

**UCHWAŁA NR III/17/11
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 28 lutego 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2011 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany na 2011 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.
Planowana na lata 2012-2025 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:


1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów innych niż wymienione w pkt 1, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2010 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2009, oraz planu budżetu Powiatu na 2010 rok wg stanu na dzień 31 października 2010 roku.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości budżetu na 2011 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2011 – 2025, gdyż na rok 2025 przypada spłata zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrost poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych,
- wzrost wydatków rzeczowych, który przynajmniej powinien zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-
2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %
2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %

Wyjątkiem od wykazanej tendencji jest 2011 rok w którym planowane dochody bieżące utrzymują się na poziomie dochodów 2010 roku. Jednakże w tym przypadku należy uwzględnić fakt, iż w projekcie budżetu na 2011 występują wielkości początkowe dochodów. Regułą zaś jest wzrost dochodów w trakcie roku budżetowego.

Dlatego też prognozując dochody bieżące na 2012 rok założono ich wzrost zgodnie z występującą w ostatnich latach tendencją.

W latach 2013 – 2025 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu na poziomie 0,7 %.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to przede wszystkim środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in. pomoc finansową z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Przyjęto natomiast, że niewielką część dochodów majątkowych stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2015 roku nie prognozowano wpływów z tego tytułu.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %

Wyjątkiem od wykazanej tendencji jest 2011 rok w którym planowane wydatki bieżące są nieznacznie niższe od wydatków 2010 roku. Jednakże w tym przypadku należy uwzględnić fakt, iż w projekcie budżetu na 2011 występują wielkości początkowe wydatków. Regułą zaś jest wzrost wydatków w trakcie roku budżetowego.

Dlatego też prognozując wydatki bieżące na 2012 rok założono ich wzrost zgodnie z występującą w ostatnich latach tendencją.

W latach 2013 – 2025 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost wydatków, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu na poziomie 0,2 %.

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych w 2011 roku, zakładając utrzymanie na niezmiennym poziomie do 2015 roku, 3 % wzrost w 2016 oraz dalszą 3 % podwyżkę w 2021 roku.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu w 2011 roku wyliczono jako sumę wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu (wydatki **rozdziału**

75019) oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu (środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne etatowych członków Zarządu, ryczałty na dojazdy, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń). Planując wydatki w tym zakresie założono stopniowy ich wzrost w kolejnych latach.

- c) wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.
- d) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2011 rok. Wydatki te - podobnie jak w 2010 roku - kształtują się na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do lat poprzednich.

Dlatego też w sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się do wydatków lat wcześniejszych niż 2010 rok.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto:

- a) zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to zadania realizowane z udziałem środków:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
 - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązania [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)														
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				4 531 042	1 361 736	1 854 708	373 657	33 634	33 634	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 661 348
	- wydatki bieżące				3 179 217	1 361 736	502 883	373 657	33 634	33 634	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	1 309 523
	- wydatki majątkowe				1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				3 265 395	579 493	1 774 408	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661 348
	- wydatki bieżące				1 913 570	579 493	422 583	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 523
	- wydatki majątkowe				1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
	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)				3 265 395	579 493	1 774 408	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661 348
	- wydatki bieżące				1 913 570	579 493	422 583	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 523
	- wydatki majątkowe				1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim. Wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2008	2013	1 491 784	307 447	307 447	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 341
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2009	2012	421 786	272 046	115 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 182
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2009	2012	1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				1 265 647	782 243	80 300	66 210	33 634	33 634	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	0
	- wydatki bieżące				1 265 647	782 243	80 300	66 210	33 634	33 634	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	78 059 011	72 300 000	70 800 000	69 300 000	69 300 000	69 800 000	70 300 000	70 800 000	71 300 000	71 800 000	72 300 000	72 800 000	73 300 000	73 800 000	74 300 000
a	dochody bieżące	61 027 289	67 800 000	68 300 000	68 800 000	69 300 000	69 800 000	70 300 000	70 800 000	71 300 000	71 800 000	72 300 000	72 800 000	73 300 000	73 800 000	74 300 000
b	dochody majątkowe, w tym:	17 031 722	4 500 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	6 549	477 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 657 749	61 257 611	61 636 494	61 966 182	62 265 605	62 715 415	62 932 946	63 150 477	63 368 008	63 585 539	63 953 609	64 115 809	64 324 209	64 532 609	64 741 009
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	41 615 090	41 615 090	41 615 090	41 615 090	41 615 090	42 863 543	42 863 543	42 863 543	42 863 543	42 863 543	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449
b	związane z funkcjonowaniem organów JS1 ^[4]	739 500	740 240	740 980	741 721	742 462	743 205	743 948	744 692	745 437	746 182	746 928	747 675	748 423	749 171	749 921
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 361 736	502 883	373 657	33 634	33 634	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	18 401 262	11 042 389	9 163 506	7 333 818	7 034 395	7 084 585	7 367 054	7 649 523	7 931 992	8 214 461	8 346 391	8 684 191	8 975 791	9 267 391	9 558 991
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 401 262	11 042 389	9 163 506	7 333 818	7 034 395	7 084 585	7 367 054	7 649 523	7 931 992	8 214 461	8 346 391	8 684 191	8 975 791	9 267 391	9 558 991
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 488 331	7 020 066	5 782 251	2 972 291	2 882 668	3 297 858	3 205 327	3 112 796	3 020 265	3 596 300	1 611 391	3 114 191	3 030 791	3 793 391	4 883 681
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 168 331	5 077 677	4 093 745	1 488 473	1 573 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 981 839	1 240 000	2 780 000	2 780 000	3 626 000	4 799 690
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 320 000	1 942 389	1 688 506	1 483 818	1 309 395	984 585	892 054	799 523	706 992	614 461	371 391	334 191	250 791	167 391	83 991
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 912 931	4 022 323	3 381 255	4 361 527	4 151 727	3 786 727	4 161 727	4 536 727	4 911 727	4 618 161	6 735 000	5 570 000	5 945 000	5 474 000	4 675 310
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	25 358 621	4 022 323	3 381 255	4 361 527	4 151 727	3 786 727	4 161 727	4 536 727	4 911 727	4 618 161	6 735 000	5 570 000	5 945 000	5 474 000	4 675 310
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	14 445 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	39 693 789	34 616 112	30 522 367	29 033 894	27 460 621	25 147 348	22 834 075	20 520 802	18 207 529	15 225 690	13 985 690	11 205 690	8 425 690	4 799 690	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0959	0,0971	0,0817	0,0429	0,0416	0,0472	0,0456	0,0440	0,0424	0,0501	0,0223	0,0428	0,0413	0,0514	0,0657
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0233	0,0079	0,0168	0,0471	0,0726	0,0767	0,0824	0,0874	0,0921	0,0967	0,1013	0,1058	0,1103	0,1147	0,1190
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243 upf.	Niezgodny z art. 243 upf.	Niezgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 upf.
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	9,59%	9,71%	8,17%	4,29%	4,16%	4,72%	4,56%	4,40%	4,24%	5,01%	2,23%	4,28%	4,13%	5,14%	6,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	50,85%	47,88%	43,11%	41,90%	39,63%	36,03%	32,48%	28,98%	25,54%	21,21%	19,34%	15,39%	11,49%	6,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 977 749	63 200 000	63 325 000	63 450 000	63 575 000	63 700 000	63 825 000	63 950 000	64 075 000	64 200 000	64 325 000	64 450 000	64 575 000	64 700 000	64 825 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	86 336 370	67 222 323	66 706 255	67 811 527	67 726 727	67 486 727	67 986 727	68 486 727	68 986 727	68 818 161	71 060 000	70 020 000	70 520 000	70 174 000	69 500 310
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 277 359	5 077 677	4 093 745	1 488 473	1 573 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 981 839	1 240 000	2 780 000	2 780 000	3 626 000	4 799 690
22	Przychody budżetu	14 445 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 168 331	5 077 677	4 093 745	1 488 473	1 573 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 981 839	1 240 000	2 780 000	2 780 000	3 626 000	4 799 690
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 168 331	5 077 677	4 093 745	1 488 473	1 573 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 981 839	1 240 000	2 780 000	2 780 000	3 626 000	4 799 690
a	nadwyżka z lat ubiegłych															
b	wolne środki															
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 168 331														
d	przychody z prywatyzacji															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek															
f	nadwyżka bieżąca		5 077 677	4 093 745	1 488 473	1 573 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 313 273	2 981 839	1 240 000	2 780 000	2 780 000	3 626 000	4 799 690
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslaw Kuberka
Miroslaw Kuberka