



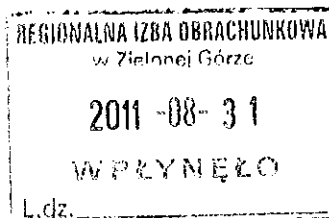
# Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

Zielona Góra 31.08.2011 r.

FN.301.2.2011



Pan

**Ryszard Zajączkowski**

Prezes

**Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku powyższa informacja została również przekazana Przewodniczącemu Rady Powiatu Zielonogórskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Ireneusz Plechan*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 2, ustawy. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze. Wieloletnia prognoza finansowa na 2011 rok została zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody	-	65.313.249,00 zł
Wydatki	-	69.452.377,00 zł
Przychody budżetu	-	6.671.556,00 zł
Rozchody budżetu	-	2.532.428,00 zł
Deficyt	-	4.139.128,00 zł
Kwota długu	-	31.543.495,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	66.322.886,00 zł
Wydatki	-	71.519.385,00 zł
Przychody budżetu	-	7.728.927,00 zł
Rozchody budżetu	-	2.532.428,00 zł
Deficyt	-	5.196.499,00 zł
Kwota długu	-	27.239.751,00 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za okres 01.01-30.06.2011 rok dokonane zostały 6 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-30.06.2011 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

**Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 52,50 % tj. w kwocie 34.819.646,96 zł.**

Źródła dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego określone są w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 ze zm.). Do podstawowych źródeł dochodów własnych powiatu należą:

- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Zielonogórskiego. Plan na 30 czerwca 2011 roku wynosił 12.107.349,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.186.879,00 zł, co stanowi 42,84%. Wykonanie tych dochodów uzależnione jest od wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanych do budżetu państwa,
- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego. Plan na 30 czerwca 2011 roku wynosił 486.050,00 zł, został zrealizowany w kwocie 244.082,04 zł, co stanowi 50,22%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, plan na 30 czerwca 2011 roku wynosił 2.700.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.236.726.75 zł, co stanowi 45,80% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, na 2011 rok na podstawie informacji o planowanych przedsięwzięciach o charakterze kanalizacyjnym i gazowym zaplanowano kwotę 199.364,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 120.528,47 zł, co stanowi 60,46% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan na 30 czerwca 2011 roku wynosił 598.993,00 zł, został zrealizowany w kwocie 280.395,02 zł, co stanowi 46,81% planu,
- wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne), plan na 30 czerwca 2011 roku wynosił 600.792,00 zł, został zrealizowany w kwocie 303.041,92 zł, co stanowi 50,44% planu,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS w Bełczu i Trzebiechowie, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych regulaminów do pobierania takich opłat). Na 2011 rok zaplanowano kwotę 5.466.212,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie wyniosło 2.764.647,95 zł, co stanowi 50,58% zaplanowanych dochodów.

Istotną pozycję w strukturze dochodów powiatu zajmują również dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Dochody te są przeznaczane na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji, kartografii, nadzoru budowlanego, obrony cywilnej, kwalifikacji wojskowej. Wysokość kwot dotacji na realizację zadań rządowych ustala Wojewoda. Na 2011 rok plan dochodów na realizację zadań rządowych wynosił 6.529.230,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosło 3.740.410 zł, co stanowi 57,29% planu,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na dzień 30.06.2011 r plan wynosił 1.159.900 zł. Z dotacji tych finansowane są wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy przebywających w DPS w Bełczu i DPS w Trzebiechowie nie będących na pełnej odpłatności oraz miała miejsce realizacja zadań współfinansowanych np. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 616.800 zł, co stanowi 53,18% planu,

- dotacje otrzymane z innych powiatów na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień. Na dotacje te składają się m.in. dochody otrzymywane od Miasta Zielona Góra (powiatu grodzkiego) na realizację aktywnych i fakultatywnych form zatrudnienia oraz na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, a ponadto środki otrzymane od powiatów z całej Polski na finansowanie kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Na 2011 rok zaplanowana została kwota w wysokości 2.726.902,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu tych dotacji na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 926.670,48 zł, co stanowi 33,98% planu.

Na 2011 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3.649.568,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosło w 62,1% tj. 2.266.255,90 zł.

Natomiast wpływy ze sprzedaży majątku w 2011 roku zaplanowane zostały w wysokości 516.375,00 zł. Wykonanie tych dochodów za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosło 53,08% tj. 274.074,67 zł.

**Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku został wykonany po stronie wydatków w 42,78 %, tj. w kwocie 30.592.969,49 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 8.637.587,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosło 7,06% tj. 609.619,34 zł, w tym:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” (planowana kwota wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 3.459.714 zł, w tym: 1.443.443 zł kwota dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”). Wykonanie zadania na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 499.971,63 zł,
- realizacja projektu „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.3. społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego polegającego na stworzeniu warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną na terenie województwa lubuskiego. Plan na 30.06.2011 r. wynosił 69.503,00 zł, wykonanie 69.501,88 zł,
- dokumentacja techniczna modernizacji drenażu opaskowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniem na budowę w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu, plan na 30.06.2011 r. wynosił 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł,
- zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, plan na 30.06.2011 r. wynosił 9.000,00 zł, wykonanie 8.995,83 zł,
- zakup wyparacza do naczyń oraz kosiarki do trawy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, plan na 30.06.2011 r. wynosił 16.000,00 zł, wykonanie 15.150,00 zł.

Na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 62.881.798,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosło 47,68% tj. 29.983.350,15 zł.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą jest kontrolowanie poziomu wydatków bieżących z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Według stanu na dzień 30.06.2011 r. zaplanowana kwota przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym wynosi 7.728.927,00 zł (w tym wolne środki w kwocie 345.905,00 zł). Przychody przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5.196.499,00 zł stanowiącego wyłącznie wydatki o charakterze majątkowym. Deficyt budżetu powiatu na 2011 rok sfinansowany zostanie również wolnymi środkami w kwocie 345.905,00 zł. Kwota przychodów zaplanowana na 2011 rok przeznaczona zostanie również na sfinansowanie przypadających w 2011 roku rat do spłaty z tytułu kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 2.532.428,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 r. kredyt nie został uruchomiony, ponieważ nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wybór banku, który będzie obsługiwał kredyt. Do 30 czerwca 2011 r. wykonanie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wyniosło 40,22% tj. 1.018.607,00 zł. Na wykonaną kwotę rozchodów składały się:

- spłacona rata kredytu w kwocie 342.100,00 zł udzielonego na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2006 z dnia 09.10.2006 r. przez Bank PKO BP S.A. w kwocie 6.500.000 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany będzie w okresie od 31.03.2007 roku do 30.09.2011 roku. Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 684.300,00 zł,

- spłacona rata kredytu w kwocie 276.507,00 zł udzielonego na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2007 z dnia 04.10.2007 r. przez Bank PKO BP S.A w kwocie 5.361.532 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany będzie w okresie od 31.03.2008 roku do 31.12.2013 roku. Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 2.566.937,00 zł,

Powiat na dzień 30.06.2011 roku posiadał również zadłużenie w kwocie 3.147.313,00 zł z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy nr 1817/06/2009/0927/F/OBR z dnia 03.07.2009 r. przez Bank Ochrony Środowiska S.A w kwocie 8.133.973 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany będzie w okresie od 31.03.2010 roku do 31.12.2016 roku, ale z uwagi na fakt, że Powiat otrzymał w 2010 roku zwiększone o 20% dofinansowanie (tj. 3.824.661 zł) do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” i przeznaczył je na spłatę kredytu spowodowało to jego nadpłacenie nie tylko w 2011 roku, ale również w 2012 o kwotę 1.162.000,00 zł, w 2013 o kwotę 1.162.000,00 zł i w 2014 o kwotę 338.661,00 zł.

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A na podstawie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 15.372.000 zł. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane będą w okresie od 2011 roku do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 16 serii (od A10 do P10). Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie Powiatu z tytułu dokonanej emisji obligacji wynosiło 14.972.000,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu Powiatu w stosunku do zaplanowanych wyniosły w okresie sprawozdawczym 44,51% tj. 605.371,28 zł. Łączna kwota długu Powiatu na dzień 30.06.2011 r. wynosi 21.370.550,00 zł.

W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć” do WPF ujęte jest poręczenie przez Powiat kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 350.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowyprowadzanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie. Poręczenie zostało udzielone na podstawie podpisanej umowy w dniu 24.03.2011 roku. Poręczony kredyt udzielony został przez Bank Millennium S.A. Zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Powiatu przedstawia się następująco: w 2011 roku 1.009.091 zł, w 2012 roku 1.340.909 zł. Okres obowiązywania poręczenia za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wynosi od momentu podpisania umowy do 15.01.2013 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego monitoruje sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w okresach miesięcznych. Dyrektor Szpitala co miesiąc przedstawia informację o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Według stanu na dzień 30.06.2011 roku wynik finansowy jednostki był ujemny i wynosił 602.954,26 zł. Ujemny wynik finansowy spowodowany został przez wzrost od miesiąca maja 2011 roku amortyzacji będącej rezultatem wprowadzenia do ewidencji zakupionych w okresie sprawozdawczym środków trwałych. Szpital w okresie I półrocza 2011 roku dokonał wydatków na łączną kwotę 5.512.503,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł stanowiły środki z kredytu poręczonego przez Powiat, pozostała część środków to wkład własny Szpitala. Z dokonanych wydatków 4.816.800,00 zł stanowiły zakupione środki trwałe. Przyczyną ujemnego wyniku jest również przyjęcie na stan w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych na kwotę 685.000,00 zł, które bezpośrednio weszły w koszty.

Z informacji przedstawionych przez Dyrektora Szpitala wynika, że raty kredytu są spłacane zgodnie z harmonogramem i na dzień 30.06.2011 r. kwota spłaconych rat kredytu wraz

z odsetkami wynosi 227.084,73 zł, co pozwala twierdzić, że nie istnieje zagrożenie, że poręczony przez Powiat kredyt nie zostanie spłacony w kwotach i terminach ujętych w harmonogramie. To w konsekwencji oznacza, że środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu tytułem przypadających do spłaty rat wraz z odsetkami zgodnie z zawartą umową poręczenia zmniejszą w latach 2011-2012 wydatki bieżące Powiatu o kwotę 2.350.000 zł, co ostatecznie przyczyni się do spełnienia relacji z art. 243 u.o.f.p. również w 2014 roku.

Powiat Zielonogórski w wyniku zaplanowanych działań na lata 2012-2020, w szczególności na lata 2012-2014 spełni w najbliższym czasie relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

SKARBNIK POWIATU  
*Edyta Dwojak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Ireneusz Plechan*



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					5	6
Wykonanie 2008	5 662 977,73	1 693 222,61	886 777,92	0,00	7 356 200,34	3 455 456,41	2 774 432,00	681 024,41		
Wykonanie 2009	12 890 354,84	0,00	0,00	0,00	12 890 354,84	3 222 334,47	2 774 428,00	447 906,47		
Plan 3 kw. 2010	4 223 998,00	351 087,00	351 087,00	0,00	4 575 083,00	5 545 329,00	3 665 329,00	1 880 000,00		
Wykonanie 2010	7 320 710,26	716 880,27	716 880,27	0,00	8 037 590,53	8 350 719,69	7 461 088,00	889 631,69		
2011	4 801 088,00	345 905,00	345 905,00	0,00	5 146 993,00	3 892 428,00	2 532 428,00	1 360 000,00		
Wykonanie II kw. 2011	5 441 668,09	345 905,00	345 905,00	0,00	5 787 573,09	1 623 978,28	1 018 607,00	605 371,28		
2012	6 392 261,00	3 232 201,00	3 232 201,00	0,00	9 624 462,00	3 974 420,00	2 882 900,00	1 091 520,00		
2013	6 700 020,00	2 474 441,00	2 474 441,00	0,00	9 174 461,00	5 162 264,00	4 203 388,00	958 876,00		
2014	9 725 467,00	1 862 678,00	1 862 678,00	0,00	11 588 145,00	3 806 020,00	2 823 340,00	982 680,00		
2015	5 655 297,00	1 218 840,00	1 218 840,00	0,00	6 874 137,00	5 459 276,00	4 562 000,00	897 276,00		
2016	6 468 927,00	541 693,00	541 693,00	0,00	7 010 620,00	5 243 318,00	4 561 973,00	681 345,00		
2017	7 149 833,00	0,00	0,00	0,00	7 149 833,00	3 894 553,00	3 406 150,00	488 403,00		
2018	8 034 376,00	0,00	0,00	0,00	8 034 376,00	3 949 239,00	3 600 000,00	349 239,00		
2019	8 476 975,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00	1 299 626,00	1 200 000,00	99 626,00		
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00		



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	3 900 743,93	2 838 188,18	0,00	0,00	0,00	1 062 555,75
Wykonanie 2009	0,00	9 668 020,37	17 277 553,37	0,00	0,00	8 133 973,00	524 440,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	-970 246,00	16 286 610,00	0,00	0,00	17 256 856,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-313 129,16	15 058 870,84	0,00	0,00	15 372 000,00	0,00
2011	0,00	1 254 565,00	8 637 587,00	0,00	0,00	7 383 022,00	0,00
Wykonanie II kw. 2011	0,00	4 163 594,81	609 619,34	0,00	0,00	0,00	3 553 775,47
2012	0,00	5 650 042,00	5 650 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 012 197,00	4 012 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 782 125,00	7 782 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 414 861,00	1 414 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 767 302,00	1 767 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 255 280,00	3 255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 085 137,00	4 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 177 349,00	7 177 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 584 400,00	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	9 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	0,00%	5,93%	4,72%	TAK
Wykonanie 2009	14 478 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	0,00%	4,77%	3,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	24 722 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	0,00%	9,75%	-1,39%	TAK
Wykonanie 2010	22 389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%	0,00%	12,94%	1,16%	TAK
2011	27 239 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	2,36%	7,39%	0,46%	NIE
Wykonanie II kw. 2011	21 370 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	0,94%	4,66%	8,17%	NIE
2012	24 356 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	0,94%	7,78%	5,54%	NIE
2013	20 153 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	1,54%	7,68%	7,72%	NIE
2014	17 330 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	4,57%	5,42%	10,19%	NIE
2015	12 768 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	7,82%	7,54%	4,35%	TAK
2016	8 206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,42%	7,04%	5,56%	TAK
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	6,70%	5,09%	6,51%	TAK
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	5,47%	5,01%	7,58%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	6,55%	1,61%	8,22%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,44%	0,00%	7,15%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (- 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,93%	15,64%	53 325 689,59	56 163 877,77	2 143 765,14	2 591 792,13	1 693 222,61	2 774 432,00
Wykonanie 2009	4,77%	21,41%	55 171 212,64	72 448 766,01	-4 835 105,00	1 889 315,16	8 133 973,00	2 774 428,00
Plan 3 kw. 2010	9,75%	39,86%	59 676 310,00	75 962 920,00	-13 942 614,00	-1 083 927,00	17 607 943,00	3 665 329,00
Wykonanie 2010	12,94%	34,70%	58 081 844,21	73 140 715,05	-8 627 792,27	607 262,06	16 088 880,27	7 461 088,00
2011	7,39%	41,07%	62 881 798,00	71 519 385,00	-5 196 499,00	-208 480,00	7 728 927,00	2 532 428,00
Wykonanie II kw. 2011	4,66%	61,37%	29 983 350,15	30 592 969,49	4 226 677,47	2 570 040,91	345 905,00	1 018 607,00
2012	7,78%	35,67%	62 992 068,00	68 642 110,00	-349 301,00	1 257 316,00	3 232 201,00	2 882 900,00
2013	7,68%	29,96%	61 518 515,00	65 530 712,00	1 728 947,00	4 656 850,00	2 474 441,00	4 203 388,00
2014	5,42%	24,66%	61 542 319,00	69 324 444,00	960 662,00	6 616 808,00	1 862 678,00	2 823 340,00
2015	7,54%	17,64%	67 612 878,00	69 027 739,00	3 343 160,00	2 589 522,00	1 218 840,00	4 562 000,00
2016	7,04%	11,01%	68 731 259,00	70 498 561,00	4 020 280,00	3 575 713,00	541 693,00	4 561 973,00
2017	5,09%	6,27%	69 899 315,00	73 154 595,00	3 406 150,00	4 405 324,00	0,00	3 406 150,00
2018	5,01%	1,52%	71 148 369,00	75 233 506,00	3 600 000,00	5 383 909,00	0,00	3 600 000,00
2019	1,61%	0,00%	72 314 739,00	79 492 088,00	1 200 000,00	6 030 096,00	0,00	1 200 000,00
2020	0,00%	0,00%	73 659 415,00	81 243 815,00	0,00	5 190 202,00	0,00	0,00



