

**UCHWAŁA NR 222/XXVI/12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

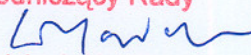
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 20.12.2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZKIEGO NA LATA 2012 – 2023

Zmiany w Załączniku Nr 1

I. DOCHODY

Dochody bieżące 2012 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 25.10.2012 r. zwiększono o kwotę 352 426,86 zł, natomiast dochody majątkowe pozostały bez zmian. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2012 ustalono w wysokości 70 828 562,89 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 68 321 456,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 507 106,70 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2012 ustalono w wysokości 76 415 763,02 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 25.10.2012 r. o kwotę 45 526,86 zł, zaś wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 306 900,00 zł. Po tych zmianach wydatki bieżące wynoszą 67 659 156,11 zł, natomiast wydatki majątkowe 8 756 606,91 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody 2012 roku pozostają bez zmian.

IV. ROZCHODY

Rozchody 2012 roku pozostają bez zmian.

V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetowy w 2012 roku pozostaje bez zmian i wynosi -5 587 200,13 zł.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku będzie wynosić 21 100 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w latach 2012-2013 (wiersz 7).


III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

W roku 2013 wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II” oraz przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III” na lata 2014-2016, z uwagi na brak środków w budżecie powiatu.

IV. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ufp

W związku z otrzymaną informacją z banku o spłacie kolejnych rat przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim zmniejszeniu ulegają wydatki 2012 roku związane z udzielonym poręczeniem o kwotę 236 200,00 zł.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr 222/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012-2015	4 300 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000	4 300 000
2	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 900	1 100	1 200	1 250	1 350	4 900
3	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	6 310	1 500	1 560	1 600	1 650	6 310
4	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	2012-2015	3 200	800	800	800	800	3 200
5	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012-2015	27 084	6 493	6 675	6 862	7 054	27 084
6	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	16 250	3 900	4 000	4 100	4 250	16 250
7	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012-2015	83 900	20 000	20 600	21 300	22 000	83 900
8	dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012-2015	796 000	190 000	196 000	202 000	208 000	796 000
9	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego	2012-2015	5 500	1 300	1 350	1 400	1 450	5 500
10	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	3 800	800	900	1 000	1 100	3 800
11	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	6 300	1 500	1 550	1 600	1 650	6 300
12	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	2012-2015	3 350	800	820	850	880	3 350
13	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012-2015	7 676	1 840	1 892	1 945	1 999	7 676
14	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	5 290	1 310	1 310	1 320	1 350	5 290
15	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	22 700	3 000	6 200	6 500	7 000	22 700

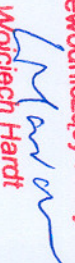
16	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012-2015	8 110	1 960	2 000	2 050	2 100	8 110
17	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012-2015	62 750	15 000	15 450	15 900	16 400	62 750
18	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012-2015	10 800	1 800	2 500	3 000	3 500	10 800
19	umowa na dostawę art. biurowych i przemysłowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012-2015	355 900	85 000	87 600	90 300	93 000	355 900
20	umowa na wynajem lokalu	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	162 100	38 700	39 900	41 100	42 400	162 100
21	zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	2012-2015	545 000	130 000	134 000	138 000	143 000	545 000
22	umowa na konserwację urządzeń technicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	15 559	3 800	3 811	3 918	4 030	15 559
23	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	32 222	7 719	7 936	8 169	8 398	32 222
24	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 857	1 186	1 198	1 231	1 262	4 857
25	umowa na obsługę serwisową informatyczną	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	49 278	11 808	12 140	12 500	12 830	49 278
26	umowa na badania okresowe- medycyna pracy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	78 834	18 900	19 429	19 973	20 532	78 834
27	umowa na przesyłki pocztowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	8 444	2 024	2 081	2 139	2 200	8 444
28	umowa- Biuletyn Informacji Publicznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 770	1 140	1 170	1 210	1 250	4 770
29	umowa na paliwo	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	280 778	60 500	66 550	73 204	80 524	280 778
30	umowy w związku z realizacją projektu systemowego "Poszerzyć Krąg"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	659 400	276 300	279 900	103 200	0	659 400
31	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	30 650	7 600	7 600	7 700	7 750	30 650
32	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	3 700	900	900	950	950	3 700
33	ubezpieczenia majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim	2012-2015	4 000	800	1 000	1 100	1 100	4 000
Suma			X	7 609 412	1 899 460	1 980 022	1 878 171	1 851 759	7 609 412

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	7 609 412,00	1 899 460,00	1 980 022,00	1 878 171,00	1 851 759,00	0,00	7 609 412,00
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Znam języki, będę poszukiwanym pracownikiem	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2010-2012	370 243,02	72 916,00					72 916,00
2	Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011-2012	73 520,00	5 600,00					5 600,00
3	Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2011-2012	363 268,00	341 367,02					341 367,02
4	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"	PCPR	2012-2014	824 000,00	350 000,00	350 000,00	124 000,00			824 000,00
5	Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2013	375 036,99	301 000,33	74 036,66				375 036,99
6	Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012-2013	110 000,00	17 000,00	93 000,00				110 000,00
7	Dziecięca akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012-2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00				18 024,00
8	Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012-2013	10 033,18	2 700,86	7 332,32				10 033,18
Suma		X	X	2 144 125,19	1 096 978,21	535 998,98	124 000,00	0,00	0,00	1 756 977,19
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011-2013	402 285,00	384 321,00	4 745,45				389 066,45
2.	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	PZD	2009-2016	11 797 609,00			3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00
3.	Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2009-2012	1 755 750,61	17 274,91					17 274,91
4.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011-2013	25 980,00	8 008,00	11 640,00				19 648,00
Suma		X	X	13 981 624,61	409 603,91	16 385,45	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 995 242,36

IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp											
1	Poręczenia udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2007-2015	3 500 000,00	0,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	1 312 500,00
	Suma	X	X	3 500 000,00	0,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	1 312 500,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	27 235 161,80	3 406 042,12	2 969 906,43	6 039 671,00	4 627 973,00	630 539,00		17 674 131,55

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	70 828 562,89	72 295 989,06	70 900 000	68 700 000	68 900 000	69 110 000	70 100 000	71 500 000	72 000 000	73 300 000	73 000 000	73 500 000
a	dotacje	68 321 456,19	67 914 989,06	70 200 000	68 700 000	68 900 000	69 110 000	70 100 000	71 500 000	72 000 000	73 300 000	73 000 000	73 500 000
b	małtkowe	2 507 106,70	4 381 000,00	700 000									
	w tym: sprzedaż małtku	794 800,00	3 141 000,00	200 000									
II	Wydanki	76 415 763,02	70 985 989,06	70 400 000	67 780 000	66 190 000	67 360 000	68 500 000	69 100 000	69 600 000	69 800 000	71 200 000	71 700 000
a	dotacje	67 659 156,11	66 821 603,61	66 300 000	65 280 000	65 300 000	66 520 000	67 470 000	68 020 000	69 124 000	69 630 000	71 030 000	71 530 000
	w tym: gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	1 150 000,00	1 200 000,00	1 050 000	1 025 000	940 000	910 000	720 000	620 000	480 000	340 000	210 000	100 000
	wynagrodzenia i składki od nich należące	36 171 077,00	36 480 675,00	36 845 482	37 213 937	37 586 076	37 961 937	38 341 556	38 724 972	39 112 221	39 503 344	39 898 377	40 297 361
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	20 207 065,61	18 552 766,00	18 738 284	18 925 666	19 114 923	19 306 072	19 499 133	19 694 124	19 891 066	20 089 976	20 290 876	20 493 785
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	1 096 978,21	535 998,98	124 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	1 899 460,00	1 980 022,00	1 878 171	1 851 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	437 500,00	437 500	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0
b	małtkowe	8 756 606,91	4 164 385,45	4 100 000	2 500 000	890 000	830 000	1 030 000	1 080 000	476 000	170 000	170 000	170 000
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	409 603,91	16 385,45	3 600 000	2 338 714	630 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	13 387 200,13	1 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaocigany dług	10 500 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	10 500 000,00											
	w tym												
	emisja obligacji												
	spłata udzielonych pożyczek												
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
b	wolne środki	2 887 200,13	1 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	spłata długu	7 800 000,00	2 710 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
d	rozchody	7 800 000,00	2 710 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
a	spłata długu	7 800 000,00	2 710 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	pożyczki												
	w tym												
	kredyty	7 800 000,00	2 710 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-5 587 200,13	1 310 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000

		Wyszczególnienie											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Va	Finansowanie deficytu	5 687 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	2 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 887 200,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	1 310 000	600 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	spłata zaciągniętego długu	0	1 310 000	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	21 100 000,00	18 390 000,00	17 890 000	16 970 000	14 260 000	12 600 000	10 900 000	8 600 000	6 100 000	3 600 000	1 800 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	12,64%	6,01%	2,80%	3,47%	5,30%	3,86%	3,31%	4,22%	4,00%	3,93%	2,75%	2,69%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,79%	25,44%	25,23%	24,70%	20,70%	18,09%	15,65%	11,89%	8,47%	4,98%	2,47%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - części wzoru w treści: (R + O)/D	0,1264	0,0601	0,0280	0,0347	0,0530	0,0386	0,0331	0,0422	0,0400	0,0393	0,0275	0,0269
X.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0607	0,0296	0,0304	0,0467	0,0654	0,0533	0,0465	0,0424	0,0412	0,0420	0,0418	0,0346
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	-0,0667	-0,0306	0,0024	0,0110	0,0024	0,0147	0,0134	0,0002	0,0012	0,0028	0,0143	0,0088
	dług do spłaty w danym roku	7 800 000,00	2 710 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacany pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)		2 710 000,00	500 000	920 000	2 710 000	1 760 000	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000
XII.	Sposób sfinansowania długu												
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	7 800 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat - w latach 2013 i 2014 jest inny niż w Basile z powodu błędu programu

lp.	Wyszczególnienie	Wielkość kontrolne i Informacyjne											
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Limit obciążen budżetu spłaty długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwanancjami-średnia z trzech lat	0,0414	0,0296	0,0304	0,0457	0,0554	0,0533	0,0465	0,0424	0,0412	0,0420	0,0418	0,0346
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0850	-0,0306	0,0024	0,0110	0,0024	0,0147	0,0134	0,0002	0,0012	0,0028	0,0143	0,0088
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0206	0,0586	0,0578	0,0498	0,0522	0,0375	0,0375	0,0487	0,0399	0,0369	0,0270	0,0268
D.	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 549 500,21	2 493 385,45	3 900 000	3 420 000	3 600 000	2 590 000	2 630 000	3 480 000	2 876 000	2 670 000	1 970 000	1 970 000
F.	Obsługa długu związana z UE												
G.	Spłata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	12,64%	6,01%	2,80%	3,47%	5,30%	3,86%	3,31%	4,22%	4,00%	3,93%	2,75%	2,59%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	29,79%	25,44%	25,23%	24,70%	20,70%	18,09%	15,55%	11,89%	8,47%	4,98%	2,47%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,1264	0,0601	0,0280	0,0347	0,0530	0,0386	0,0331	0,0422	0,0400	0,0393	0,0275	0,0259
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0850	-0,0306	0,0024	0,0110	0,0024	0,0147	0,0134	0,0002	0,0012	0,0028	0,0143	0,0088
M.	Przy padające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt