

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012  
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsalek i przewidywanych pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	w tym:		
		w tym:		w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u/fp	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		z tego:		z tego:											
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.			1.1.1.2.	1.1.2.
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)								
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	26 936,00	59 668 764,20	41 131 864,70	40 745 489,96	0,00	0,00	934 058,74	386 425,74	366 425,74		
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	4 238 217,51	5 043 060,81	45 354,91	56 379 947,89	46 001 767,11	45 214 836,48	0,00	0,00	1 627 182,19	786 930,63	786 930,63		
Plan 3 kw. 2011	65 502 089,00	52 807 413,00	3 449 520,00	12 694 676,00	2 862 127,00	65 660 330,00	52 089 561,00	50 789 322,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 300 239,00	1 300 239,00		
1) Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	3 102 670,05	9 190 588,36	2 200,00	62 078 084,72	50 714 140,57	49 780 045,72	0,00	0,00	3 492 770,73	934 084,85	934 084,85		
a	56 059 036,00	54 330 417,00	3 025 828,00	1 728 619,00	3 720,00	57 285 327,00	53 081 962,00	51 737 430,00	0,00	0,00	3 680 594,00	1 344 532,00	1 344 532,00		
b	730 981,00	682 316,00	-6 942,00	48 665,00	0,00	730 981,00	737 011,00	737 011,00	0,00	0,00	-7 483,00	0,00	0,00		
c	55 328 055,00	53 648 101,00	3 032 770,00	1 679 954,00	3 720,00	56 554 346,00	52 344 951,00	51 000 419,00	0,00	0,00	3 688 077,00	1 344 532,00	1 344 532,00		
a	56 140 174,00	54 906 523,00	2 642 666,00	1 233 651,00	800 000,00	54 515 866,00	51 438 095,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 018 500,00	1 018 500,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	56 680 806,00	56 680 806,00	2 745 750,00	1 233 651,00	800 000,00	55 166 626,00	52 581 584,00	51 680 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	901 500,00	901 500,00		
a	56 680 806,00	56 680 806,00	2 745 750,00	1 233 651,00	800 000,00	55 166 626,00	52 581 584,00	51 680 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	901 500,00	901 500,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	1 233 651,00	800 000,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
a	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	1 233 651,00	800 000,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	60 815 230,00	60 815 230,00	2 855 580,00	1 233 651,00	800 000,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
a	60 815 230,00	60 815 230,00	2 855 580,00	1 233 651,00	800 000,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	60 815 230,00	60 815 230,00	2 855 580,00	1 233 651,00	800 000,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
a	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	3 064 880,13	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	3 064 880,13	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:				w tym:
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.	
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.			
Formula					{2.1.1}+{2.1.2}							
2018	a	65 079 347,00	3 169 086,00	0,00	63 705 167,00	58 566 903,00	0,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	497 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 079 347,00	3 169 086,00	0,00	63 705 167,00	58 566 903,00	0,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	497 250,00
2019	a	67 224 847,00	3 273 665,00	0,00	65 850 667,00	60 238 485,00	0,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 224 847,00	3 273 665,00	0,00	65 850 667,00	60 238 485,00	0,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00
2020	a	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	68 059 808,00	61 965 332,00	0,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	68 059 808,00	61 965 332,00	0,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00
2021	a	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	70 708 412,00	63 756 706,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	70 708 412,00	63 756 706,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	210 000,00
2022	a	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	0,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	0,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00
2023	a	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	0,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	0,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00
2024	a	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	0,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	48 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	0,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	48 750,00

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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	5.1.	z tego:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:				
	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 ufr. angażowane w budżecie roku bieżącego			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
lp	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.] - [2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Wykonanie 2009	18 736 889,50	5 181 943,36	-5 826 047,83	3 201 748,59	10 525 593,73	2 825 593,73	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00						
Wykonanie 2010	10 378 180,58	20 080,00	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 033,90	3 907 033,90	398 373,89	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	13 600 769,00	4 620 493,00	-168 241,00	7 17 852,00	1 763 253,00	1 763 253,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1) Wykonanie 2011	11 364 944,15	3 317 957,22	1 296 415,42	3 470 771,21	2 716 146,01	2 716 146,01	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00						
a	4 203 365,00	479 087,00	-1 226 291,00	1 248 455,00	2 802 390,00	2 160 592,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00						
b	-6 030,00	-12 218,00	0,00	-54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	4 209 385,00	491 305,00	-1 226 291,00	1 303 150,00	2 802 390,00	2 160 592,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00						
2012	3 077 891,00	840 526,94	1 624 186,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	3 077 891,00	840 526,94	1 624 186,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 077 891,00	840 526,94	1 624 186,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	5 138 254,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	5 138 254,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	5 138 254,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	w tym:
LP	2.2.1.			4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2021	a	6 951 705,00	814 180,00	7 765 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 951 705,00	814 180,00	7 765 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	7 210 740,00	814 180,00	8 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 210 740,00	814 180,00	8 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 638 852,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 638 852,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 966 983,00	650 000,00	8 616 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 966 983,00	650 000,00	8 616 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.	6.2.					7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1}+{6.2}													
Wykonanie 2009	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	14 822 516,00	0,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	2,18%	2,18%		
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	2,97%	2,97%		
Plan 3 kw. 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	4,39%	4,39%		
1) Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	3,95%	3,95%		
a	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	5,21%	5,21%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33%	-0,33%	-0,07%	-0,07%		
c	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	5,28%	5,28%		
a	1 624 186,00	1 624 186,00	0,00	0,00	12 597 620,00	0,00	0,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 624 186,00	1 624 186,00	0,00	0,00	12 597 620,00	0,00	0,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%		
a	1 524 180,00	1 524 180,00	0,00	0,00	11 073 440,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 524 180,00	1 524 180,00	0,00	0,00	11 073 440,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%		
a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	9 699 260,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	9 699 260,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%		
a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	8 325 080,00	0,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	8 325 080,00	0,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%		
a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	6 950 900,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	6 950 900,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%		
a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	5 576 720,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	5 576 720,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%		
a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	4 202 540,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	4 202 540,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%		
a	1 274 160,00	1 274 160,00	0,00	0,00	2 928 360,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 274 160,00	1 274 160,00	0,00	0,00	2 928 360,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		6.2.	7.	w tym:	8.	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		z tego:						9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.								
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie 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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
	Formuła	{0.1.}*{0.2}									
2021	a	814 180,00	0,00	0,00	2 114 180,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,43%	1,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	814 180,00	0,00	0,00	2 114 180,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,43%	1,43%
2022	a	814 180,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,31%	1,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	814 180,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,31%	1,31%
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%

Lp	Formuła	wskaźniki z art. 243 ufp											14b.
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
		Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dd, a której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009		0,00	5,97%	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK
		0,00	4,10%	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	TAK
		0,00	5,47%	5,47%	5,47%	4,39%	TAK	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010		0,00	5,48%	5,48%	5,48%	3,96%	TAK	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	TAK
		0,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,21%	NIE	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	x	x	x	-0,07%	x	x	x
Plan 3 kw. 2011		0,00	5,18%	5,18%	5,18%	2,23%	0,00%	NIE	TAK	2,23%	NIE	TAK	TAK
		0,00	3,93%	3,93%	3,93%	7,60%	5,28%	NIE	TAK	7,60%	NIE	TAK	TAK
		0,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00%	4,71%	NIE	TAK	0,00%	NIE	TAK	TAK
2012		0,00	3,98%	3,98%	3,98%	7,60%	4,71%	NIE	TAK	4,71%	NIE	TAK	TAK
		0,00	5,10%	5,10%	5,10%	7,25%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK
		0,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
2013		0,00	5,14%	5,14%	5,14%	7,25%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK
		0,00	5,69%	5,69%	5,69%	8,33%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	TAK
		0,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
2014		0,00	5,74%	5,74%	5,74%	8,33%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	TAK
		0,00	7,73%	7,73%	7,73%	9,02%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
2015		0,00	7,73%	7,73%	7,73%	9,02%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	TAK
		0,00	8,20%	8,20%	8,20%	9,52%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
2016		0,00	8,20%	8,20%	8,20%	9,52%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	TAK
		0,00	8,20%	8,20%	8,20%	10,01%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
2017		0,00	8,96%	8,96%	8,96%	10,01%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	TAK
		0,00	8,96%	8,96%	8,96%	10,01%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	TAK
		0,00	9,52%	9,52%	9,52%	10,95%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK
2018		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
		0,00	9,52%	9,52%	9,52%	10,95%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK
2019		0,00	9,52%	9,52%	9,52%	10,95%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK
		0,00	9,52%	9,52%	9,52%	10,95%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK
		0,00	9,97%	9,97%	9,97%	10,66%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	TAK
2020		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
		0,00	9,97%	9,97%	9,97%	10,66%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	TAK

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	14c.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przyspółdzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Dd, 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		10,36%	10,36%	10,86%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
2021	0,00	10,36%	10,36%	10,86%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
		10,36%	10,36%	10,86%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,64%	10,64%	10,89%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
		10,64%	10,64%	10,89%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	10,81%	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
		10,81%	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	10,89%	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
		10,89%	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	27 969 430,65	424 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 020 172,00	603 659,00	4 444 025,38	5 208 750,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 234 230,86	615 043,91	3 956 217,02	5 671 694,76	0,00	0,00	0,00
a	32 057 199,00	763 597,00	4 711 961,02	574 064,82	0,00	0,00	0,00
b	501 647,00	0,00	-7 000,00	-12 218,34	0,00	0,00	0,00
c	31 555 552,00	763 597,00	4 718 961,02	566 303,16	0,00	0,00	0,00
a	31 724 395,00	603 186,00	2 196 184,40	2 197 918,71	1 624 186,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	960 153,00	-92 606,23	0,00	0,00	0,00
c	31 724 395,00	603 186,00	1 235 031,40	2 290 526,94	1 624 186,00	0,00	0,00
a	32 517 505,00	823 266,00	1 370 984,63	1 900 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	946 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 517 505,00	823 266,00	424 700,63	1 900 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00
a	33 330 443,00	843 848,00	61 871,95	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 330 443,00	843 848,00	61 871,95	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	34 497 008,00	871 243,00	60 625,60	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 497 008,00	871 243,00	60 625,60	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	35 704 403,00	899 543,00	28 553,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 704 403,00	899 543,00	28 553,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 180,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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							
2021	a	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00
2022	a	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00
2023	a	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2024	a	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

SKARBNIK POWIATU

*mgr Krystyna Kępczyńska*

PRZEWIDNIKI RZĄDY  
*Wojciech*  
Wz. Czesław Czerniak