

**Uchwała Nr XIX/ 184 /12**  
**Rady Powiatu w Rzeszowie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

W wieloletniej prognozie finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022, dokonuje się zmian wprowadzonych:

- 1) Uchwałą Nr 61/450/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.:
  - a) w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 81 432 zł i zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 81 432 zł.
- 2) Uchwałą Nr XVII/168/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012:
  - a) zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 160 000 zł,
  - b) zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 400 000 zł,
  - c) zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 185 000 zł,
  - d) zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 410 000 zł,
  - e) zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 25 000 zł,
  - f) zmniejszono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 10 000 zł.
- 3) Uchwałą Nr XVIII/172/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012:
  - a) zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 30 000 zł,
  - b) zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 563 929 zł,
  - c) zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 30 000 zł,
  - d) zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 963 929 zł,
  - e) zmniejszono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 400 000 zł.

- 4) Uchwałą Nr 66/488/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.:
- a) zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 51 100 zł,
  - b) zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 104 236 zł,
  - c) zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 51 100 zł,
  - d) zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 104 236 zł,
- w wyniku przesunięć w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 15 104 zł i zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 15 104 zł.
- 5) Uchwałą Nr 67/497/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej:
- a) zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 11 974 zł,
  - b) zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 11 974 zł.
- 6) Uchwałą Nr XIX/185/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012:
- a) zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 2 207 197 zł,
  - b) zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 4 690 000 zł,
  - c) zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 2 zł,
  - d) zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 208 195 zł,
  - e) zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 4 840 000 zł,
  - f) zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 000 zł,
  - g) zmniejszono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 150 000 zł.

## § 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/129/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2012-2022, w następujący sposób:
- W związku z niezrealizowanymi wydatkami na w/w projekt w roku 2011 w kwocie 14 722 zł, zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14 722 zł w roku 2011 do kwoty 261 214 zł, jednocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 14 722 zł do kwoty 149 327 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt nie zmieniają się. Niewykorzystane środki pochodzą z niewypłaconego dodatku specjalnego do wynagrodzenia dyrektora

i zostaną przeznaczone w roku 2012 na kurs „Zajęcia z praktycznego wykorzystania prawa.”

2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Z wiedzą do lepszej przyszłości” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/129/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2012-2022, w następujący sposób:

W związku z niezrealizowanymi wydatkami na w/w projekt w roku 2011 w kwocie 10 520 zł, zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10 520 zł w roku 2011 do kwoty 460 088 zł, jednocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 10 520 zł do kwoty 197 505 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt nie zmieniają się. Niewykorzystane środki pochodzą z niewypłaconego dodatku specjalnego do wynagrodzenia dyrektora i głównego księgowego i zostaną przeznaczone w roku 2012 na zakup dodatkowych pomocy naukowych.

3. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, łącznie o kwotę 25 242 zł, w tym:

- 1) w 2012r. o kwotę 25 242 zł.

### § 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**



**Stanisław Obara**



**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	81 145 060,00	3 145 060,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 722,00	0,00	5 711 722,00	0,00
limit zobowiązań	a	76 133 176,00	0,00	76 133 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 722,00	0,00	4 711 722,00	0,00
2012	a	2 521 661,00	791 232,00	1 730 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	a	25 720 032,00	444 500,00	25 275 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2014	a	42 665 899,00	0,00	42 665 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 722,00	0,00	1 161 722,00	0,00
2015	a	8 191 745,00	0,00	8 191 745,00	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	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>81 145 060,00</b>	<b>76 133 176,00</b>	<b>79 099 337,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 145 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 732,00</b>
1.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Sokolowie Mlp. -JB	595 900,00	0,00	149 327,00
2.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - JB	1 770 550,00	0,00	888 900,00
3.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Sokolowie Mlp. -JB	778 610,00	0,00	197 505,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>78 000 000,00</b>	<b>76 133 176,00</b>	<b>77 863 605,00</b>
1.[m]	"Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy." - Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa podkarpackiego, poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną i drogową, niezbędną dla funkcjonowania innowacyjności i zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	78 000 000,00	76 133 176,00	77 863 605,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 521 661,00	25 720 032,00	42 665 899,00	8 191 745,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				791 232,00	444 500,00	0,00	0,00
1.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		149 327,00			
2.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013		444 400,00	444 500,00		
3.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		197 505,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 730 429,00	25 275 532,00	42 665 899,00	8 191 745,00
1.[m]	"Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy." - Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa podkarpackiego, poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną i drogową niezbędną dla funkcjonowania innowacyjności i zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.	2010	2015		1 730 429,00	25 275 532,00	42 665 899,00	8 191 745,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 711 722,00</b>	<b>4 711 722,00</b>	<b>5 661 722,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>5 711 722,00</b>	<b>4 711 722,00</b>	<b>5 661 722,00</b>
1.[m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	5 711 722,00	4 711 722,00	5 661 722,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	0,00	0,00
1.[m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"	2011	2014		1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 900 000,00	0,00	2 650 541,00
	- wydatki bieżące					2 900 000,00	0,00	2 650 541,00
1.[b]	SP ZZOZ "Sanatorium Gómo"	2010	2019		rzeszowski	2 900 000,00	0,00	2 650 541,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				450 000,00	430 000,00	400 000,00	360 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				450 000,00	430 000,00	400 000,00	360 000,00
1.[b]	SP ZZOZ "Sanatorium Górnó"	2010	2019		450 000,00	430 000,00	400 000,00	360 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
	- wydatki bieżące				340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
1.[b]	SP ZZOZ "Sanatorium Górnó"	2010	2019		340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:			w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b							2c	2d
Formula	[1a]+[1b]																
2012	96 973 039,00	84 398 110,00	1 660 209,00	12 574 929,00	200 000,00	6 816 929,00	83 909 961,00	40 684 131,00	10 201 333,00	460 000,00	0,00	0,00	1 241 232,00	1 241 232,00	1 241 232,00	1 241 232,00	1 241 232,00
2013	115 125 614,00	98 012 871,00	0,00	17 112 743,00	0,00	17 112 743,00	86 412 221,00	40 686 901,00	10 969 498,00	430 000,00	0,00	0,00	874 500,00	874 500,00	874 500,00	874 500,00	874 500,00
2014	129 785 471,00	100 898 620,00	0,00	28 886 851,00	0,00	28 886 851,00	93 609 041,00	41 704 074,00	11 243 735,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2015	115 213 830,00	108 361 377,00	0,00	6 852 453,00	1 306 250,00	5 546 203,00	101 646 899,00	42 746 676,00	11 524 829,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2016	122 606 618,00	117 381 618,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	108 027 815,00	43 815 343,00	11 697 242,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2017	123 912 868,00	117 381 618,00	0,00	6 531 250,00	6 531 250,00	0,00	109 211 369,00	43 815 343,00	11 697 242,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2018	119 994 118,00	117 381 618,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	109 565 140,00	43 815 343,00	11 697 242,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2019	119 994 118,00	117 381 618,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	110 028 551,00	43 815 343,00	11 697 242,00	100 541,00	0,00	0,00	100 541,00	100 541,00	100 541,00	100 541,00	100 541,00
2020	119 994 118,00	117 381 618,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	110 165 042,00	43 815 343,00	11 697 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 381 618,00	117 381 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 867 653,00	43 815 343,00	11 697 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 381 618,00	117 381 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 134 388,00	43 815 343,00	11 697 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	5a			7	7a	w tym:	
																kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	13 063 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 078,00	1 929 025,00	1 600 000,00	0,00	329 025,00	329 025,00	0,00	11 134 053,00				
2013	28 713 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 713 393,00	3 937 860,00	2 811 088,00	0,00	1 126 772,00	1 126 772,00	0,00	24 775 633,00				
2014	36 176 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 176 430,00	4 348 809,00	2 811 088,00	0,00	1 537 721,00	1 537 721,00	0,00	31 827 621,00				
2015	13 566 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 931,00	4 068 936,00	2 211 088,00	0,00	1 857 848,00	1 857 848,00	0,00	9 497 995,00				
2016	14 578 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 803,00	7 353 803,00	5 811 088,00	0,00	1 542 715,00	1 542 715,00	0,00	7 225 000,00				
2017	14 701 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 701 499,00	7 170 249,00	6 011 088,00	0,00	1 159 161,00	1 159 161,00	0,00	7 531 250,00				
2018	10 428 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 978,00	6 816 478,00	6 011 088,00	0,00	805 390,00	805 390,00	0,00	3 612 500,00				
2019	9 967 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 567,00	6 355 067,00	6 011 088,00	0,00	343 979,00	343 979,00	0,00	3 612 500,00				
2020	9 829 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 076,00	6 216 576,00	6 011 088,00	0,00	205 488,00	205 488,00	0,00	3 612 500,00				
2021	3 513 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 965,00	2 513 965,00	2 411 088,00	0,00	102 877,00	102 877,00	0,00	1 000 000,00				
2022	2 247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 230,00	1 247 230,00	1 211 084,00	0,00	36 146,00	36 146,00	0,00	1 000 000,00				

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wydutki majątkowe	Wydutki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
LP	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							[9-10+11]
2012	23 244 929,00	2 730 429,00	5 553 000,00	12 110 876,00	10 510 876,00	0,00	0,00
2013	32 775 533,00	28 775 532,00	0,00	8 000 000,00	5 188 912,00	0,00	0,00
2014	45 827 621,00	43 827 621,00	0,00	14 000 000,00	11 188 912,00	0,00	0,00
2015	11 497 995,00	8 191 745,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	13	13a								17	17a	18	18a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła												$(7a)H(7b)H(2c) / [2aH(7a)H](1)$	$(7a)H(7b)H(2c) / [2aH(7a)H](1)$
2012	17 310 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	2,45%	2,45%		
2013	22 499 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	3,79%	3,79%		
2014	33 688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	3,66%	3,66%		
2015	33 477 612,00	0,00	0,00	0,00	211 088,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	3,84%	3,84%		
2016	27 666 524,00	0,00	0,00	0,00	5 811 088,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	6,28%	6,28%		
2017	21 655 436,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	17,48%	17,48%	6,03%	6,03%		
2018	15 644 348,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	13,04%	13,04%	5,91%	5,91%		
2019	9 633 260,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,38%	5,38%		
2020	3 622 172,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	5,18%	5,18%		
2021	1 211 084,00	0,00	0,00	0,00	2 411 088,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	2,14%	2,14%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 084,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%		

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



wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp						
		średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (7c) + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (7c) + (15) / [2d] - (7a) / [1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	0,37%	7,35%	2,45%	TAK	2,45%	TAK
2013	9,10%	4,20%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
2014	4,43%	3,68%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2015	5,35%	4,63%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2016	10,63%	6,29%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2017	10,93%	6,80%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2018	8,02%	8,97%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2019	8,02%	9,86%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2020	8,02%	8,99%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2021	2,91%	8,02%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2022	1,88%	6,32%	1,06%	TAK	1,06%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	84 398 110,00	84 238 986,00	159 124,00	96 973 039,00	107 483 915,00	-10 510 876,00	12 110 876,00	1 600 000,00								
2013	98 012 871,00	87 538 993,00	10 473 878,00	115 125 614,00	120 314 526,00	-5 188 912,00	8 000 000,00	2 811 088,00								
2014	100 898 620,00	95 146 762,00	5 751 858,00	129 785 471,00	140 974 383,00	-11 188 912,00	14 000 000,00	2 811 088,00								
2015	108 361 377,00	103 504 747,00	4 856 630,00	115 213 830,00	115 002 742,00	211 088,00	2 000 000,00	2 211 088,00								
2016	117 381 618,00	109 570 530,00	7 811 088,00	122 606 618,00	116 795 530,00	5 811 088,00	0,00	5 811 088,00								
2017	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	123 912 868,00	117 901 780,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2018	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	119 994 118,00	113 983 030,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2019	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	119 994 118,00	113 983 030,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2020	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	119 994 118,00	113 983 030,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2021	117 381 618,00	113 970 530,00	3 411 088,00	117 381 618,00	114 970 530,00	2 411 088,00	0,00	2 411 088,00								
2022	117 381 618,00	115 170 534,00	2 211 084,00	117 381 618,00	116 170 534,00	1 211 084,00	0,00	1 211 084,00								