

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013– 2037. oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się korekty prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Romuald Koszewski

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/290/2013**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 21.02.2013 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są w szczególności ze zmianą w planach dochodów i wydatków bieżących w roku budżetowy 2013.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2013 - 2037 może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wskaźników zadłużenia powiatu oraz wskaźników obsługi długu, lecz trzeba mieć na uwadze, że do zachowania indywidualnego wskaźnika dla naszego powiatu i utrzymania właściwej relacji, obowiązuje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który jest zachowany w powiecie nowomiejskim od 2015 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Romuald Koszewski*  
Romuald Koszewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVI/290/2013 z dnia 21.02.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	[1a]H[1b]										
Wykonanie 2010	34 421 156,28	30 205 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00
Wykonanie 2011	33 940 391,07	31 267 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 739,52	166,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 915 129,00	29 785 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 335,00	1 822 684,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	34 850 688,97	30 167 784,92	3 319 658,00	58 533,87	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	9 783 859,94	4 682 904,05	214 616,50	4 468 287,55
2013	35 012 110,00	30 869 256,00	3 780 957,00	45 000,00	1 909 477,00	0,00	15 439 094,00	9 694 728,00	4 142 854,00	2 116 978,00	2 025 876,00
2014	34 331 294,00	31 527 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 232,00	0,00	2 804 232,00
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Lp	1														
Formuła	[1a]r[1b]														
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	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
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	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
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	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
2035	33 364 301,00	33 364 301,00	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
2036	33 364 301,00	33 364 301,00	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
2037	33 364 301,00	33 364 301,00	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

WICERZYMOWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Romuald Koszewski*  
Romuald Koszewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.11] + [2.2]	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249, 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					wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
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									[1] - [2]		
Wykonanie 2010	36 850 358,75	30 939 155,19	0,00	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91	5 911 203,56	-2 429 202,47		
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	0,00	830 455,96	830 455,96	4 569 648,56	-1 668 911,50		
Plan 3 kw. 2012	39 414 086,00	29 837 876,00	143 622,00	0,00	0,00	871 573,00	871 573,00	9 576 210,00	-2 498 957,00		
Wykonanie 2012 1)	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	0,00	926 984,54	926 984,54	6 920 154,00	-1 284 290,65		
2013	33 995 710,00	29 542 508,00	419 441,00	0,00	0,00	1 022 519,00	1 022 519,00	4 453 202,00	1 016 400,00		
2014	33 228 494,00	29 021 417,00	408 781,00	0,00	0,00	910 664,00	910 664,00	4 207 077,00	1 102 800,00		
2015	31 331 113,00	29 622 029,00	398 121,00	0,00	0,00	865 565,00	865 565,00	1 709 084,00	1 102 800,00		
2016	32 261 501,00	30 328 492,00	388 098,00	0,00	0,00	818 063,00	818 063,00	1 933 009,00	1 102 800,00		
2017	32 261 501,00	30 267 803,00	376 801,00	0,00	0,00	768 671,00	768 671,00	1 993 698,00	1 102 800,00		
2018	32 261 501,00	30 205 549,00	366 141,00	0,00	0,00	717 077,00	717 077,00	2 055 952,00	1 102 800,00		
2019	32 017 901,00	30 364 720,00	355 481,00	0,00	0,00	663 308,00	663 308,00	1 633 181,00	1 346 400,00		
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	345 342,00	0,00	0,00	588 250,00	588 250,00	1 359 518,00	1 526 400,00		
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	334 161,00	0,00	0,00	500 452,00	500 452,00	1 279 518,00	1 606 400,00		
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	323 502,00	0,00	0,00	403 966,00	403 966,00	1 229 518,00	1 656 400,00		
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	312 841,00	0,00	0,00	298 153,00	298 153,00	2 229 518,00	656 400,00		
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	302 580,00	0,00	0,00	260 717,00	260 717,00	2 439 518,00	446 400,00		
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	291 522,00	0,00	0,00	234 101,00	234 101,00	2 499 518,00	386 400,00		
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	280 862,00	0,00	0,00	206 836,00	206 836,00	2 499 518,00	386 400,00		
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	270 202,00	0,00	0,00	178 203,00	178 203,00	2 499 518,00	386 400,00		
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	259 824,00	0,00	0,00	148 519,00	148 519,00	2 499 518,00	386 400,00		
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	248 882,00	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	2 585 918,00	300 000,00		
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	238 222,00	0,00	0,00	94 223,00	94 223,00	2 585 918,00	300 000,00		
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	227 562,00	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00	2 585 918,00	300 000,00		
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	217 072,00	0,00	0,00	37 401,00	37 401,00	2 681 918,00	204 000,00		
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	206 242,00	0,00	0,00	20 970,00	20 970,00	2 717 918,00	168 000,00		
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	195 582,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	2 759 918,00	126 000,00		
2035	33 364 301,00	30 478 383,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00		
2036	33 364 301,00	30 478 383,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00		
2037	33 364 301,00	30 478 383,00	150 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
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	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 674 057,00	0,00	0,00	678 057,00	678 057,00	3 996 000,00	1 820 900,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	4 674 056,73	0,00	0,00	678 056,73	678 056,73	3 996 000,00	1 284 290,65	0,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	wt				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3				
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1]+[5.2]												
Wykonanie 2010	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	0,00	42,85%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	0,00	43,88%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,27%	0,00	45,27%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	16 712 400,00	0,00	0,00	47,95%	0,00	47,95%	0,00	0,00	
2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	15 896 000,00	0,00	0,00	44,83%	0,00	44,83%	0,00	0,00	
2014	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	14 593 200,00	0,00	0,00	42,51%	0,00	42,51%	0,00	0,00	
2015	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	13 490 400,00	0,00	0,00	41,59%	0,00	41,59%	0,00	0,00	
2016	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	12 387 600,00	0,00	0,00	37,13%	0,00	37,13%	0,00	0,00	
2017	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	11 284 800,00	0,00	0,00	33,82%	0,00	33,82%	0,00	0,00	
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	30,52%	0,00	30,52%	0,00	0,00	
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	0,00	26,48%	0,00	0,00	
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	0,00	21,91%	0,00	0,00	
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	0,00	17,09%	0,00	0,00	
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	0,00	12,13%	0,00	0,00	
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	0,00	10,16%	0,00	0,00	
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	0,00	8,82%	0,00	0,00	
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	0,00	7,66%	0,00	0,00	
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	0,00	6,51%	0,00	0,00	
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	0,00	5,35%	0,00	0,00	
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	0,00	4,19%	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	0,00	3,29%	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	0,00	2,39%	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	0,00	1,49%	0,00	0,00	
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,00	0,88%	0,00	0,00	
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,00	0,38%	0,00	0,00	
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty										Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki	Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki	
	8.1	8.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7			9.7.1
Wykazanie	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$		Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	9.7	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	9.8	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	9.8.1
Wykazanie 2010	-733 292,18	-733 292,18	4,31%	0,00%	4,31%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
Wykazanie 2011	227 997,54	227 997,54	5,44%	0,00%	5,44%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-52 082,00	625 975,00	8,64%	0,00%	8,64%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012	952 959,30	1 631 016,03	8,90%	0,00%	8,90%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 326 748,00	1 326 748,00	7,02%	0,00%	7,02%	7,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	1,21%	0,73%	NIE	NIE
2014	2 505 645,00	2 505 645,00	7,06%	0,00%	7,06%	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	5,10%	4,62%	NIE	NIE
2015	2 811 884,00	2 811 884,00	7,30%	0,00%	7,30%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	7,31%	6,83%	TAK	NIE
2016	3 035 809,00	3 035 809,00	6,92%	0,00%	6,92%	6,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2017	3 096 498,00	3 096 498,00	6,74%	0,00%	6,74%	6,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2018	3 158 752,00	3 158 752,00	6,55%	0,00%	6,55%	6,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	2 979 581,00	2 979 581,00	7,09%	0,00%	7,09%	7,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	7,37%	0,00%	7,37%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	7,32%	0,00%	7,32%	7,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	7,14%	0,00%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	3,80%	0,00%	3,80%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	3,03%	0,00%	3,03%	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	2,73%	0,00%	2,73%	2,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	2,62%	0,00%	2,62%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	2,50%	0,00%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	2,38%	0,00%	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	2,01%	0,00%	2,01%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,90%	0,00%	1,90%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	1,78%	0,00%	1,78%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	1,37%	0,00%	1,37%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	1,18%	0,00%	1,18%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,98%	0,00%	0,98%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	2 885 918,00	2 885 918,00	0,55%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2036	2 885 918,00	2 885 918,00	0,52%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2037	2 885 918,00	2 885 918,00	0,45%	0,00%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7	8,65%	8,65%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		w tym:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 297 551,35	0,00	5 566 044,41	652 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 030 894,86	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 893 343,00	0,00	8 463 295,00	243 437,00	8 219 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 907 221,95	4 076 855,80	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	5 571 375,39	0,00	0,00	320 000,00
2013	1 016 400,00	0,00	18 647 913,00	3 978 204,00	134 510,00	51 170,00	83 340,00	3 151 590,00	640 639,00	0,00	660 973,00
2014	1 102 800,00	0,00	19 070 000,00	0,00	3 586 415,00	79 338,00	3 507 077,00	3 507 157,00	699 920,00	0,00	0,00
2015	1 102 800,00	0,00	19 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 084,00	0,00	0,00
2016	1 102 800,00	0,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 009,00	0,00	0,00
2017	1 102 800,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 698,00	0,00	0,00
2018	1 102 800,00	0,00	19 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	0,00	0,00
2019	1 346 400,00	0,00	19 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00	0,00	0,00
2020	1 526 400,00	0,00	19 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00	0,00
2021	1 606 400,00	0,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00	0,00
2022	1 656 400,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00	0,00
2023	656 400,00	0,00	19 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00	0,00
2024	446 400,00	0,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00	0,00
2025	386 400,00	0,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	0,00
2026	386 400,00	0,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	0,00
2027	386 400,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	0,00
2028	386 400,00	0,00	19 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	0,00
2032	204 000,00	0,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	19 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[1*1]	[7a]+[8]				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	495 779,48	0,00	0,00	1 881 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	158 538,00	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	138 728,00	138 728,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 024,00	0,00
2014	67 437,00	67 437,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s					ziemnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	
												Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 028 528,00		2 028 528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	zupelniające dane o dlugu i jego splacie					w tym:				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 421 156,28</b>	<b>33 940 391,07</b>	<b>36 915 129,00</b>	<b>35 012 110,00</b>	<b>34 331 294,00</b>	<b>32 433 913,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
A.1. Dochody bieżące	30 205 863,01	31 267 651,55	29 785 794,00	30 869 256,00	31 527 062,00	32 433 913,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 215 293,27	2 672 739,52	7 129 335,00	4 142 854,00	2 804 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	104 147,36	166,60	1 822 684,00	2 116 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36 850 358,75</b>	<b>35 609 302,57</b>	<b>39 414 086,00</b>	<b>33 995 710,00</b>	<b>33 228 494,00</b>	<b>31 331 113,00</b>	<b>32 261 501,00</b>	<b>32 261 501,00</b>	<b>32 261 501,00</b>	<b>32 017 901,00</b>	<b>31 837 901,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	30 939 155,19	31 039 654,01	29 837 876,00	29 542 508,00	29 021 417,00	29 622 029,00	30 328 492,00	30 267 803,00	30 205 549,00	30 384 720,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 911 203,56	4 569 648,56	9 576 210,00	4 453 202,00	4 207 077,00	1 709 084,00	1 933 009,00	1 993 698,00	2 055 952,00	1 633 181,00	1 359 518,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 429 202,47</b>	<b>-1 668 911,50</b>	<b>-2 498 957,00</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 346 400,00</b>	<b>1 526 400,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>4 633 870,70</b>	<b>2 346 968,23</b>	<b>2 498 957,00</b>	<b>-1 016 400,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 346 400,00</b>	<b>-1 526 400,00</b>
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 482 270,70	3 363 368,23	4 674 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 990 000,00	1 158 700,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	1 492 270,70	2 204 668,23	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	848 400,00	1 016 400,00	2 175 100,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 346 400,00	1 526 400,00
Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	848 400,00	1 016 400,00	2 175 100,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 046 400,00	926 400,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	143 622,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	143 622,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 482 550,91</b>	<b>1 846 855,96</b>	<b>3 081 595,00</b>	<b>2 458 360,00</b>	<b>2 422 245,00</b>	<b>2 366 486,00</b>	<b>2 308 961,00</b>	<b>2 248 272,00</b>	<b>2 186 018,00</b>	<b>2 365 189,00</b>	<b>2 459 992,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	848 400,00	1 016 400,00	2 066 400,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 046 400,00	926 400,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	634 150,91	830 455,96	858 073,00	843 779,00	731 924,00	686 825,00	639 323,00	589 931,00	538 337,00	484 568,00	429 370,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	13 500,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	158 880,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	143 622,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>4,31%</b>	<b>5,44%</b>	<b>8,35%</b>	<b>7,02%</b>	<b>7,06%</b>	<b>7,30%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,74%</b>	<b>6,55%</b>	<b>7,09%</b>	<b>7,37%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>14 749 200,00</b>	<b>14 891 500,00</b>	<b>16 712 400,00</b>	<b>15 696 000,00</b>	<b>14 593 200,00</b>	<b>13 490 400,00</b>	<b>12 387 600,00</b>	<b>11 284 800,00</b>	<b>10 182 000,00</b>	<b>8 835 600,00</b>	<b>7 309 200,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 749 200,00	14 891 500,00	14 012 400,00	12 996 000,00	11 893 200,00	10 790 400,00	9 687 600,00	8 584 800,00	7 482 000,00	6 435 600,00	5 509 200,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>42,85%</b>	<b>43,56%</b>	<b>45,27%</b>	<b>44,83%</b>	<b>42,51%</b>	<b>41,59%</b>	<b>37,13%</b>	<b>33,82%</b>	<b>30,52%</b>	<b>26,48%</b>	<b>21,91%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,21%</b>	<b>5,10%</b>	<b>7,31%</b>	<b>8,60%</b>	<b>8,36%</b>	<b>9,02%</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,23%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.	Plan na 31.12.2029 r.	Plan na 31.12.2030 r.	Plan na 31.12.2031 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
A.1. Dochody bieżące	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31 767 901,00</b>	<b>31 707 901,00</b>	<b>32 707 901,00</b>	<b>32 917 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>33 064 301,00</b>	<b>33 064 301,00</b>	<b>33 064 301,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 279 518,00	1 229 518,00	2 229 518,00	2 439 518,00	2 499 518,00	2 499 518,00	2 499 518,00	2 499 518,00	2 585 918,00	2 585 918,00	2 585 918,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>1 606 400,00</b>	<b>1 656 400,00</b>	<b>656 400,00</b>	<b>446 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-1 606 400,00</b>	<b>-1 656 400,00</b>	<b>-656 400,00</b>	<b>-446 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 606 400,00	1 656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	806 400,00	656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>334 161,00</b>	<b>323 502,00</b>	<b>312 841,00</b>	<b>302 580,00</b>	<b>291 522,00</b>	<b>280 862,00</b>	<b>270 202,00</b>	<b>259 824,00</b>	<b>248 882,00</b>	<b>238 222,00</b>	<b>227 562,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	334 161,00	323 502,00	312 841,00	302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00	238 222,00	227 562,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, D.2.1.1), z tego:</b>	<b>2 441 013,00</b>	<b>2 383 868,00</b>	<b>1 287 394,00</b>	<b>1 009 697,00</b>	<b>912 023,00</b>	<b>874 098,00</b>	<b>834 805,00</b>	<b>794 743,00</b>	<b>670 500,00</b>	<b>632 445,00</b>	<b>592 632,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	806 400,00	656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 292,00	337 766,00	298 153,00	260 717,00	234 101,00	206 836,00	178 203,00	148 519,00	121 618,00	94 223,00	65 070,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.1.)	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.1. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	119 160,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	334 161,00	323 502,00	312 841,00	302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00	238 222,00	227 562,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>7,32%</b>	<b>7,14%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,78%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>5 702 800,00</b>	<b>4 046 400,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>2 943 600,00</b>	<b>2 557 200,00</b>	<b>2 170 800,00</b>	<b>1 784 400,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>498 000,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 702 800,00	4 046 400,00	3 390 000,00	2 943 600,00	2 557 200,00	2 170 800,00	1 784 400,00	1 398 000,00	1 098 000,00	798 000,00	498 000,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>17,09%</b>	<b>12,13%</b>	<b>10,16%</b>	<b>8,82%</b>	<b>7,66%</b>	<b>6,51%</b>	<b>5,35%</b>	<b>4,19%</b>	<b>3,29%</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,49%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>	<b>9,02%</b>	<b>8,74%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

	Plan na 31.12.2032 r.	Plan na 31.12.2033 r.	Plan na 31.12.2034 r.	Plan na 31.12.2035 r.	Plan na 31.12.2036 r.	Plan na 31.12.2037 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
A.1. Dochody bieżące	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 160 301,00</b>	<b>33 196 301,00</b>	<b>33 238 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	2 681 918,00	2 717 918,00	2 759 918,00	2 885 918,00	2 885 918,00	2 885 918,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>204 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-204 000,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>204 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.5. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>217 072,00</b>	<b>206 242,00</b>	<b>195 582,00</b>	<b>184 922,00</b>	<b>174 316,00</b>	<b>150 634,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	217 072,00	206 242,00	195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:</b>	<b>458 473,00</b>	<b>395 212,00</b>	<b>326 772,00</b>	<b>184 922,00</b>	<b>174 316,00</b>	<b>150 634,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	37 401,00	20 970,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	217 072,00	206 242,00	195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						
<b>H. Wskaźnik obrotu długu (G : A)</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,45%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>294 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	294 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Romuald Koszewski*  
Romuald Koszewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVI/290/2013 z dnia 21.02.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 794 018,00	134 510,00	3 586 415,00
- wydatki bieżące					146 941,00	51 170,00	79 338,00
- wydatki majątkowe					3 647 077,00	83 340,00	3 507 077,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 594 018,00	109 510,00	2 416 415,00
- wydatki bieżące					146 941,00	51 170,00	79 338,00
Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	146 941,00	51 170,00	79 338,00
- wydatki majątkowe					2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00
Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			2011	2014	2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- Prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 200 000,00	25 000,00	1 170 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 200 000,00	25 000,00	1 170 000,00
Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Termomodernizacja budynków, wymiana systemu		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 200 000,00	25 000,00	1 170 000,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
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	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	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	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	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 720 925,00
0,00	0,00	0,00	130 508,00
0,00	0,00	0,00	3 590 417,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 925,00</b>
0,00	0,00	0,00	130 508,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 508,00</b>
0,00	0,00	0,00	2 395 417,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 417,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 000,00</b>