 39.062.523,00 do kwoty 39.736.030,59,
  - b) nadwyżka budżetowa zwiększyła się z kwoty 3.164.999,00 do kwoty 3.838.506,59,
  - c) kwota rozchodów zwiększyła się z 2.758.076,07 do 2.850.786,07,
  - d) kwota długu na koniec roku zwiększyła się z kwoty 15.768.383,91 do kwoty 15.989.670,16,
- 4) w zakresie 2015 roku:
- a) dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 39.394.514,00 do kwoty 38.994.514,00, z tego dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 37.879.514,00 do kwoty 37.479.514,00,
  - b) nadwyżka budżetowa zmniejszyła się z kwoty 2.544.514,00 do kwoty 2.144.514,00,
  - c) rozchody zwiększyły się z kwoty 2.252.102,87 do kwoty 2.344.812,87,

- d) kwota długu na koniec roku zwiększyła się z kwoty 12.747.221,04 do kwoty 12.875.797,29,
- 5) w zakresie 2016 roku:
- a) kwota rozchodów zwiększyła się z 2.256.997,39 do 2.349.707,82,
- b) kwota długu na koniec roku zwiększyła się z kwoty 9.225.861,93 do 9.261.727,75,
- 6) w zakresie 2017 roku:
- a) kwota rozchodów zmniejszyła się z 2.033.415,97 do 2.024.616,96,
- b) kwota długu na koniec roku zwiększyła się z kwoty 7.134.605,46 do 7.179.270,29,
- 7) w zakresie 2018 roku kwota rozchodów zwiększyła się z 1.438.289,01 do 1.482.953,84,
- 8) w 2011 roku wprowadzono plan według sprawozdania za III kwartały, zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (przy obliczaniu relacji z art. 243 ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu j.s.t. – spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetki, dochody i wydatki), natomiast w zakresie przedsięwzięć pozostały kwoty zgodne z uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025,
- 9) w związku z w/w zmianami zmianie uległy następujące wskaźniki:
- a) relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń):
- w 2012 roku – zmniejszyła się z 10,02% do 9,04%,
  - w 2013 roku – zwiększyła się z 8,25% do 8,37%,
- b) relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (po wyłączeniach):
- w 2012 roku – zmniejszyła się z 9,18% do 9,04%,
  - w 2013 roku – zwiększyła się z 8,25% do 8,37%,
- c) relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń):
- w 2012 roku – zmniejszyła się z 41,21% do 41,16%,
  - w 2013 roku – zwiększyła się z 43,96 do 44,59%,
- d) relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (po wyłączeniach):
- w 2012 roku – zmniejszyła się z 41,21% do 41,16%,
  - w 2013 roku – zwiększyła się z 43,96% do 44,59%,

e) indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach:

- w 2012 roku zmniejszył się z 3,12% do 2,78%,
- w 2013 roku zmniejszył się z 4,41% do 4,15%,
- w 2014 roku zmniejszył się z 8,03% do 7,84%,
- w 2015 roku zwiększył się z 10,22% do 10,85%,
- w 2016 roku zwiększył się z 10,23% do 10,47%,
- w 2017 roku zwiększył się z 8,42% do 8,58%,
- w 2018 roku zmniejszył się z 6,31% do 5,99%,

f) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń):

- w 2012 roku – zmniejszyła się z 10,02% do 9,04%,
- w 2013 roku – zwiększyła się z 8,25% do 8,37%,
- w 2014 roku – zwiększyła się z 7,60% do 7,70%,
- w 2015 roku – zwiększyła się z 6,49% do 6,79%,
- w 2016 roku – zwiększyła się z 6,74% do 6,97%,
- w 2017 roku – zmniejszyła się z 5,85% do 5,83%,
- w 2018 roku – zwiększyła się z 4,22% do 4,33%,

g) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach):

- w 2012 roku – zmniejszyła się z 9,18% do 9,04%,
- w 2013 roku – zwiększyła się z 8,25% do 8,37%,
- w 2014 roku – zwiększyła się z 7,60% do 7,70%,
- w 2015 roku – zwiększyła się z 6,49% do 6,79%,
- w 2016 roku – zwiększyła się z 6,74% do 6,97%,
- w 2017 roku – zmniejszyła się z 5,85% do 5,83%,
- w 2018 roku – zwiększyła się z 4,22% do 4,33%.

Relacja z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku będzie nadal spełniona w latach 2012-2013. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będzie nadal spełniona od 2014 roku.

Przeznaczenie wypracowanej w latach 2012-2025 nadwyżki budżetowej będzie przedstawiać się następująco:

- 1) 2012 rok – cała nadwyżka w wysokości 1.312.228,14 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2012 roku;

- 2) 2013 rok – część nadwyżki w wysokości 3.155.684,92 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2013 roku, a część w wysokości 409.314,08 na spłatę długu w 2014 roku;
- 3) 2014 rok – część nadwyżki w wysokości 2.441.471,99 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2014 roku, a część w wysokości 1.397.034,60 na spłatę długu w 2015 roku;
- 4) 2015 rok – część nadwyżki w wysokości 947.778,27 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2015 roku, a część w wysokości 1.196.735,73 na spłatę długu w 2016 roku;
- 5) 2016 rok – część nadwyżki w wysokości 1.152.972,09 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2016 roku, a część w wysokości 809.747,91 na spłatę długu w 2017 roku;
- 6) 2017 rok – część nadwyżki w wysokości 1.214.869,05 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2017 roku, a część w wysokości 300.850,95 na spłatę długu w 2018 roku;
- 7) 2018 rok – część nadwyżki w wysokości 1.182.102,89 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2018 roku, a część w wysokości 131.517,11 na spłatę długu w 2019 roku;
- 8) 2019 rok – część nadwyżki w wysokości 831.849,80 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2019 roku, a część w wysokości 248.970,20 na spłatę długu w 2020 roku;
- 9) 2020 rok – część nadwyżki w wysokości 579.449,80 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2020 roku, a część w wysokości 408.270,20 na spłatę długu w 2021 roku;
- 10) 2021 rok – część nadwyżki w wysokości 420.149,80 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2021 roku, a część w wysokości 437.570,20 na spłatę długu w 2022 roku;
- 11) 2022 rok – część nadwyżki w wysokości 390.849,80 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2022 roku, a część w wysokości 311.870,20 na spłatę długu w 2023 roku;
- 12) 2023 rok – część nadwyżki w wysokości 516.549,80 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2023 roku, a część w wysokości 184.170,20 na spłatę długu w 2024 roku;
- 13) 2024 rok – część nadwyżki w wysokości 644.249,80 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2024 roku, a część w wysokości 13.470,20 na spłatę długu w 2025 roku;
- 14) 2025 rok – cała nadwyżka w wysokości 538.804,34 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2025 roku.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian:

*I. w prognozie wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

- 1) W przedsięwzięciu pn. **„Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa („Budowa dróg publicznych w Chelmży: etap I – Budowa ul. Kościuszki w Chelmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chelmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”)** zwiększono plan

na 2012 rok z kwoty 746.208,18 do kwoty 1.082.650,00. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na 2012 rok wynoszą 1.082.650,00.

- 2) W przedsięwzięciu pn. **„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”)** zwiększono plan na 2012 rok z kwoty 13.230,00 do kwoty 295.000,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2013-2014 wynoszą 721.980,50.
- 3) W przedsięwzięciu pn. **„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 („Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”)** zwiększono prognozę wydatków na 2012 rok z kwoty 88.000,00 do kwoty 881.999,92. Środki finansowe w kwocie 5.848.902,08, zaplanowane do wydatkowania na 2011 rok, nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużający się okres wykonania inwentaryzacji powykonawczej projektu, usuwanie drobnych usterek oraz brak protokołu odbioru końcowego, który jest podstawowym dokumentem do przejęcia inwestycji na majątek miasta. Powyższe dokumenty są również niezbędne do wystawienia faktury z płatnością końcową, a ta z kolei do wystąpienia do WFOŚiGW w Toruniu z wnioskiem o płatność końcową i uruchomienie transzy pożyczki, zgodnie z § 5 pkt 3 Umowy w wysokości 406.706,25 z WFOŚiGW. Powyższe utrudnienia spowodowały, iż nie istniały podstawy prawne do wydatkowania w całości w ramach projektu środków zaplanowanych na 2011 rok (niewykorzystane środki to kwota 851.375,75). W związku z powyższym zwiększono plan wydatków na 2012 rok na w/w przedsięwzięcie. Limit zobowiązań na 2012 rok wynosi 881.999,92.

*II. w prognozie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:*

- 1) W związku z podpisaniem w dniu 30 grudnia 2011 roku umowy Nr 196/U/11 na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, przedsięwzięcie pn. „Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do



31.12.2014 r.” otrzymuje nazwę „Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź – usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.”.

2) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Umowa kompleksowa na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dostawę energii elektrycznej dla potrzeb w/w oświetlenia na lata 2013-2014”. Łączne nakłady finansowe na lata 2013-2014 wynoszą 1.240.000,00, z czego:

a) na 2013 rok – 605.000,00 (dostawa energii 400.000,00, konserwacja 205.000,00),

b) na 2014 rok – 635.000,00 (dostawa energii 400.000,00, konserwacja 235.000,00).

Limit zobowiązań na lata 2013-2014 wynosi 1.240.000,00.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie uległy kwoty przedsięwzięć ogółem w latach:

1) w 2012 roku – zwiększyła się z kwoty 3.971.004,04 do kwoty 5.383.215,78, z tego wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.391.958,56 do kwoty 2.804.170,30, a wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 2.579.045,48,

2) w 2013 roku – zwiększyła się z kwoty 3.810.626,62 do kwoty 4.415.626,62, z tego wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 1.919.729,48 do kwoty 2.524.729,48, a wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 1.890.897,14,

3) w 2014 roku – zwiększyła się z kwoty 1.956.547,71 do kwoty 2.591.547,71, z tego wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 15.447,48 do kwoty 650.447,48, a wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 1.941.100,23.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2012-2014 wynosi 12.390.390,11, z tego wydatki bieżące w kwocie 5.754.222,44, a wydatki majątkowe w kwocie 6.636.167,67.