

BR.0025.324.2012

UCHWAŁA Nr 324/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapuszczyński

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019

Na skutek otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego na podstawie decyzji nr 350 z dnia 31.12.2012 roku w wysokości 133 525,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się uaktualnienia dochodów i wydatków zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2019 Powiatu Nowodworskiego.



STAROSTA

Krzysztof Kapusta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	45 590 402,69	38 272 809,22	0,00	7 317 593,47	3 245 439,47	0,00	38 104 432,79	25 020 485,45	5 840 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	45 618 765,95	41 945 741,60	678 736,29	3 673 024,35	930 000,00	0,00	39 668 707,01	25 106 764,47	6 183 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	64 513 209,31	45 502 583,23	15 220 614,14	19 010 626,08	1 000 000,00	0,00	44 769 798,79	27 279 536,00	6 284 618,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2012	a	55 056 281,00	48 078 721,00	421 244,00	6 977 560,00	606 746,00	5 178 855,00	45 633 008,00	28 699 430,27	706 298,00	0,00	0,00	3 686 923,24	557 010,00
	b	162 642,00	162 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 642,00	150 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 893 639,00	47 916 079,00	421 244,00	6 977 560,00	606 746,00	5 178 855,00	45 470 366,00	28 549 189,27	706 298,00	0,00	0,00	3 686 923,24	557 010,00
2013	a	49 667 793,00	47 867 793,00	1 255 245,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	43 968 015,00	28 482 224,00	706 298,00	0,00	0,00	1 387 396,49	1 255 245,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 667 793,00	47 867 793,00	1 255 245,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	43 968 015,00	28 482 224,00	706 298,00	0,00	0,00	1 387 396,49	1 255 245,00
2014	a	53 923 277,00	50 523 277,00	254 036,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	833 351,34	283 838,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 923 277,00	50 523 277,00	254 036,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	833 351,34	283 838,43
2015	a	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	120 730,12	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	120 730,12	0,00
2016	a	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	113 902,72	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	113 902,72	0,00
2017	a	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	26 077,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	26 077,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2018	a	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}
Wykonanie 2009	7 485 969,90	1 902 906,20	1 902 906,20	0,00	0,00	9 388 876,10	394 799,34	349 996,00	0,00	44 803,34	44 803,34	0,00	8 994 076,76
Wykonanie 2010	5 950 058,94	2 066 760,81	2 066 760,81	0,00	0,00	8 016 819,75	846 821,99	350 004,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	7 169 997,76
Plan 3 kw. 2011	19 743 410,52	2 625 252,35	854 644,35	0,00	0,00	22 368 662,87	2 627 027,00	1 770 608,00	0,00	856 419,00	856 419,00	0,00	19 741 635,87
2012	a	9 423 273,00	1 853 300,00	0,00	0,00	11 276 573,00	2 981 311,00	1 953 300,00	0,00	1 028 011,00	1 028 011,00	0,00	8 295 262,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 423 273,00	1 853 300,00	0,00	0,00	11 276 573,00	2 981 311,00	1 953 300,00	0,00	1 028 011,00	1 028 011,00	0,00	8 295 262,00
2013	a	5 699 778,00	715 363,00	0,00	0,00	6 415 141,00	4 150 661,00	3 311 521,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	2 264 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 699 778,00	715 363,00	0,00	0,00	6 415 141,00	4 150 661,00	3 311 521,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	2 264 480,00
2014	a	10 012 296,00	0,00	0,00	0,00	10 012 296,00	2 598 118,00	1 880 795,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	7 414 178,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 012 296,00	0,00	0,00	0,00	10 012 296,00	2 598 118,00	1 880 795,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	7 414 178,00
2015	a	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	4 054 844,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	4 054 844,00
2016	a	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	4 786 462,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	4 786 462,00
2017	a	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	5 544 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	5 544 456,00
2018	a	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	6 298 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	6 298 276,00
2019	a	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	7 053 394,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	7 053 394,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	16 427 315,95	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 066 760,81	
Wykonanie 2010	10 544 745,41	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 625 252,35	
Plan 3 kw. 2011	24 241 635,87	504 093,77	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2012	a	8 295 262,00	434 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 295 262,00	434 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 264 480,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 480,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 414 178,00	5 760 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 414 178,00	5 760 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 054 844,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 054 844,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 786 462,00	3 740 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 786 462,00	3 740 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 544 456,00	4 894 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 544 456,00	4 894 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 298 276,00	6 246 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 298 276,00	6 246 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 053 394,00	3 587 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 053 394,00	3 587 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[(13)]}{[(1)]}$	$\frac{[(13)]-[(14)]}{[(1)]}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]}{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]-[(2d)]-[(7a1)]}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]-[(2d)]-[(7a1)]}{[(1)]}$	
Wykonanie 2009	9 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,87%	0,87%	
Wykonanie 2010	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	1,86%	1,86%	
Plan 3 kw. 2011	18 229 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	4,38%	4,07%	
2012	a	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	5,42%	5,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,01%	-0,01%	
	c	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	5,43%	5,43%
2013	a	12 964 571,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	26,10%	26,10%	8,36%	8,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	12 964 571,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	26,10%	26,10%	8,36%	8,36%
2014	a	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	1 880 795,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	4,82%	4,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	1 880 795,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	4,82%	4,82%
2015	a	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
2016	a	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
2017	a	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
2018	a	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	7,39%	7,39%	7,39%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	5,94%	5,94%	5,94%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,36%	1,36%	1,36%	4,38%	TAK	NIE	4,07%	TAK	NIE	
2012	a	3,68%	4,90%	5,69%	5,42%	NIE	TAK	5,42%	NIE	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x
	c	3,69%	4,90%	5,69%	5,43%	NIE	TAK	5,43%	NIE	TAK
2013	a	9,79%	3,66%	4,45%	8,36%	NIE	NIE	8,36%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	9,79%	3,66%	4,45%	8,36%	NIE	NIE	8,36%	NIE	NIE
2014	a	13,16%	4,94%	5,73%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	13,16%	4,95%	5,74%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2015	a	12,65%	8,88%	8,88%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	12,65%	8,88%	8,88%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2016	a	13,67%	11,87%	11,87%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	13,67%	11,87%	11,87%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2017	a	14,68%	13,16%	13,16%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	14,68%	13,16%	13,16%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2018	a	14,30%	13,67%	13,67%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	14,30%	13,67%	13,67%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2019	a	14,95%	14,22%	14,22%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	14,95%	14,22%	14,22%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	38 272 809,22	38 149 236,13	123 573,09	45 590 402,69	54 576 552,08	-8 986 149,39	11 402 906,20	349 996,00	
Wykonanie 2010	41 945 741,60	40 165 525,00	1 780 216,60	45 618 765,95	50 710 270,41	-5 091 504,46	8 066 760,81	350 004,00	
Plan 3 kw. 2011	45 502 583,23	45 626 217,79	-123 634,56	64 513 209,31	69 867 853,66	-5 354 644,35	7 125 252,35	1 770 608,00	
2012	a	48 078 721,00	46 661 019,00	1 417 702,00	55 056 281,00	54 956 281,00	100 000,00	1 853 300,00	1 953 300,00
	b	162 642,00	162 642,00	0,00	162 642,00	162 642,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 916 079,00	46 498 377,00	1 417 702,00	54 893 639,00	54 793 639,00	100 000,00	1 853 300,00	1 953 300,00
2013	a	47 867 793,00	44 807 155,00	3 060 638,00	49 667 793,00	47 071 635,00	2 596 158,00	715 363,00	3 311 521,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 867 793,00	44 807 155,00	3 060 638,00	49 667 793,00	47 071 635,00	2 596 158,00	715 363,00	3 311 521,00
2014	a	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 923 277,00	52 042 482,00	1 880 795,00	0,00	1 880 795,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 923 277,00	52 042 482,00	1 880 795,00	0,00	1 880 795,00
2015	a	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2016	a	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2017	a	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	2 596 122,00	0,00	2 596 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	2 596 122,00	0,00	2 596 122,00
2018	a	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	1 739 010,00	0,00	1 739 010,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	1 739 010,00	0,00	1 739 010,00
2019	a	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	1 556 328,00	0,00	1 556 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	1 556 328,00	0,00	1 556 328,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą



STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta