

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, 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 Nr 1 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.

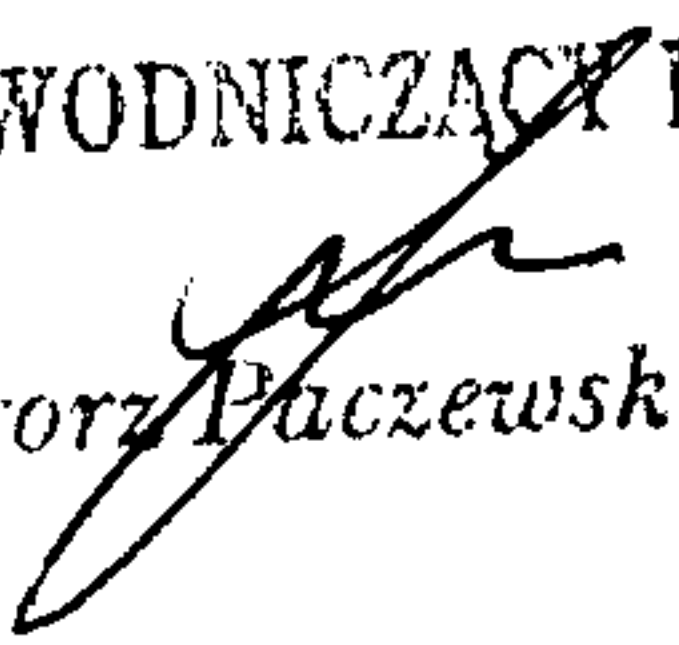
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Paczewski

Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019

Dochody i wydatki oraz obsługa długu

Na skutek wprowadzenia zmian w WPF zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 28.12.2012r.


iska

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:	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]													
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	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
	b	199 144,00	293 314,00	0,00	-94 170,00	0,00	0,00	199 144,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 694 495,00	47 622 765,00	421 244,00	7 071 730,00	606 746,00	5 178 855,00	45 271 222,00	28 549 665,27	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	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	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.

W Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	4	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
				na pokrycie deficytu budżetu	5		na pokrycie deficytu budżetu	5a			7	w tym:		7b			7b1
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3			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	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	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	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	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	0,00	0,00		
	c	9 423 273,00	1 853 300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	5 699 778,00	715 363,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	10 012 296,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	7 266 424,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	7 846 349,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	8 452 588,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	8 229 148,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	c	8 708 460,00	0,00	0,00	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		11a	12	
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

RADA POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckie ul. Ignacego Paderewskiego 10 09-400 Nowy Dwór Mazowiecki		w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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			
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((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	29,65%	29,65%	5,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,02%
	c	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29,76%	29,76%	5,45%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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%

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

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	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) wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
		20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	((1a)-(24)+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b1)+[2c]+[15])/ [1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b1)+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	7,39%	7,39%	7,39%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	5,94%	5,94%	5,94%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,36%	1,36%	1,36%	4,38%	TAK	NIE	4,07%	TAK	NIE	TAK	
2012	a	3,69%	4,90%	5,69%	5,43%	NIE	5,43%	NIE	5,43%	TAK	
	b	0,16%	0,00%	0,00%	-0,02%	x	x	x	-0,02%	x	
	c	3,53%	4,90%	5,69%	5,45%	NIE	TAK	5,45%	NIE	TAK	
2013	a	9,79%	3,66%	4,45%	8,36%	NIE	8,36%	NIE	8,36%	NIE	
	b	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	
	c	9,79%	3,61%	4,40%	8,36%	NIE	NIE	8,36%	NIE	NIE	
2014	a	13,16%	4,95%	5,74%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	4,82%	TAK	
	b	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	
	c	13,16%	4,89%	5,68%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	
2015	a	12,65%	8,88%	8,88%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	6,20%	TAK	
	b	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	
	c	12,65%	8,83%	8,83%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	
2016	a	13,67%	11,87%	11,87%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	5,74%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	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	5,31%	TAK	5,31%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	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	3,48%	TAK	3,48%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	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	2,91%	TAK	2,91%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	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	47 916 079,00	1 417 702,00	54 893 639,00	54 793 639,00	100 000,00	1 853 300,00	1 953 300,00
	b	293 314,00	94 170,00	199 144,00	199 144,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 622 765,00	1 323 532,00	54 694 495,00	54 594 495,00	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	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
	c	47 867 793,00	44 807 155,00	3 060 638,00	49 667 793,00	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	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
	c	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 923 277,00	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	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
	c	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	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	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
	c	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	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	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
	c	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	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	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
	c	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	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	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
	c	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	1 556 328,00	0,00	1 556 328,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Paczewski