

32.0025.409.2013

UCHWAŁA Nr 469/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 grudnia 2013 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. z 2013r., poz. 885 i 938), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki
3.	Członek	Ryszard Gumiński
4.	Członek	Agnieszka Szostak
5.	Członek	Adam Szatkowski

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

ab

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, która była przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nowodworskiego w dniu 31.12.2013r dokonano zmian, które obejmują okres od 19.12.2013r do 31.12.2013r.

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące na 2013 rok zwiększa się o kwotę 227 742,00 zł.

Zmiany nastąpiły z w grupie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji.

Dochody w roku 2014 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2014 rok. W 2015 r. zaplanowano dochody ogółem, które wzrastają wobec 2014 r. w wysokości 2,8%, a dochody bieżące - o 8,1%. W następnych latach, od 2015 roku, dochody majątkowe ulegają praktycznie całkowitemu zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 2 do 3% w każdym roku. Na dochody, a w szczególności dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów.

1.2 Dochody majątkowe w przedmiotowej uchwale nie uległy zmianom.

W 2013 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim i działek przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz działki w miejscowości Stare Polesie.

W 2014 roku Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (700 000,00 zł) i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w nowym Dworze Mazowieckim (500 000,00 zł). Ponadto na konto powiatu wpłynie rata w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości w 2013 roku położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie z aktem notarialnym rata płatna do 31.03.2014r.

W latach od 2015 do 2022 roku będą wpływały raty w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W 2014 roku powiat panuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł za grunty, stanowiące własność powiatu nowodworskiego zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.

Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2015 - 2020 dotyczą opłat za trwałe zarząd, wynajmu lokali oraz dzierżawy mienia.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące w 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę 227 742,00 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych nie dokonano zmian.

W latach 2014-2021 różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2014 - 2021 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2014 - 2019 to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty.

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

3. Wynik budżetu

W 2013 roku wynik budżetu nie uległ zmianie. W 2014 roku wynik budżetu zaplanowano ujemny i pokryty przychodami z kredytu.

Wyniki budżetów w latach 2015 – 2021 planuje się dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2014 roku zaplanowano wynik ujemny pokryty kredytem.

4. Przychody budżetu

Wysokość przychodów w 2013 roku nie ulega zmianie i wynosi 4 184 043,00 zł.

W 2014 roku przychody będzie stanowił kredyt planowany do zaciągnięcia, natomiast na kolejne lata nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Wysokość rozchodów na 2013 rok nie uległa zmianie i wynosi 3 311 521,00 zł i są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach 2014 – 2021 przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2014 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2009r., w 2010 r., w 2011r. Od 2015 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku, natomiast od 2016 roku planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 roku.

W przedstawionej prognozie spłaty długu systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów w kolejnych latach.

6. Kwota długu

Zobowiązania z tytułu kredytu nie uległy zmianie.

6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r. (zadłużenie ogółem nie może przekroczyć 60% dochodów) zmniejszył się 0,14% z max 32,46% na max 32,32% w 2013 r.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r. (zadłużenie ogółem nie może przekroczyć 60% dochodów) ustalony został, wg przedłożonej prognozy, na bezpiecznym poziomie - max 35,61% w 2014 r. Powiat nie ma wyłączeń.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa wart. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna nie uległa zmianie 2013 roku. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W 2014 roku nadwyżka kierowana jest na wydatki inwestycyjne, a w kolejnych latach w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki inwestycyjne.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 również nie uległa zmianie tak jak nadwyżka operacyjna.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach od 9.1 - 9.4 oraz 9.6 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.

Wskaźniki spłaty zobowiązań po zmianie prognozy w 2013 roku uległy nieznacznemu zmniejszeniu (-0,04%), i spełniają wymogi ustawowe.

9.6 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.

9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2013 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2013 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

9.7.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W 9.8 i 9.8.1 jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2015-2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano zmiany następujących danych planistycznych:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 28 347,00 zł na 2013r.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2015 wzrost wynagrodzeń założono w wysokości 6,2%, a od 2016 roku założono wzrosty o 2%.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania zmniejszyły się o kwotę 45 717,00 zł na 2013r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto jw.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy na 2013 rok nie uległy zmianie.

Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć -załącznik nr 2.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane nie uległy zmianie.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia”

11.5. Nowe wydatki na 2013 rok inwestycyjne nie uległy zmianom;

Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji na 2013 rok pozostały w tej samej wysokości.

Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W latach 2014 - 2021 zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwałami o przekazaniu dotacji dla NCM Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2014-2016 oraz dla gminy Czosnów w latach 2014 – 2017.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Nie dokonano zmian w środkach otrzymanych i wydatkowane na realizację w 2013 r. projektów współfinansowanego ze środków UE w 2013 roku.

W latach 2014 – 2021 wykazano środki otrzymane i wydatkowane na realizację w 2014 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową), natomiast w 2015 r. – 1 projektu. Są one zgodne z zawartymi umowami i aneksami do umów.

9. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku –w całym okresie obowiązywania prognozy wydatków z tego tytułu się nie planuje.

10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2013- 2020 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te nie są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ w wierszach tych pokazano przewidziane do spłaty zobowiązania już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe (obecnie - brak).

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publicznoprywatnego i powiatu nowodworskiego - nie dotyczy.

1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe).

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja rozpoczyna się w 2014 r. i trwa co najmniej 3 lata oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie nowe i kontynuowane.

WARSZNIK POWIATU

Iwona Katarzyska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 469/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 grudnia 2013r.

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

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2010	45 618 765,95	41 945 741,60	12 201 452,00	1 211 768,89	2 524 533,32	0,00	12 855 815,00	9 255 961,76	3 673 024,35	930 000,00	2 743 024,35	
Wykonanie 2011	59 627 069,58	46 370 025,73	13 190 743,00	978 944,38	2 519 469,14	0,00	13 894 299,00	10 760 569,41	13 257 043,85	0,00	13 257 043,85	
Plan 3 kw. 2012	56 394 491,00	46 990 829,00	14 444 700,00	1 200 000,00	3 027 487,00	0,00	14 310 700,00	8 985 021,00	9 403 662,00	3 006 746,00	6 396 916,00	
2013	a	50 698 737,56	48 807 498,94	14 710 960,00	1 300 000,00	2 289 364,00	0,00	15 197 619,00	10 369 559,94	1 891 238,62	1 291 768,00	599 470,62
	b	227 742,00	227 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 470 995,56	48 579 756,94	14 710 960,00	1 300 000,00	2 289 364,00	0,00	15 197 619,00	10 141 817,94	1 891 238,62	1 291 768,00	599 470,62
2014	a	50 552 524,00	47 785 302,00	15 371 886,00	1 200 000,00	2 657 762,00	0,00	14 719 996,00	9 034 482,00	2 767 222,00	2 567 222,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 552 524,00	47 785 302,00	15 371 886,00	1 200 000,00	2 657 762,00	0,00	14 719 996,00	9 034 482,00	2 767 222,00	2 567 222,00	200 000,00
2015	a	51 966 655,00	51 699 433,00	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 966 655,00	51 699 433,00	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2016	a	53 439 753,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 761,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 439 753,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 761,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2017	a	54 957 009,00	54 689 787,00	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 957 009,00	54 689 787,00	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2018	a	56 466 063,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 466 063,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2019	a	57 985 589,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 985 589,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2020	a	59 690 448,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 690 448,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2021	a	61 432 568,00	61 265 346,00	20 718 248,00	1 268 130,00	2 805 279,00	0,00	18 258 842,00	11 605 188,00	167 222,00	167 222,00	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
	c	61 432 568,00	61 265 346,00	20 718 248,00	1 268 130,00	2 805 279,00	0,00	18 258 842,00	11 605 188,00	167 222,00	167 222,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 skutek 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Wydatki majątkowe										
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 2010	50 710 270,41	40 165 525,00	0,00	0,00	0,00	496 817,99	496 817,99	10 544 745,41	-5 091 504,46	
Wykonanie 2011	62 413 050,32	44 137 977,01	0,00	0,00	0,00	848 335,21	848 335,21	18 275 073,31	-2 785 980,74	
Plan 3 kw. 2012	56 890 658,00	46 355 978,00	200 000,00	200 000,00	0,00	965 420,00	965 420,00	10 534 680,00	-496 167,00	
2013	a	51 571 259,56	45 801 507,94	0,00	0,00	0,00	679 094,00	679 094,00	5 769 751,62	-872 522,00
	b	227 742,00	227 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 343 517,56	45 573 765,94	0,00	0,00	0,00	679 094,00	679 094,00	5 769 751,62	-872 522,00
2014	a	52 171 729,00	44 598 349,00	0,00	0,00	0,00	696 234,00	696 234,00	7 573 380,00	-1 619 205,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 171 729,00	44 598 349,00	0,00	0,00	0,00	696 234,00	696 234,00	7 573 380,00	-1 619 205,00
2015	a	49 214 497,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	931 556,00	931 556,00	4 066 066,00	2 752 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 214 497,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	931 556,00	931 556,00	4 066 066,00	2 752 158,00
2016	a	50 587 595,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	4 697 684,00	2 852 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 587 595,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	4 697 684,00	2 852 158,00
2017	a	52 104 887,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	5 455 678,00	2 852 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 104 887,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	5 455 678,00	2 852 122,00
2018	a	53 689 053,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	6 230 855,00	2 777 010,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 689 053,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	6 230 855,00	2 777 010,00
2019	a	55 191 261,00	48 312 775,00	0,00	0,00	0,00	454 477,00	454 477,00	6 878 486,00	2 794 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 191 261,00	48 312 775,00	0,00	0,00	0,00	454 477,00	454 477,00	6 878 486,00	2 794 328,00
2020	a	57 214 448,00	48 179 771,00	0,00	0,00	0,00	258 643,00	258 643,00	9 034 677,00	2 476 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 214 448,00	48 179 771,00	0,00	0,00	0,00	258 643,00	258 643,00	9 034 677,00	2 476 000,00
2021	a	59 932 568,00	49 336 085,00	0,00	0,00	0,00	145 167,00	145 167,00	10 596 483,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 932 568,00	49 336 085,00	0,00	0,00	0,00	145 167,00	145 167,00	10 596 483,00	1 500 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 2010	8 066 760,81	0,00	0,00	2 066 760,81	1 716 756,81	6 000 000,00	3 374 747,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 125 252,35	0,00	0,00	2 625 252,35	854 644,35	4 500 000,00	1 931 336,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 449 467,00	0,00	0,00	2 449 467,00	496 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
2014	a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 ufp 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 2010	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	0,00	
Wykonanie 2011	1 770 608,00	1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	18 229 392,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	16 276 092,00	0,00	0,00	28,86%	28,86%	0,00	
2013	a	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	16 384 571,00	0,00	0,00	32,32%	32,32%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00	
	c	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	16 384 571,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00
2014	a	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	18 003 776,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	18 003 776,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	15 251 618,00	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	15 251 618,00	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00
2016	a	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	12 399 460,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	12 399 460,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00
2017	a	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	9 547 338,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	9 547 338,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00
