

**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego**  
**na lata 2012- 2025**

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 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025, i załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025”, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jacek Kosmala*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/177/2012  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp                | 1.            | z tego: |              |   | Wydajki ogółem | Wydajki bieżące<br>razem | z tego:                          |         |       |  | w tym:<br>wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:<br>odsutki i<br>dyskonto |       |         |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------|---------|--------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|--|---|---------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|
|                   |               | w tym:  |              | Wydajki bieżące<br>(bez odsutek i<br>provisiony od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymiarowanych<br>papierów<br>wartościowych) |                |                          | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | w tym:  |       | na projekty<br>realizowane<br>przy udziale<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |   |                                 |       |         |  |  |  |  |  |
|                   |               | 1.1.1   | 1.2.         |   |                |                          |                                  | z tego: |       |  |   |                                 |       |         |  |  |  |  |  |
|                   |               |         |              |   |                |                          |                                  | 1.1.1.1 | 1.2.1 |  |   |                                 | 1.2.2 | 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Formuła           | [1.1.1]1.2]   |         |              |   | [2.1.1+2.2]    | [2.1.1+2.1.2]            |                                  |         |       |  |   |                                 |       |         |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2009    | 35 285 464,16 | 0,00    | 2 725 860,64 | 30 025,00   | 36 553 365,89  | 31 286 595,02            | 31 037 125,93                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 249 473,09                      |       |         |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010    | 41 695 587,42 | 0,00    | 8 063 962,37 | 10 731,93   | 47 331 673,47  | 33 369 291,86            | 32 997 205,80                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 372 086,06                      |       |         |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 39 386 761,95 | 0,00    | 4 140 417,20 | 18 000,00   | 43 745 610,96  | 36 217 534,89            | 35 599 454,89                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 618 080,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 1) wykonanie 2011 | 38 824 054,32 | 0,00    | 3 405 690,98 | 17 734,65   | 40 939 063,35  | 34 139 981,37            | 33 435 450,90                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 704 530,47                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2012              | 37 045 427,47 | 0,00    | 1 091 300,00 | 56 115,00   | 38 030 027,47  | 35 771 919,57            | 34 974 419,57                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 797 500,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2013              | 36 944 010,00 | 0,00    | 610 370,00   | 610 370,00  | 34 877 457,62  | 34 508 390,00            | 33 756 417,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 751 973,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2014              | 39 462 426,00 | 0,00    | 611 774,00   | 611 774,00  | 39 344 059,00  | 34 468 807,00            | 34 028 739,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 438 068,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2015              | 39 271 883,00 | 0,00    | 11 205,00    | 11 205,00   | 38 097 302,20  | 35 441 842,00            | 34 870 773,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 571 069,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2016              | 40 724 943,00 | 0,00    | 11 620,00    | 11 620,00   | 39 550 362,20  | 36 327 888,00            | 35 821 421,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 506 467,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2017              | 42 150 315,00 | 0,00    | 12 026,00    | 12 026,00   | 40 975 734,20  | 37 236 085,00            | 36 794 220,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 441 865,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2018              | 43 583 426,00 | 0,00    | 12 435,00    | 12 435,00   | 41 905 350,78  | 38 129 751,00            | 37 752 488,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 377 263,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2019              | 45 021 680,00 | 0,00    | 12 846,00    | 12 846,00   | 43 294 540,00  | 39 044 865,00            | 38 724 557,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 320 308,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2020              | 46 482 374,00 | 0,00    | 13 257,00    | 13 257,00   | 44 907 170,00  | 39 981 942,00            | 39 742 877,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 239 065,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2021              | 47 902 707,00 | 0,00    | 13 668,00    | 13 668,00   | 46 709 743,00  | 40 941 508,00            | 40 787 979,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 153 529,00                      |       |         |  |  |  |  |  |
| 2022              | 49 339 789,00 | 0,00    | 14 078,00    | 14 078,00   | 48 841 353,00  | 41 924 104,00            | 41 836 188,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 87 916,00                       |       |         |  |  |  |  |  |
| 2023              | 50 819 982,00 | 0,00    | 14 500,00    | 14 500,00   | 50 419 986,00  | 42 888 358,00            | 42 827 856,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 60 502,00                       |       |         |  |  |  |  |  |
| 2024              | 52 344 581,00 | 0,00    | 14 935,00    | 14 935,00   | 51 944 585,00  | 45 380 105,00            | 45 341 603,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 38 502,00                       |       |         |  |  |  |  |  |
| 2025              | 53 914 919,00 | 0,00    | 15 383,00    | 15 383,00   | 53 614 866,00  | 43 874 790,00            | 43 858 288,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 16 502,00                       |       |         |  |  |  |  |  |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydanki majątkowe |             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                 | Wynik budżetu            | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: |              |            | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|-------------------|-------------------|-------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------|--------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                   | 2.2.              | 2.2.1.      | 3.   | 4.              |                          |                                   |                   |  | 5.      | 5.1.         | 5.1.1.     |                                     |  |                                     |
| Lp                | Formuła           | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.]  | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] - [5.2.] + [5.3.] | 5.1.                              | 5.1.1.            | 5.2.   | 5.2.1.  | 5.3.         | 5.3.1.     |                                     |  |                                     |
| Wykonanie 2009    | 5 266 766,87      | 0,00        | -1 267 901,73  | 1 273 004,50    | 6 657 366,30             | 2 208 207,81                      | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 4 449 158,49 | 0,00       |                                     |  |                                     |
| Wykonanie 2010    | 13 962 381,61     | 0,00        | -5 636 086,05  | 242 333,19      | 10 510 556,57            | 3 910 556,57                      | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 6 600 000,00 | 0,00       |                                     |  |                                     |
| Plan 3 kw. 2011   | 7 528 076,07      | 0,00        | -4 358 849,01  | -971 190,14     | 6 275 672,89             | 2 140 494,32                      | 1 800 006,00      | 0,00   | 0,00    | 4 135 178,57 | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 1) Wykonanie 2011 | 6 799 081,98      | 0,00        | -2 115 009,03  | 1 278 381,97    | 5 640 494,32             | 2 140 494,32                      | 1 800 006,00      | 0,00   | 0,00    | 3 500 000,00 | 315 003,03 |                                     |  |                                     |
| 2012              | 2 258 107,90      | 0,00        | -984 600,00  | 182 207,90      | 2 761 852,80             | 1 639 913,22                      | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 1 121 939,98 | 984 600,00 |                                     |  |                                     |
| 2013              | 369 067,62        | 0,00        | 2 066 552,38   | 1 825 250,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2014              | 4 877 252,00      | 0,00        | 118 367,00   | 4 383 845,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2015              | 2 655 460,20      | 0,00        | 1 174 580,80   | 3 818 836,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2016              | 3 222 474,20      | 0,00        | 1 174 580,80   | 4 385 435,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2017              | 3 739 649,20      | 0,00        | 1 174 580,80   | 4 902 204,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2018              | 3 775 599,78      | 0,00        | 1 678 075,22   | 5 441 240,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2019              | 4 249 675,00      | 0,00        | 1 727 140,00   | 5 963 969,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2020              | 4 925 228,00      | 0,00        | 1 555 204,00   | 6 467 175,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2021              | 5 768 235,00      | 0,00        | 1 192 964,00   | 6 947 531,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2022              | 6 917 249,00      | 0,00        | 498 436,00   | 7 401 607,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2023              | 7 531 628,00      | 0,00        | 399 996,00   | 7 917 124,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2024              | 6 564 480,00      | 0,00        | 399 996,00   | 6 949 541,00    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |
| 2025              | 9 740 076,00      | 0,00        | 300 053,00   | 10 024 746,00   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       |                                     |  |                                     |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               | Kwota długu | w tym: |        | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskazniki z art. 169/170 sufp |                  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc |                  |   |  |
