

Uchwała Nr *XVIII/71/2012*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia *23*. listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029.

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. 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 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 w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr XII/1/2012 z 17.02.2012 r., Nr XIV/18/2012 z 30.03.2012 r., Nr XV/31/2012 z 27.04.2012 r., Nr XVI/49/2012 z 28.06.2012 r., Nr XVII/58/2012 z 21.09.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:	
	w tym:		w tym:			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, na obsługę długu	odsetki i dyskonto							
	dochody bieżące		dochody majątkowe			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./16ssurp							wydatki bieżące na obsługę długu			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.1.1.							2.1.1.2.		
1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.					
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	48 314 721,00	44 685 330,00	1 010 451,00	3 629 391,00	2 873 429,00	50 868 953,00	43 674 369,00	42 659 484,00	0,00	1 286 000,00	1 014 885,00	1 014 885,00	0,00	0,00	0,00	1 014 885,00
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	1 862 509,00	5 941 812,00	0,00	57 151 861,00	46 443 318,00	45 582 564,00	0,00	2 149 055,00	860 754,00	860 754,00	0,00	0,00	0,00	860 754,00
Plan 3 kw. 2011	56 623 675,00	50 687 214,00	0,00	5 936 461,00	0,00	54 649 289,00	48 286 541,00	47 330 766,00	0,00	2 479 673,00	955 775,00	955 775,00	0,00	0,00	0,00	955 775,00
1) Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	1 674 941,00	3 720 772,00	2 203 783,00	51 160 677,00	47 604 575,00	46 760 906,00	0,00	2 203 783,00	843 669,00	843 669,00	0,00	0,00	0,00	843 669,00
2012	50 988 358,00	47 410 943,00	759 586,00	3 577 415,00	2 621 283,00	54 892 365,00	49 441 603,00	48 535 040,00	0,00	1 007 812,00	906 563,00	906 563,00	0,00	0,00	0,00	906 563,00
2013	48 896 294,00	46 698 966,00	0,00	2 197 328,00	0,00	47 937 904,00	42 197 520,00	41 000 811,00	0,00	163 358,00	1 196 709,00	1 196 709,00	0,00	0,00	0,00	1 196 709,00
2014	48 179 099,00	47 866 440,00	0,00	312 659,00	0,00	47 184 298,00	43 155 483,00	42 025 831,00	0,00	0,00	1 129 652,00	1 129 652,00	0,00	0,00	0,00	1 129 652,00
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	0,00	320 475,00	0,00	48 036 208,00	44 136 925,00	43 076 477,00	0,00	0,00	1 060 448,00	1 060 448,00	0,00	0,00	0,00	1 060 448,00
2016	50 618 164,00	50 269 678,00	0,00	328 486,00	0,00	48 772 190,00	45 129 963,00	44 153 389,00	0,00	0,00	976 574,00	976 574,00	0,00	0,00	0,00	976 574,00
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	0,00	336 698,00	0,00	50 505 056,00	46 124 885,00	45 257 224,00	0,00	0,00	867 661,00	867 661,00	0,00	0,00	0,00	867 661,00
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	0,00	345 115,00	0,00	51 898 474,00	47 174 980,00	46 388 654,00	0,00	0,00	786 326,00	786 326,00	0,00	0,00	0,00	786 326,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	0,00	353 742,00	0,00	53 227 990,00	48 259 053,00	47 548 371,00	0,00	0,00	710 682,00	710 682,00	0,00	0,00	0,00	710 682,00
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	0,00	362 585,00	0,00	54 654 467,00	49 372 103,00	48 737 080,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	0,00	371 649,00	0,00	56 114 972,00	50 518 638,00	49 955 507,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00
2022	58 701 644,00	58 320 604,00	0,00	380 940,00	0,00	57 546 716,00	51 699 390,00	51 204 394,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	0,00	390 463,00	0,00	58 771 483,00	52 911 365,00	52 484 504,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	0,00	400 224,00	0,00	60 357 480,00	54 131 780,00	53 796 617,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	0,00	410 229,00	0,00	62 109 282,00	55 389 820,00	55 141 531,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	0,00	420 484,00	0,00	63 689 669,00	56 693 874,00	56 520 070,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	0,00	430 996,00	0,00	65 309 556,00	58 032 390,00	57 933 071,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00
2028	68 075 788,00	67 634 018,00	0,00	441 770,00	0,00	67 809 914,00	59 406 229,00	59 381 395,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	0,00	452 814,00	0,00	69 622 643,00	60 875 075,00	60 865 928,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00