2018	a	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	6 770 328,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	6 770 328,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00
2019	a	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00
2020	a	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00
2021	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2010	1 780 216,60	3 846 977,41	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 232 048,72	4 857 301,07	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	634 851,00	3 084 318,00	5,53%	5,18%	5,53%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	3 005 991,00	3 770 034,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	5,38%	4,29%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 005 991,00	3 770 034,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	5,38%	4,29%	NIE	NIE
2014	a	3 186 953,00	3 186 953,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,23%	5,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3 186 953,00	3 186 953,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,24%	5,15%	TAK	TAK
2015	a	6 551 002,00	6 551 002,00	7,09%	x	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,77%	7,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6 551 002,00	6 551 002,00	7,09%	x	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,79%	7,69%	TAK	TAK
2016	a	7 282 620,00	7 282 620,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7 282 620,00	7 282 620,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2017	a	8 040 578,00	8 040 578,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 040 578,00	8 040 578,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2018	a	8 740 643,00	8 740 643,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 740 643,00	8 740 643,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2019	a	9 405 592,00	9 405 592,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 405 592,00	9 405 592,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	a	11 243 455,00	11 243 455,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 243 455,00	11 243 455,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	a	11 929 261,00	11 929 261,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 929 261,00	11 929 261,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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. 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 ufp 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 ufp 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2010	0,00	0,00	25 106 764,47	6 524 903,64	0,00	0,00	0,00	1 149 883,97	8 257 980,16	1 136 881,28	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 864 174,72	6 417 528,37	2 414 567,17	1 958 416,40	456 150,77	8 931 105,44	7 559 851,76	1 784 116,11	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 282 824,30	7 028 760,00	6 604 816,19	3 974 427,19	2 630 389,00	5 937 432,00	1 923 873,00	2 673 375,00	
2013	a	0,00	28 955 835,89	6 290 360,00	4 536 014,66	1 746 595,66	2 789 419,00	1 135 480,00	2 183 119,62	2 451 629,00	
	b	0,00	-28 347,00	-45 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	28 984 182,89	6 336 077,00	4 536 014,66	1 746 595,66	2 789 419,00	1 135 480,00	2 183 119,62	2 451 629,00	
2014	a	0,00	28 025 194,00	6 585 774,00	4 454 942,23	2 035 668,23	2 419 274,00	2 419 274,00	4 294 106,00	860 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	28 025 194,00	6 585 774,00	4 454 942,23	2 035 668,23	2 419 274,00	2 419 274,00	4 294 106,00	860 000,00	
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 147 171,45	1 129 171,45	2 018 000,00	2 018 000,00	498 066,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 147 171,45	1 129 171,45	2 018 000,00	2 018 000,00	498 066,00	
2016	a	2 852 158,00	2 752 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	3 609 400,61	1 109 400,61	2 500 000,00	2 500 000,00	1 207 684,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 852 158,00	2 752 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	3 609 400,61	1 109 400,61	2 500 000,00	2 500 000,00	1 207 684,00	
2017	a	2 852 122,00	2 752 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	2 839 050,67	509 182,67	2 329 868,00	2 329 868,00	2 975 810,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 852 122,00	2 752 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	2 839 050,67	509 182,67	2 329 868,00	2 329 868,00	2 975 810,00	
2018	a	2 777 010,00	2 477 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	5 573 479,00	28 044,00	5 545 435,00	5 545 435,00	685 420,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 777 010,00	2 477 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	5 573 479,00	28 044,00	5 545 435,00	5 545 435,00	685 420,00	
2019	a	2 794 328,00	2 294 328,00	32 217 816,00	7 139 235,00	4 589 900,00	0,00	4 589 900,00	4 589 900,00	2 288 586,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 794 328,00	2 294 328,00	32 217 816,00	7 139 235,00	4 589 900,00	0,00	4 589 900,00	4 589 900,00	2 288 586,00	
2020	a	2 476 000,00	1 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 677,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 476 000,00	1 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 677,00	
2021	a	1 500 000,00	1 500 000,00	32 991 043,00	7 456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 483,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	32 991 043,00	7 456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 483,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	627 028,83	592 521,27	592 521,27	64 731,00	64 178,40	64 178,40	671 700,45	576 959,74	576 959,74	
Wykonanie 2011	671 230,10	638 987,58	638 987,58	9 363 287,89	9 363 287,89	9 363 287,89	720 961,31	622 498,61	622 498,61	
Plan 3 kw. 2012	417 249,00	396 270,02	396 270,02	5 134 917,00	5 134 917,00	5 134 917,00	669 660,00	396 270,01	396 270,01	
2013	a	1 270 684,94	1 135 179,92	1 135 179,92	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 341 148,96	1 135 181,70	1 135 181,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 270 684,94	1 135 179,92	1 135 179,92	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 341 148,96	1 135 181,70	1 135 181,70
2014	a	599 912,00	563 390,00	563 390,00	0,00	0,00	0,00	694 008,00	563 390,00	563 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	599 912,00	563 390,00	563 390,00	0,00	0,00	0,00	694 008,00	563 390,00	563 390,00
2015	a	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	976 571,22	61 642,41	61 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 319 427,73	7 611 127,42	7 611 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 940 222,00	5 190 222,00	5 190 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	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
	c	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

SKARZENIK POWIATU
[Signature]
Anna Kozłowska

STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Kapusie