

UCHWAŁA Nr XXIX/205/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

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

§ 1

W uchwale Nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020, zmienionej uchwałami: Nr XXVII/195/2013 z dnia 12 lutego 2013r. i Nr XXVIII/202/2013r. z dnia 27 marca 2013r., wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2027, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/205/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2013r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych to spadek o kwotę 700 000,-zł wynikający z korekty sprzedaży majątku w porównaniu z poprzednio zaplanowaną kwotą.

W planowanych dochodach bieżących nastąpił wzrost o kwotę 410 737,-zł wynikający ze zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych.

Planowane wydatki bieżące zmalały o kwotę 304 749,-zł i jest to spowodowane zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów (m.in. zmniejszono planowane wydatki na remont drogi pow. Nr 1211 N Sambród-Morąg o kwotę 700 000,-zł) oraz przesunięcia w planach po stronie wydatków. W dochodach bieżących w pozycji „podatki i opłaty” do prezentowanych wartości włączono dochody z opłaty komunikacyjnej i wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Poprzednio dochody te nie zostały wyodrębnione z ogółu dochodów bieżących. Zmiany tej dokonano w całym okresie WPF.

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych to wzrost o kwotę 15 486,-zł, na planowane wydatki inwestycyjne ujęte do realizacji w 2013r. (jednoroczne). W wydatkach tych wprowadzono do planu nowe zadanie Budowa parkingu przy SOSW w Szymanowie na kwotę 30 000,-zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 14 514 zł na zadaniu Zakup krzeseł konferencyjnych do budynku CUP.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami i potencjalna kwota spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do planowanych dochodów wynosi na 2013r. po zmianach 6,80% (poprzednio 6,78%).

Zadłużenie na koniec 2013 ma wynieść 43 465 508 zł, co stanowi aktualnie 37,51% planu dochodów (poprzednio 37,42%).

Powyższe wskaźniki wraz z wskaźnikami na kolejne lata objęte prognozą zachowują zgodność z art. 169 ust.1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, a obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest zachowana.

Aktualna wartość wprowadzonych i planowanych zmian w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku do uchwały.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2013-2016 wraz z prognozą spłaty
długu w latach 2013-2027**

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012 1)	116 244 962,33	103 020 563,07	11 245 913,00	226 535,22	2 950 433,50	0,00	65 753 215,00	17 960 980,28	13 224 399,26	1 081 053,09	12 143 346,17	
2013	115 875 915,00	104 323 722,00	12 277 034,00	500 000,00	3 252 756,00	0,00	66 945 979,00	17 450 333,00	11 552 193,00	3 855 371,00	7 696 822,00	
2014	113 263 208,00	102 300 000,00	12 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	67 000 000,00	17 000 000,00	10 963 208,00	3 000 000,00	7 856 109,00	
2015	106 100 000,00	102 300 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	68 000 000,00	17 000 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	105 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	69 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	104 500 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	104 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	104 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	104 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	124 434 201,76	100 195 976,31	0,00	0,00	0,00	2 202 172,70	2 202 172,70	24 238 225,45	-8 189 239,43
2013	115 855 915,00	103 070 059,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 785 856,00	20 000,00
2014	110 263 208,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 463 208,00	3 000 000,00
2015	103 250 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00
2016	101 885 718,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 885 718,00	3 114 282,00
2017	99 887 955,00	98 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 887 955,00	4 612 045,00
2018	99 875 224,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 875 224,00	4 124 776,00
2019	100 875 224,00	99 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 875 224,00	3 124 776,00
2020	100 875 224,00	99 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 875 224,00	3 124 776,00
2021	100 375 224,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 375 224,00	4 324 776,00
2022	99 875 224,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	875 224,00	4 324 776,00
2023	100 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2024	100 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2025	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
2026	102 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00
2027	103 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	12 716 802,00	0,00	0,00	1 961 535,00	1 961 535,00	10 755 267,00	6 227 704,43	0,00	0,00
2013	6 057 383,00	0,00	0,00	403 891,00	0,00	5 653 492,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	439 491,00	0,00	0,00	439 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	807 491,00	0,00	0,00	807 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	239 773,00	0,00	0,00	239 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 818,00	0,00	0,00	789 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 594,00	0,00	0,00	332 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 370,00	0,00	0,00	375 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 146,00	0,00	0,00	418 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 922,00	0,00	0,00	460 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	503 698,00	0,00	0,00	503 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 698,00	0,00	0,00	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 698,00	0,00	0,00	139 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	757 698,00	0,00	0,00	757 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 275 698,00	0,00	0,00	1 275 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2012 1)	4 527 562,57	4 123 671,90	0,00	0,00	403 890,67	43 889 399,23	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00	
2013	6 077 383,00	6 077 383,00	0,00	0,00	0,00	43 465 508,23	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00	
2014	3 000 000,00	2 560 509,23	0,00	0,00	439 490,77	40 904 999,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2015	3 289 491,00	2 482 000,00	0,00	0,00	807 491,00	38 422 999,00	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00	
2016	3 921 773,00	3 682 000,00	0,00	0,00	239 773,00	34 740 999,00	0,00	0,00	33,09%	33,09%	0,00	
2017	4 851 818,00	4 062 000,00	0,00	0,00	789 818,00	30 678 999,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00	

2018	4 914 594,00	4 582 000,00	0,00	0,00	332 594,00	26 096 999,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	0,00
2019	3 457 370,00	3 082 000,00	0,00	0,00	375 370,00	23 014 999,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	0,00
2020	3 500 146,00	3 082 000,00	0,00	0,00	418 146,00	19 932 999,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00
2021	4 742 922,00	4 282 000,00	0,00	0,00	460 922,00	15 650 999,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00
2022	4 785 698,00	4 282 000,00	0,00	0,00	503 698,00	11 368 999,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00
2023	4 103 698,00	3 482 000,00	0,00	0,00	621 698,00	7 886 999,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00
2024	4 221 698,00	4 082 000,00	0,00	0,00	139 698,00	3 804 999,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00
2025	3 339 698,00	2 582 000,00	0,00	0,00	757 698,00	1 222 999,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2026	2 457 698,00	1 182 000,00	0,00	0,00	1 275 698,00	40 999,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,00
2027	2 475 698,00	40 999,00	0,00	0,00	2 434 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / [1]		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	2 824 586,76	4 786 121,76	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2013	1 253 663,00	1 657 554,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	4,17%	3,77%	NIE	NIE
2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,60%	4,19%	TAK	TAK
2015	4 300 000,00	4 739 491,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,91%	4,50%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 807 491,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2017	4 000 000,00	4 239 773,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2018	4 000 000,00	4 789 818,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 332 594,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	3 000 000,00	3 375 370,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2021	3 700 000,00	4 118 146,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	3 700 000,00	4 160 922,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2023	3 100 000,00	3 603 698,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	3 100 000,00	3 721 698,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	2 700 000,00	2 839 698,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2 700 000,00	3 457 698,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	2 700 000,00	3 975 698,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,20%	3,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na		Wydatki związane z		Wydatki objęte		z tego:		
		Spłaty kredytów,							Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe

	nadwyżki budżetowej	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane	inwestycyjne	w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	57 550 899,62	12 254 464,19	12 066 556,54	1 116 405,00	10 950 151,54	21 568 764,02	2 453 024,60	214 077,83
2013	20 000,00	20 000,00	59 960 822,00	9 101 293,00	5 425 833,00	413 895,00	5 011 938,00	10 321 669,00	2 464 187,00	0,00
2014	3 000 000,00	2 560 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	11 410 369,00	312 953,00	11 097 416,00	10 297 416,00	1 165 792,00	0,00
2015	2 850 000,00	2 042 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	960 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00
2016	3 114 282,00	2 874 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 885 718,00	0,00
2017	4 612 045,00	3 822 227,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 955,00	0,00
2018	4 124 776,00	3 792 182,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 224,00	0,00
2019	3 124 776,00	2 749 406,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 224,00	0,00
2020	3 124 776,00	2 706 630,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 224,00	0,00
2021	4 324 776,00	3 863 854,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 224,00	0,00
2022	4 324 776,00	3 821 078,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 224,00	0,00
2023	3 600 000,00	2 978 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 460 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	3 200 000,00	2 442 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 700 000,00	424 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

2013	6 077 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 560 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00