PRZEWOJNIZAJĄCY RADY

Łęczyński
Ryszard Łęczyński

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	1.1.	środkami z UE*	1.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.		
		1.1.1.		1.2.1.						1.2.2.
1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]t[1.2]		[2.1.]t[2.2]	[2.1.1]t[2.1.2]						
Dochoy oęoem	dochoy bieżące	dochoy majątkowe	Wydatki oęoem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez oosek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urf/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę dluęu	oosetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]t[1.2]		[2.1.]t[2.2]	[2.1.1]t[2.1.2]						

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Rejonowy Zakaznik

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	z tego:		5.3.	w tym:			
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			5.1.1.	5.2.1.						5.1.1.					5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	7 194 584,00	5 761 841,00	-2 554 232,00	1 010 961,00	6 588 929,00	2 193 881,00	0,00	0,00	0,00	4 395 048,00	2 554 232,00				
Wykonanie 2010	10 708 343,00	9 934 376,00	-2 377 994,00	2 388 537,00	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	924 166,00	0,00	986 232,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	6 362 748,00	1 668 324,00	1 974 386,00	2 400 673,00	1 949 721,00	1 919 721,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	3 556 102,00	641 672,00	3 779 982,00	3 615 312,00	3 750 743,00	3 720 743,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
2012	5 450 782,00	3 157 770,00	-3 904 027,00	-2 030 660,00	10 495 441,00	6 295 441,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 904 027,00				
2013	5 740 384,00	3 498 298,00	958 390,00	4 501 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 028 815,00	2 250 679,00	994 801,00	4 710 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 899 283,00	0,00	1 347 368,00	4 926 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 642 227,00	0,00	1 845 974,00	5 159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 380 171,00	0,00	1 378 561,00	5 422 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 723 494,00	0,00	1 282 232,00	5 660 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 968 937,00	0,00	1 282 232,00	5 897 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 282 364,00	0,00	1 218 510,00	6 136 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 596 334,00	0,00	1 154 828,00	6 379 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 847 326,00	0,00	1 154 828,00	6 621 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 860 118,00	0,00	1 397 599,00	6 867 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	6 225 680,00	0,00	1 315 848,00	7 141 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	6 719 472,00	0,00	1 105 848,00	7 415 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 995 795,00	0,00	1 105 848,00	7 681 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	7 277 166,00	0,00	1 105 848,00	7 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	8 403 685,00	0,00	265 874,00	8 227 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	8 747 568,00	0,00	155 039,00	8 449 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp							
		6.1.										6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych									Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1.]+[6.2]																	
Wykonanie 2009	541 336,00	511 336,00	30 000,00	11 488 903,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	3,65%	3,65%								
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	2,83%	2,83%								
Plan 3 kw. 2011	3 924 107,00	1 228 755,00	2 695 352,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	3,86%	3,86%								
1) Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	6 301 973,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	3,77%	3,77%								
2012	6 591 414,00	495 842,00	6 095 572,00	19 069 628,00	0,00	0,00	37,40%	37,40%	2,75%	2,75%								
2013	958 390,00	958 390,00	0,00	18 111 238,00	0,00	0,00	37,04%	37,04%	4,41%	4,41%								
2014	994 801,00	994 801,00	0,00	17 116 437,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	4,41%	4,41%								
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	15 769 069,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	4,88%	4,88%								
2016	1 845 974,00	1 845 974,00	0,00	13 923 065,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	5,58%	5,58%								
2017	1 378 561,00	1 378 561,00	0,00	12 544 534,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	4,33%	4,33%								
2018	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	11 262 302,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	3,89%	3,89%								
2019	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	9 980 070,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	3,66%	3,66%								
2020	1 218 510,00	1 218 510,00	0,00	8 761 560,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,32%	3,32%								
2021	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	7 606 732,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	3,00%	3,00%								
2022	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	6 451 904,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	2,81%	2,81%								
2023	1 397 599,00	1 397 599,00	0,00	5 054 305,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	3,03%	3,03%								
2024	1 315 848,00	1 315 848,00	0,00	3 738 457,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	2,68%	2,68%								
2025	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	2 632 609,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	2,14%	2,14%								
2026	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	1 526 761,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,97%	1,97%								
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,81%	1,81%								
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,43%	0,43%								
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%								



PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wylączeniu)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
Wyszczególnienie										
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,65%	TAK	NIE	3,65%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,69%	6,69%	6,69%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,93%	6,93%	6,93%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2012	0,00	4,79%	4,87%	-3,30%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2013	0,00	2,66%	2,73%	11,85%	4,41%	NIE	NIE	4,41%	NIE	NIE
2014	0,00	5,08%	5,16%	10,43%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2015	0,00	6,33%	6,33%	10,62%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2016	0,00	10,97%	10,97%	10,84%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK
2017	0,00	10,63%	10,63%	11,10%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2018	0,00	10,85%	10,85%	11,29%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2019	0,00	11,08%	11,08%	11,47%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2020	0,00	11,29%	11,29%	11,64%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
2021	0,00	11,47%	11,47%	11,79%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK
2022	0,00	11,63%	11,63%	11,93%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2023	0,00	11,79%	11,79%	12,06%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2024	0,00	11,93%	11,93%	12,23%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2025	0,00	12,07%	12,07%	12,38%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2026	0,00	12,22%	12,22%	12,50%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
2027	0,00	12,37%	12,37%	12,62%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK
2028	0,00	12,50%	12,50%	12,74%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2029	0,00	12,62%	12,62%	12,76%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łuszczyn
 Ryszard Łagalwski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wyodróżnienia 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 obiegłych prognozą**		Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	19 553 966,00	4 474 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	21 089 894,00	4 565 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 719 842,00	1 565 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	22 274 791,00	1 704 087,00	107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 131 346,00	1 812 245,00	750 613,00	2 025 771,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 819 409,00	1 794 731,00	1 731 999,00	5 656 298,00	958 390,00	0,00	0,00
2014	23 389 894,00	1 839 599,00	0,00	2 250 679,00	994 801,00	0,00	0,00
2015	23 974 642,00	1 885 589,00	0,00	0,00	1 347 368,00	0,00	0,00
2016	24 574 008,00	1 932 729,00	0,00	0,00	1 845 974,00	0,00	0,00
2017	25 188 358,00	1 981 047,00	0,00	0,00	1 378 561,00	0,00	0,00
2018	25 818 067,00	2 030 573,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00
2019	26 463 518,00	2 081 338,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00
2020	27 125 106,00	2 133 371,00	0,00	0,00	1 218 510,00	0,00	0,00
2021	27 803 234,00	2 186 705,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00
2022	28 498 315,00	2 241 373,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00
2023	29 210 773,00	2 297 407,00	0,00	0,00	1 397 599,00	0,00	0,00
2024	29 941 042,00	2 354 843,00	0,00	0,00	1 315 848,00	0,00	0,00
2025	30 689 568,00	2 413 714,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00
2026	31 456 807,00	2 474 056,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00
2027	32 243 228,00	2 535 908,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00
2028	33 049 308,00	2 599 306,00	0,00	0,00	265 874,00	0,00	0,00
2029	33 875 541,00	2 664 288,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski