

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/103/2012  
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:			z tego:			Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsutki i dyskonto			
		w tym:			w tym:			w tym:															
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku							środkami z UE*						podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169suip		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.2.					2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	{1.1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.2}															
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	26 936,00	0,00	59 858 764,20	41 131 864,70	40 745 436,95	0,00	0,00	934 088,74	365 425,74										
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	4 238 217,51	5 043 050,81	45 354,91	2 765 032,90	56 379 947,69	46 001 767,11	45 214 836,48	0,00	0,00	1 627 182,19	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	3 958 366,00	65 690 330,00	52 089 561,00	50 789 322,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 300 239,00										
Przewidywane wykonanie 2011	63 500 893,00	53 666 144,00	3 449 520,00	9 834 749,00	2 200,00	3 968 566,00	64 642 029,00	52 321 676,00	51 171 437,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 150 239,00										
2012	a	52 647 597,00	52 404 164,00	2 616 211,00	243 433,00	0,00	52 697 987,00	50 614 163,00	49 269 631,00	0,00	0,00	3 028 851,00	1 344 532,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	52 647 597,00	52 404 164,00	2 616 211,00	243 433,00	0,00	52 371 498,00	50 614 163,00	49 269 631,00	0,00	0,00	3 028 851,00	1 344 532,00										
2013	a	55 015 835,00	54 215 835,00	2 642 686,00	800 000,00	0,00	53 455 835,00	51 438 085,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 018 500,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	-97 500,00	-97 500,00										
	c	55 015 835,00	54 215 835,00	2 642 686,00	800 000,00	0,00	53 455 835,00	51 535 595,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 116 000,00										
2014	a	56 330 252,00	56 330 252,00	2 745 750,00	0,00	0,00	54 870 252,00	52 581 584,00	51 680 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	901 500,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	-97 500,00	-97 500,00										
	c	56 330 252,00	56 330 252,00	2 745 750,00	0,00	0,00	54 770 252,00	52 679 084,00	51 680 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	999 000,00										
2015	a	58 583 462,00	58 583 462,00	2 855 590,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00										
	c	58 583 462,00	58 583 462,00	2 855 590,00	0,00	0,00	57 173 462,00	53 854 086,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	882 000,00										
2016	a	60 751 050,00	60 751 050,00	2 951 237,00	0,00	0,00	59 441 050,00	55 329 741,00	54 635 991,00	0,00	0,00	3 255 219,00	693 750,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00										
	c	60 751 050,00	60 751 050,00	2 951 237,00	0,00	0,00	59 341 050,00	55 412 241,00	54 635 991,00	0,00	0,00	3 255 219,00	776 250,00										
2017	a	62 877 337,00	62 877 337,00	3 054 860,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 946 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00										
	c	62 877 337,00	62 877 337,00	3 054 860,00	0,00	0,00	61 467 337,00	57 023 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	670 500,00										

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:
			1.1.1.	1.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.1.			
											1.1.1.1.		
1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła													
2018	a	65 015 167,00	65 015 167,00	3 169 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	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	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00
	c	65 015 167,00	65 015 167,00	3 169 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 678,00	564 750,00	564 750,00	564 750,00
2019	a	67 160 667,00	67 160 667,00	3 273 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	67 160 667,00	67 160 667,00	3 273 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 678,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00
2020	a	69 309 808,00	69 309 808,00	3 378 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 647,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	300 750,00	300 750,00
	c	69 309 808,00	69 309 808,00	3 378 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 647,00	759 750,00	759 750,00	759 750,00
2021	a	71 458 412,00	71 458 412,00	3 483 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	c	71 458 412,00	71 458 412,00	3 483 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
2022	a	73 602 165,00	73 602 165,00	3 587 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00
	c	73 602 165,00	73 602 165,00	3 587 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	408 750,00	408 750,00	408 750,00
2023	a	75 810 230,00	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 677,00	191 250,00	191 250,00	191 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00
	c	75 810 230,00	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 677,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00
2024	a	78 084 537,00	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 081,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
	c	78 084 537,00	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 081,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:							
	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
													2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.
Lp	Formuła		[14] - [2]	[11.1] - [21.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]												
Wykonanie 2009		18 736 899,50	5 181 943,36	3 201 748,59	10 525 563,73	2 825 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		10 378 180,56	20 000,00	2 135 745,86	6 707 033,90	3 907 033,90	388 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		13 600 769,00	4 620 493,00	717 852,00	1 763 253,00	1 763 253,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		12 320 353,00	4 147 863,00	1 344 466,00	2 715 148,00	2 715 148,00	1 141 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 063 824,00	401 774,00	1 790 001,00	1 626 489,00	1 626 489,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	325 489,00	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
	c	1 757 335,00	401 774,00	1 790 001,00	1 300 000,00	1 626 489,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 017 740,00	0,00	2 777 740,00	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	97 500,00	0,00	97 500,00	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	1 920 240,00	0,00	2 680 240,00	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
2014	a	2 288 669,00	0,00	3 746 669,00	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	197 500,00	0,00	97 500,00	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	2 091 169,00	0,00	3 651 169,00	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
2015	a	3 509 375,00	0,00	4 819 375,00	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	190 000,00	0,00	90 000,00	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
	c	3 319 375,00	0,00	4 729 375,00	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
2016	a	4 111 309,00	0,00	5 421 309,00	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	182 500,00	0,00	82 500,00	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	3 928 809,00	0,00	5 338 809,00	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
2017	a	4 618 457,00	0,00	5 928 457,00	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	175 000,00	0,00	75 000,00	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
	c	4 443 457,00	0,00	5 853 457,00	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
2018	a	5 138 264,00	0,00	6 448 264,00	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	167 500,00	0,00	67 500,00	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	4 970 764,00	0,00	6 380 764,00	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
2019	a	5 612 182,00	0,00	6 922 182,00	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	150 000,00	0,00	60 000,00	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
	c	5 462 182,00	0,00	6 862 182,00	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
2020	a	6 134 476,00	0,00	7 344 476,00	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	152 500,00	0,00	52 500,00	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	5 981 976,00	0,00	7 291 976,00	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	w tym:		Wynik budżetu 3.	Dochody bieżące - wydatki bieżące 4.	Przychody budżetu 5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfO, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zasięgnięciem dlugu 5.2.	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych 5.3.	w tym:	
	Wydatki majątkowe 2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu 5.1.1.			na pokrycie deficytu budżetu 5.2.1.			na pokrycie deficytu budżetu 5.3.1.	
							(1.1)-(2.1)	(1.1)-(2.1)		(5.1)-(5.2)+(5.3)	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła														
2021	a	6 951 706,00	0,00	7 701 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	145 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 806 706,00	0,00	7 656 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	7 210 740,00	0,00	7 960 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	137 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 073 240,00	0,00	7 923 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 658 852,00	0,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 408 852,00	0,00	8 258 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 966 893,00	0,00	8 616 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 751 893,00	0,00	8 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:		Kwota długu	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)	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		w tym:							8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 245 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Wykonanie 2009	792 512,00	792 512,00	0,00	14 822 516,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	2,18%	2,18%			
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	16 630 004,00	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	15 254 982,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	4,39%	4,39%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	15 254 982,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,29%	4,29%			
2012	a	1 576 099,00	1 576 099,00	13 580 000,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	5,55%	5,55%			
	b	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	-2,47%	-2,47%	0,00%	0,00%			
	c	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	14 860 000,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	5,55%	5,55%		
2013	a	1 560 000,00	1 560 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	21,86%	21,86%	4,69%	4,69%			
	b	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	-2,36%	-2,36%	-0,17%	-0,17%			
	c	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	13 320 000,00	0,00	0,00	24,21%	24,21%	4,86%	4,86%		
2014	a	1 460 000,00	1 460 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	4,19%	4,19%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-2,13%	-2,13%	-0,35%	-0,35%			
	c	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	11 760 000,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	4,54%	4,54%		
2015	a	1 310 000,00	1 310 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	3,59%	3,59%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	-1,86%	-1,86%	-0,32%	-0,32%			
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	3,91%	3,91%		
2016	a	1 310 000,00	1 310 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	3,30%	3,30%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1,65%	-1,65%	-0,30%	-0,30%			
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	8 940 000,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	3,60%	3,60%		
2017	a	1 310 000,00	1 310 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	3,03%	3,03%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-1,44%	-1,44%	-0,26%	-0,26%			
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	3,31%	3,31%		
2018	a	1 310 000,00	1 310 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	2,76%	2,76%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-1,23%	-1,23%	-0,26%	-0,26%			
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,04%	3,04%		
2019	a	1 310 000,00	1 310 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-1,04%	-1,04%	-0,24%	-0,24%			
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	2,76%	2,76%		
2020	a	1 210 000,00	1 210 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	2,18%	2,18%			
	b	-100 000,00	-100 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-0,87%	-0,87%	-0,22%	-0,22%			
	c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	2,40%	2,40%		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	(6.1)+(6.2)															
2021	a	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2,87%	2,87%	1,34%	1,34%	1,34%					
	b	-100 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-0,70%	-0,70%	-0,21%	-0,21%	-0,21%					
	c	850 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	3,57%	3,57%	1,55%	1,55%	1,55%					
2022	a	750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1,77%	1,77%	1,23%	1,23%	1,23%					
	b	-100 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-0,54%	-0,54%	-0,18%	-0,18%	-0,18%					
	c	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2,31%	2,31%	1,41%	1,41%	1,41%					
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,85%	0,85%	0,98%	0,98%	0,98%					
	b	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,30%	-0,30%	-0,30%					
	c	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1,12%	1,12%	1,28%	1,28%	1,28%					
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	0,89%					
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	-0,28%					
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	1,17%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku związku przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-Wb-Dsm)/Do, 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 (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	(Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **)	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	27 969 430,65	424 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,47%	5,47%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	33 020 172,00	603 659,00	4 444 025,38	5 208 750,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,12%	2,12%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	31 466 067,15	621 698,85	4 577 834,35	4 736 120,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,18%	3,40%	5,55%	NIE	5,55%	NIE	30 950 629,00	789 597,00	3 939 748,60	496 774,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	113 834,00	0,00	-276 099,00	0,00	0,00
c	0,00	5,18%	3,40%	5,55%	NIE	5,55%	NIE	30 950 629,00	789 597,00	3 825 914,60	496 774,00	276 099,00	0,00	0,00
a	0,00	4,32%	6,50%	4,69%	NIE	4,69%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	465 505,60	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,17%	-0,17%	TAK	-0,17%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	4,32%	6,33%	4,86%	NIE	4,86%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	465 505,60	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,12%	6,65%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	32 517 505,00	823 266,00	23 030,00	1 800 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,05%	0,17%	-0,35%	TAK	-0,35%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	5,07%	6,48%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	32 517 505,00	823 266,00	23 030,00	1 800 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
a	0,00	5,52%	8,23%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	0,00	2 950 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,12%	0,16%	-0,32%	TAK	-0,32%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	5,40%	8,07%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	0,00	2 950 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
a	0,00	7,13%	6,92%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	0,00	3 562 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,17%	0,13%	-0,30%	TAK	-0,30%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	6,96%	8,79%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	0,00	3 562 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
a	0,00	7,93%	9,43%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	0,00	3 748 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,15%	0,12%	-0,28%	TAK	-0,28%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	7,78%	9,31%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	0,00	3 748 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,86%	9,92%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,14%	0,11%	-0,25%	TAK	-0,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	8,72%	9,81%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
a	0,00	9,42%	10,31%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,12%	0,08%	-0,24%	TAK	-0,24%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	9,30%	10,22%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
a	0,00	9,89%	10,60%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,11%	0,08%	-0,22%	TAK	-0,22%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	9,78%	10,52%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu sfinansowania przez ISL przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Formuła	a	b	c	a	b	c	TAK	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
2021	0,00	0,10%	10,78%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,10%	0,07%	-0,21%	TAK	-0,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,18%	10,71%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,08%	10,82%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,48%	10,76%	-0,18%	TAK	-0,18%	TAK	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,73%	10,93%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,07%	10,68%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,56%	10,68%	-0,30%	TAK	-0,30%	TAK	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,84%	11,04%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,05%	11,04%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,79%	11,02%	-0,28%	TAK	-0,28%	TAK	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	0,00	10,79%	11,02%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*iii. Czesław Kubiś*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Art. Krystyna Rzepnicka*