|-------------------|------------------|---|--|---|---------------|-------------|--------|--------|--|-------------------------------|------------------|--|------------------|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i) oraz art. 169 | 6.1.  | 6.2.          |             | 7.     | 7.1.   |  | 8.                            | Założenie/dochód |  | Planowana łączna |   |  |
|                   |                  |   |  |   |               |             |        |        |  |                               | 6.1.1.           |  | 6.1.2.           | Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (z wyłączeniami v ogółem - max 60% z art. 170 sufp) |
| Lp                | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.   | 6.2.  | 7.            | 7.1.        | 8.     | 9.     | 9a.  | 10.                           | 10a.             |  |                  |   |  |
| Formuła           | [6.1]+[6.2]      |   |  |   |               |             |        |        |  |                               |                  |  |                  |   |  |
| Wykonanie 2009    | 1 478 908,00     | 1 478 908,00  | 0,00   | 0,00  | 8 640 156,04  | 0,00        | 0,00   | 24,49% | 24,49%                                       | 4,90%                         | 4,90%            | 4,90%  |                  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 2 733 976,20     | 2 733 976,20  | 0,00   | 0,00  | 12 501 411,29 | 0,00        | 0,00   | 29,98% | 29,98%                                       | 7,45%                         | 7,45%            | 7,45%  |                  |   |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 916 823,88     | 1 916 823,88  | 0,00   | 0,00  | 14 719 765,98 | 0,00        | 0,00   | 37,37% | 37,37%                                       | 6,73%                         | 6,73%            | 6,73%  |                  |   |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 865 572,07     | 1 865 572,07  | 0,00   | 0,00  | 14 115 839,22 | 0,00        | 0,00   | 36,36% | 36,36%                                       | 6,67%                         | 6,67%            | 6,67%  |                  |   |  |
| 2012              | 1 777 252,80     | 1 777 252,80  | 0,00   | 0,00  | 13 460 526,00 | 0,00        | 0,00   | 36,34% | 36,34%                                       | 7,03%                         | 7,03%            | 7,03%  |                  |   |  |
| 2013              | 2 066 552,38     | 2 066 552,38  | 0,00   | 0,00  | 11 393 973,62 | 0,00        | 0,00   | 30,84% | 30,84%                                       | 7,82%                         | 7,82%            | 7,82%  |                  |   |  |
| 2014              | 1 118 367,00     | 1 118 367,00  | 0,00   | 0,00  | 11 275 606,62 | 0,00        | 0,00   | 28,57% | 28,57%                                       | 1,57%                         | 1,57%            | 1,57%  |                  |   |  |
| 2015              | 1 174 580,80     | 1 174 580,80  | 0,00   | 0,00  | 10 101 025,82 | 0,00        | 0,00   | 25,72% | 25,72%                                       | 4,60%                         | 4,60%            | 4,60%  |                  |   |  |
| 2016              | 1 174 580,80     | 1 174 580,80  | 0,00   | 0,00  | 8 928 445,02  | 0,00        | 0,00   | 21,92% | 21,92%                                       | 4,27%                         | 4,27%            | 4,27%  |                  |   |  |
| 2017              | 1 174 580,80     | 1 174 580,80  | 0,00   | 0,00  | 7 751 864,22  | 0,00        | 0,00   | 18,39% | 18,39%                                       | 3,90%                         | 3,90%            | 3,90%  |                  |   |  |
| 2018              | 1 678 075,22     | 1 678 075,22  | 0,00   | 0,00  | 6 073 789,00  | 0,00        | 0,00   | 13,94% | 13,94%                                       | 4,72%                         | 4,72%            | 4,72%  |                  |   |  |
| 2019              | 1 727 140,00     | 1 727 140,00  | 0,00   | 0,00  | 4 346 649,00  | 0,00        | 0,00   | 9,65%  | 9,65%  | 4,55%                         | 4,55%            | 4,55%  |                  |   |  |
| 2020              | 1 555 204,00     | 1 555 204,00  | 0,00   | 0,00  | 2 791 445,00  | 0,00        | 0,00   | 6,01%  | 6,01%  | 3,86%                         | 3,86%            | 3,86%  |                  |   |  |
| 2021              | 1 192 964,00     | 1 192 964,00  | 0,00   | 0,00  | 1 598 481,00  | 0,00        | 0,00   | 3,34%  | 3,34%  | 2,81%                         | 2,81%            | 2,81%  |                  |   |  |
| 2022              | 498 436,00       | 498 436,00  | 0,00   | 0,00  | 1 100 045,00  | 0,00        | 0,00   | 2,23%  | 2,23%  | 1,19%                         | 1,19%            | 1,19%  |                  |   |  |
| 2023              | 399 996,00       | 399 996,00  | 0,00   | 0,00  | 700 049,00    | 0,00        | 0,00   | 1,38%  | 1,38%  | 0,91%                         | 0,91%            | 0,91%  |                  |   |  |
| 2024              | 399 996,00       | 399 996,00  | 0,00   | 0,00  | 300 053,00    | 0,00        | 0,00   | 0,57%  | 0,57%  | 0,84%                         | 0,84%            | 0,84%  |                  |   |  |
| 2025              | 300 053,00       | 300 053,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,59%                         | 0,59%            | 0,59%  |                  |   |  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Lp                | Formuła | Kwota zobowiązań związku wspóitworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |  |   |  |  | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|-------------------|---------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
|                   |         |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń |   |   |   |
| 12                | 12a     | 12b   | 13   | 13a  | 13b   | 14  | 14a  | 14b   |  |  |   |   |   |
| Wykonanie 2009    | 0,00    | 3,69%   |  | 3,69%  |   | 4,90%   | TAK  | NIE   |  | 4,90%  | TAK   | NIE   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00    | 0,61%   |  | 0,61%  |   | 7,45%   | TAK  | NIE   |  | 7,45%  | TAK   | NIE   |   |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00    | -2,42%  |  | -2,42%   |   | 6,73%   | TAK  | NIE   |  | 6,73%  | TAK   | NIE   |   |
| 1) wykonanie 2011 | 0,00    | 3,34%   |  | 3,34%  |   | 6,67%   | TAK  | NIE   |  | 6,67%  | TAK   | NIE   |   |
| 2012              | 0,00    | 0,63%   |  | 0,64%  |   | 7,03%   | NIE  | NIE   |  | 7,03%  | NIE   | NIE   |   |
| 2013              | 0,00    | -0,39%  |  | 6,59%  |   | 7,82%   | NIE  | NIE   |  | 7,82%  | NIE   | NIE   |   |
| 2014              | 0,00    | 1,60%   |  | 12,66%   |   | 1,57%   | TAK  | TAK   |  | 1,57%  | TAK   | TAK   |   |
| 2015              | 0,00    | 6,63%   |  | 9,75%  |   | 4,60%   | TAK  | TAK   |  | 4,60%  | TAK   | TAK   |   |
| 2016              | 0,00    | 9,67%   |  | 10,80%   |   | 4,27%   | TAK  | TAK   |  | 4,27%  | TAK   | TAK   |   |
| 2017              | 0,00    | 11,07%  |  | 11,66%   |   | 3,90%   | TAK  | TAK   |  | 3,90%  | TAK   | TAK   |   |
| 2018              | 0,00    | 10,74%  |  | 12,51%   |   | 4,72%   | TAK  | TAK   |  | 4,72%  | TAK   | TAK   |   |
| 2019              | 0,00    | 11,66%  |  | 13,28%   |   | 4,55%   | TAK  | TAK   |  | 4,55%  | TAK   | TAK   |   |
| 2020              | 0,00    | 12,48%  |  | 13,95%   |   | 3,86%   | TAK  | TAK   |  | 3,86%  | TAK   | TAK   |   |
| 2021              | 0,00    | 13,25%  |  | 14,53%   |   | 2,81%   | TAK  | TAK   |  | 2,81%  | TAK   | TAK   |   |
| 2022              | 0,00    | 13,92%  |  | 15,03%   |   | 1,19%   | TAK  | TAK   |  | 1,19%  | TAK   | TAK   |   |
| 2023              | 0,00    | 14,50%  |  | 15,61%   |   | 0,91%   | TAK  | TAK   |  | 0,91%  | TAK   | TAK   |   |
| 2024              | 0,00    | 15,06%  |  | 13,31%   |   | 0,84%   | TAK  | TAK   |  | 0,84%  | TAK   | TAK   |   |
| 2025              | 0,00    | 14,65%  |  | 18,62%   |   | 0,59%   | TAK  | TAK   |  | 0,59%  | TAK   | TAK   |   |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maciek Kasmala*

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  |   |                               | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|--------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań |        |
| Lp                | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła           |  |  |  |  |   |                               |        |
| Wykonanie 2009    | 18 319 513,03                                | 2 105 081,18                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| Wykonanie 2010    | 19 253 365,27                                | 2 501 248,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 20 690 680,30                                | 2 570 051,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 7) wykonanie 2011 | 20 690 680,30                                | 2 570 051,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2012              | 20 205 272,64                                | 2 560 024,00                           | 814 020,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2013              | 19 649 119,05                                | 2 565 144,05                           | 2 464 647,60                                       | 0,00   | 2 066 552,38  | 0,00                          | 0,00   |
| 2014              | 19 688 417,29                                | 2 570 274,34                           | 619 404,60   | 0,00   | 118 367,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2015              | 20 180 627,72                                | 2 634 531,20                           | 191 296,50   | 0,00   | 1 174 580,80  | 0,00                          | 0,00   |
| 2016              | 20 685 143,42                                | 2 700 394,48                           | 57 472,00  | 0,00   | 1 174 580,80  | 0,00                          | 0,00   |
| 2017              | 21 202 272,00                                | 2 767 904,34                           | 27 397,00  | 0,00   | 1 174 580,80  | 0,00                          | 0,00   |
| 2018              | 21 711 126,53                                | 2 834 334,04                           | 0,00   | 0,00   | 1 678 075,22  | 0,00                          | 0,00   |
| 2019              | 22 232 193,56                                | 2 902 358,06                           | 0,00   | 0,00   | 1 727 140,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2020              | 22 765 766,21                                | 2 972 014,66                           | 0,00   | 0,00   | 1 555 204,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2021              | 23 312 144,60                                | 3 043 343,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 192 964,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2022              | 23 871 636,07                                | 3 116 383,23                           | 0,00   | 0,00   | 498 436,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2023              | 24 420 683,70                                | 3 188 060,05                           | 0,00   | 0,00   | 399 996,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2024              | 24 982 359,42                                | 3 261 385,44                           | 0,00   | 0,00   | 399 996,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2025              | 25 556 953,69                                | 3 336 397,30                           | 0,00   | 0,00   | 300 053,00  | 0,00                          | 0,00   |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie