

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/218/2013
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1		1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.3.2					
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1..1}+{1.2}											
Wykonanie 2010	53 181 573,90	48 138 512,99	5 233 797,00	82 331,26	1 293 531,14	0,00	21 615 532,00	14 225 271,31	5 043 060,81	45 354,91	4 997 705,90	
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,76	6 115 482,00	106 286,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 190 588,36	2 200,00	9 188 388,36	
Plan 3 kw. 2012	56 059 036,00	54 330 417,00	6 552 911,00	82 331,00	1 127 699,00	0,00	23 034 209,00	15 969 182,00	1 728 619,00	3 720,00	1 724 899,00	
Wykonanie 2012 1)	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 465,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31	
a	62 041 697,00	57 559 407,00	7 188 930,00	82 331,00	1 159 353,00	0,00	23 615 151,00	16 437 152,00	4 482 290,00	1 400,00	4 480 890,00	
b	135 116,00	269 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 420,00	-134 574,00	0,00	-134 574,00	
c	61 906 581,00	57 289 717,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	16 516 572,00	4 616 864,00	1 400,00	4 615 464,00	
a	61 901 254,00	59 401 254,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	17 304 739,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
b	430 686,00	430 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 686,00	0,00	0,00	0,00	
c	61 470 568,00	59 970 568,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	16 874 053,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
a	63 499 538,00	60 999 538,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	17 464 645,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	63 499 538,00	60 999 538,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	17 464 645,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
a	65 899 520,00	63 399 520,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 064 833,00	18 163 231,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	65 899 520,00	63 399 520,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 064 833,00	18 163 231,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
a	68 333 101,00	65 833 101,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	18 871 597,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 333 101,00	65 833 101,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	18 871 597,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
a	70 796 759,00	68 296 759,00	8 554 108,00	97 966,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	19 588 718,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	70 796 759,00	68 296 759,00	8 554 108,00	97 966,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	19 588 718,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	a	73 152 146,00	70 652 146,00	8 853 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	20 274 323,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	73 152 146,00	70 652 146,00	8 853 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	20 274 323,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2020	a	75 520 319,00	73 020 319,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	20 963 650,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	75 520 319,00	73 020 319,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	20 963 650,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2021	a	77 824 969,00	75 324 969,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	21 634 487,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	77 824 969,00	75 324 969,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	21 634 487,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2022	a	80 129 043,00	77 629 043,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 996 349,00	22 305 156,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	80 129 043,00	77 629 043,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 996 349,00	22 305 156,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2023	a	82 427 914,00	79 927 914,00	10 032 547,00	114 898,00	1 616 545,00	0,00	32 956 239,00	22 974 311,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	82 427 914,00	79 927 914,00	10 032 547,00	114 898,00	1 616 545,00	0,00	32 956 239,00	22 974 311,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2024	a	84 716 824,00	82 216 824,00	10 032 547,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	23 640 566,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	84 716 824,00	82 216 824,00	10 032 547,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	23 640 566,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2025	a	86 990 895,00	84 490 895,00	10 612 549,00	121 540,00	1 710 001,00	0,00	34 861 505,00	24 302 502,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	86 990 895,00	84 490 895,00	10 612 549,00	121 540,00	1 710 001,00	0,00	34 861 505,00	24 302 502,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2026	a	89 328 640,00	86 828 640,00	10 909 700,00	124 943,00	1 757 881,00	0,00	35 837 627,00	24 982 972,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	89 328 640,00	86 828 640,00	10 909 700,00	124 943,00	1 757 881,00	0,00	35 837 627,00	24 982 972,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2027	a	91 731 842,00	89 231 842,00	11 215 172,00	128 441,00	1 807 102,00	0,00	36 841 081,00	25 682 495,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	91 731 842,00	89 231 842,00	11 215 172,00	128 441,00	1 807 102,00	0,00	36 841 081,00	25 682 495,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:						w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
a	94 114 102,00	91 614 102,00	11 517 982,00	131 909,00	1 855 894,00	0,00	37 835 790,00	26 375 922,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	94 114 102,00	91 614 102,00	11 517 982,00	131 909,00	1 855 894,00	0,00	37 835 790,00	26 375 922,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące					w tym:					Wydajki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]									(1) - (2)	
Wykonanie 2010		56 379 947,69	46 001 767,11	0,00	0,00	0,00	786 930,63	786 930,63	786 930,63	786 930,63	10 378 180,58	-3 198 373,89
Wykonanie 2011		62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	0,00	934 094,85	934 094,85	934 094,85	934 094,85	11 364 944,15	1 296 415,42
Plan 3 kw. 2012		57 285 327,00	53 081 962,00	0,00	0,00	0,00	1 344 532,00	1 344 532,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	-1 226 291,00
Wykonanie 2012 1)		55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	961 561,84	961 561,84	961 561,84	961 561,84	3 456 740,80	2 144 064,59
a		82 878 879,00	75 268 467,00	1 015 000,00	0,00	20 000 000,00	1 594 785,00	1 594 785,00	1 594 785,00	1 594 785,00	7 610 412,00	-20 837 182,00
b		203 650,00	240 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 136,00	-68 534,00
c		82 675 229,00	75 027 681,00	1 015 000,00	0,00	20 000 000,00	1 594 785,00	1 594 785,00	1 594 785,00	1 594 785,00	7 647 548,00	-20 768 648,00
a		60 362 330,00	55 534 236,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	4 848 094,00	1 518 924,00
b		447 410,00	447 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 724,00
c		59 934 920,00	55 086 826,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	4 848 094,00	1 535 648,00
a		62 129 538,00	56 693 197,00	0,00	0,00	0,00	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	5 436 341,00	1 370 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		62 112 538,00	56 676 197,00	0,00	0,00	0,00	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	5 436 341,00	1 387 000,00
a		63 029 520,00	58 390 701,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	4 638 819,00	2 870 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		63 012 520,00	58 373 701,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	4 638 819,00	2 887 000,00
a		65 463 101,00	60 110 515,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	1 461 200,00	1 461 200,00	5 352 586,00	2 870 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		65 446 101,00	60 093 515,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	1 461 200,00	1 461 200,00	5 352 586,00	2 887 000,00
a		67 926 759,00	61 732 941,00	0,00	0,00	0,00	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	6 193 816,00	2 870 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		67 909 759,00	61 715 941,00	0,00	0,00	0,00	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	6 193 816,00	2 887 000,00
a		70 282 146,00	63 411 371,00	0,00	0,00	0,00	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	6 870 775,00	2 870 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		70 265 146,00	63 394 371,00	0,00	0,00	0,00	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	6 870 775,00	2 887 000,00
a		72 750 319,00	65 147 593,00	0,00	0,00	0,00	954 800,00	954 800,00	954 800,00	954 800,00	7 602 726,00	2 770 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		72 733 319,00	65 130 593,00	0,00	0,00	0,00	954 800,00	954 800,00	954 800,00	954 800,00	7 602 726,00	2 787 000,00
a		75 514 969,00	66 950 452,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	8 564 517,00	2 310 000,00
b		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
c		75 497 969,00	66 933 452,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	8 564 517,00	2 327 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem		z tego:									Wydatki majątkowe
	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]			na spłatę przeliczonych zobowiązań samorządów publicznych (zakład opieki zdrowotnej)	przeznaczony na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu doinaczej z budżetu państwa)					[11] - [2]		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
2022	a	77 819 043,00	68 846 352,00	0,00	0,00	663 400,00	663 400,00	8 972 691,00	2 310 000,00			
	b	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00			
	c	77 802 043,00	68 829 352,00	0,00	0,00	663 400,00	663 400,00	8 972 691,00	2 327 000,00			
2023	a	80 217 914,00	70 737 594,00	0,00	0,00	533 800,00	533 800,00	9 480 320,00	2 210 000,00			
	b	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00			
	c	80 200 914,00	70 720 594,00	0,00	0,00	533 800,00	533 800,00	9 480 320,00	2 227 000,00			
2024	a	82 566 824,00	72 680 266,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	9 886 558,00	2 150 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	82 566 824,00	72 680 266,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	9 886 558,00	2 150 000,00			
2025	a	85 480 895,00	74 703 273,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	10 787 622,00	1 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	85 480 895,00	74 703 273,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	10 787 622,00	1 500 000,00			
2026	a	87 828 640,00	76 847 582,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	10 981 058,00	1 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	87 828 640,00	76 847 582,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	10 981 058,00	1 500 000,00			
2027	a	90 231 842,00	79 059 221,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	11 172 621,00	1 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	90 231 842,00	79 059 221,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	11 172 621,00	1 500 000,00			
2028	a	92 114 102,00	81 261 379,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	10 852 723,00	2 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	92 114 102,00	81 261 379,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	10 852 723,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2								
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	6 707 033,90	0,00	0,00	3 907 033,90	398 373,89	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 802 590,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	22 397 182,00	0,00	0,00	1 798 256,00	238 258,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	0,00	0,00	20 598 924,00	0,00	0,00	0,00
b	68 534,00	0,00	0,00	238 256,00	238 258,00	-169 724,00	-169 724,00	0,00	0,00	0,00	-169 724,00	0,00	0,00	0,00
c	22 328 648,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	20 768 648,00	20 768 648,00	0,00	0,00	0,00	20 768 648,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2022	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:		6	6.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1			6.1.1	(6)-1/(1)			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								6 /1	(6)-1/(1)		
2022	a 2 310 000,00 b -17 000,00 c 2 327 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	
2023	a 2 210 000,00 b -17 000,00 c 2 227 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	10 877 000,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	0,00	
2024	a 2 150 000,00 b 0,00 c 2 150 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	0,00	
2025	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	0,00	
2026	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
2027	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
2028	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, a której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{1 \cdot (1-1) - (2-1)}{1 \cdot (1-1) - (2-1)}$	$\frac{1 \cdot (1-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1)}{1 \cdot (1-1) - (2-1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1) + (5-1)}{(5-1) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$\frac{(9-6) - (9-7)}{(9-6) - (9-7)}$	$\frac{(9-6) - (9-7)}{(9-6) - (9-7)}$
Wykonanie 2010	2 136 745,88	6 043 779,78	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 470 771,21	6 186 919,22	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 248 455,00	3 409 037,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 993 085,08	6 430 636,51	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	-17 709 060,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	3,94%	5,53%	NIE	NIE	
	b	28 904,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	-17 737 964,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	3,94%	5,53%	NIE	NIE	
2014	a	3 867 018,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,80%	5,39%	NIE	TAK	
	b	-16 724,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	
	c	3 883 742,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	3,79%	5,38%	NIE	TAK	
2015	a	4 306 341,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,06%	5,65%	NIE	TAK	
	b	-17 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	
	c	4 323 341,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,07%	5,66%	NIE	TAK	
2016	a	5 008 819,00	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
	b	-17 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK	
	c	5 025 819,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2017	a	5 722 586,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
	b	-17 000,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	5 739 586,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2018	a	6 563 818,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
	b	-17 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	6 580 818,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2019	a	7 240 775,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
	b	-17 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	7 257 775,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2020	a	7 872 726,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
	b	-17 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	7 889 726,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2021	a	8 374 517,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
	b	-17 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	8 391 517,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5			
							11.3.1	11.3.2					
Formuła						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Wykonanie 2010	0,00			32 791 544,20	5 849 657,76	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	6 630 833,88		11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00			34 945 267,07	5 963 154,12	8 796 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 798 368,97	7 566 575,18			
Plan 3 kw. 2012	0,00			34 768 395,00	6 752 171,00	5 266 045,84	4 711 981,02	574 084,82	465 235,00	3 738 939,73			
Wykonanie 2012 1)	0,00			37 502 486,94	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00			
2013	0,00			34 003 257,00	6 822 393,00	4 277 252,81	3 329 096,80	948 156,01	869 156,01	6 713 501,00			
	0,00			144 394,00	0,00	84 854,00	24 854,00	60 000,00	60 000,00	-97 136,00			
	0,00			33 858 863,00	6 822 393,00	4 192 398,81	3 304 242,80	888 156,01	809 156,01	6 810 637,00			
2014	1 518 924,00	1 518 924,00		34 569 965,00	6 932 824,00	7 277 256,61	4 552 815,80	2 724 450,81	1 064 450,81	3 783 642,00			
	-16 724,00	-16 724,00		0,00	0,00	430 886,00	430 886,00	0,00	0,00	0,00			
	1 535 648,00	1 535 648,00		34 569 965,00	6 932 824,00	6 846 580,61	4 122 129,80	2 724 450,81	1 064 450,81	3 783 642,00			
2015	1 370 000,00	1 370 000,00		35 779 914,00	7 106 145,00	3 105 865,80	2 095 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 536 341,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 387 000,00	1 387 000,00		35 779 914,00	7 106 145,00	3 105 865,80	2 095 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 536 341,00			
2016	2 870 000,00	2 870 000,00		37 032 211,00	7 283 799,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	3 988 819,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 887 000,00	2 887 000,00		37 032 211,00	7 283 799,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	3 988 819,00			
2017	2 870 000,00	2 870 000,00		38 328 338,00	7 465 894,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	3 274 566,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 887 000,00	2 887 000,00		38 328 338,00	7 465 894,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	3 274 566,00			
2018	2 870 000,00	2 870 000,00		39 631 501,00	7 645 075,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	4 363 818,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 887 000,00	2 887 000,00		39 631 501,00	7 645 075,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	4 363 818,00			
2019	2 870 000,00	2 870 000,00		40 978 972,00	7 828 557,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	5 100 775,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 887 000,00	2 887 000,00		40 978 972,00	7 828 557,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	5 100 775,00			
2020	2 770 000,00	2 770 000,00		42 372 257,00	8 016 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 726,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 787 000,00	2 787 000,00		42 372 257,00	8 016 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 726,00			
2021	2 310 000,00	2 310 000,00		43 812 914,00	8 208 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 517,00			
	-17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 327 000,00	2 327 000,00		43 812 914,00	8 208 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 517,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1) + 11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2022	a	2 310 000,00	45 302 553,00	8 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 691,00	0,00	0,00	
	b	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 327 000,00	45 302 553,00	8 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 691,00	0,00	0,00	
2023	a	2 210 000,00	46 797 537,00	8 599 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 320,00	0,00	0,00	
	b	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 227 000,00	46 797 537,00	8 599 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 320,00	0,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	48 341 856,00	8 796 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 558,00	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	2 150 000,00	48 341 856,00	8 796 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 558,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	49 937 137,00	8 999 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 622,00	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	1 500 000,00	49 937 137,00	8 999 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 622,00	0,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	51 585 063,00	9 206 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 058,00	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	1 500 000,00	51 585 063,00	9 206 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 058,00	0,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	53 287 370,00	9 418 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 621,00	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	1 500 000,00	53 287 370,00	9 418 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 621,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	54 992 566,00	9 625 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 723,00	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	2 000 000,00	54 992 566,00	9 625 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 723,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła										
Wykonanie 2010	1 593 295,87	1 472 184,61	1 472 184,61	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	1 627 182,19	1 403 917,61	1 403 917,61	
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	3 105 402,01	3 742 791,39	3 388 884,39	3 388 884,39	3 492 770,73	2 989 643,50	2 989 643,50	
Plan 3 kw. 2012	3 462 909,00	3 025 828,00	3 025 828,00	3 10 199,00	309 149,00	309 149,00	3 680 594,00	3 155 471,00	3 155 471,00	
Wykonanie 2012 1)	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	
a	3 418 557,00	3 058 816,00	2 932 581,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	3 499 140,00	3 026 259,00	2 900 024,00	
b	24 854,00	52 208,00	146 705,00	0,00	0,00	0,00	24 854,00	31 762,00	126 246,00	
c	3 993 703,00	3 006 608,00	2 785 876,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	3 474 286,00	2 994 497,00	2 773 776,00	
a	5 118 744,00	4 226 738,00	2 821 409,05	0,00	0,00	0,00	4 997 444,00	4 226 736,00	2 821 409,05	
b	430 686,00	399 196,00	109 556,00	0,00	0,00	0,00	430 686,00	399 196,00	109 556,00	
c	4 688 038,00	3 827 542,00	2 711 865,05	0,00	0,00	0,00	4 566 758,00	3 827 542,00	2 711 865,05	
a	2 462 686,00	2 246 512,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	123 454,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 462 686,00	2 246 512,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	123 454,00	
a	2 561 193,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 336 372,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 561 193,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 336 372,00	0,00	
a	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	0,00	
a	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	0,00	
a	2 762 201,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	2 519 736,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 762 201,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	2 519 736,00	0,00	
a	2 658 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 658 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	0,00	
a	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 696 597,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 696 597,00	0,00	
a	0,00	0,00	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	
c	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 668,00	2 696 597,00	0,00	
a	0,00	0,00	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	
c	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 668,00	2 696 597,00	0,00	
a	0,00	0,00	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	
c	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 668,00	2 696 597,00	0,00	
a	0,00	0,00	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	
c	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 668,00	2 696 597,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula									
2022		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2022	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 893,36	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	
a	1 560 000,00	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	
c	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	58 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2022	a b c	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	2 210 000,00 1 560 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a b c	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Dziński

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka