

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/2011  
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	dochody bieżące		1b	ze sprzedaży majątku			2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
		1a	1c		1d	2d							2e	
Wykonanie 2008	49 278 101,86	39 872 234,14	108 646,00	9 405 867,72	36 097 460,26	24 816 611,04	389 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	26 936,60	9 709 103,08	40 745 438,96	27 969 430,65	424 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	53 573 027,00	47 321 903,00	45 355,00	6 251 124,00	46 463 093,00	30 483 791,05	590 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pzewidywane wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	45 354,91	5 043 060,81	45 214 836,48	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	62 939 063,00	53 690 088,00	9 248 975,00	9 248 975,00	51 284 292,00	658 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 587,00	
	b	-561 830,00	23 944,00	-585 774,00	-585 774,00	112 855,00	895 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 237,38	
	c	63 500 893,00	53 666 144,00	9 834 749,00	9 834 749,00	51 171 437,00	31 496 067,15	621 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 834,38	
2012	a	55 057 704,20	53 285 833,20	1 771 871,00	1 771 871,00	49 494 557,20	618 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 274,05	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 097,77	
	c	55 057 704,20	53 285 833,20	1 771 871,00	1 771 871,00	49 494 557,20	618 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 176,28	
2013	a	56 127 372,00	53 274 399,00	2 852 973,00	2 852 973,00	48 929 717,00	634 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 905,60	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
	c	56 127 372,00	53 274 399,00	2 852 973,00	2 852 973,00	48 929 717,00	634 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 905,00	
2014	a	59 364 505,00	55 405 374,00	3 959 131,00	3 959 131,00	50 524 653,00	650 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
	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	
	c	59 364 505,00	55 405 374,00	3 959 131,00	3 959 131,00	50 524 653,00	650 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
2015	a	62 390 714,00	57 455 374,00	4 935 340,00	4 935 340,00	52 168 747,00	666 326,00	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	
	c	62 390 714,00	57 455 374,00	4 935 340,00	4 935 340,00	52 168 747,00	666 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	64 459 197,00	59 466 312,00	4 992 885,00	4 992 885,00	53 864 669,00	682 984,00	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	
	c	64 459 197,00	59 466 312,00	4 992 885,00	4 992 885,00	53 864 669,00	682 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		w tym:	
											2d	2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			
2017	a	61 488 167,00	5 150 388,00	0,00	55 615 333,00	40 547 012,00	700 059,00	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	66 638 555,00	5 150 388,00	0,00	55 615 333,00	40 547 012,00	700 059,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	68 399 111,00	4 881 834,00	0,00	57 368 278,00	41 925 610,00	716 860,00	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	68 399 111,00	4 881 834,00	0,00	57 368 278,00	41 925 610,00	716 860,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	70 267 817,00	4 717 988,00	0,00	59 176 041,00	43 351 081,00	734 065,00	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	70 267 817,00	4 717 988,00	0,00	59 176 041,00	43 351 081,00	734 065,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	72 169 841,00	4 587 967,00	0,00	61 040 313,00	44 825 018,00	751 683,00	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	72 169 841,00	4 587 967,00	0,00	61 040 313,00	44 825 018,00	751 683,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	73 949 470,00	4 272 557,00	0,00	62 964 395,00	46 349 069,00	769 723,00	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	73 949 470,00	4 272 557,00	0,00	62 964 395,00	46 349 069,00	769 723,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	75 977 762,00	4 210 541,00	0,00	64 948 630,00	47 924 937,00	788 196,00	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	75 977 762,00	4 210 541,00	0,00	64 948 630,00	47 924 937,00	788 196,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	78 056 623,00	4 136 386,00	0,00	66 981 159,00	49 554 385,00	806 325,00	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	78 056 623,00	4 136 386,00	0,00	66 981 159,00	49 554 385,00	806 325,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	80 294 739,00	4 156 895,00	0,00	69 078 705,00	51 239 234,00	824 870,00	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	80 294 739,00	4 156 895,00	0,00	69 078 705,00	51 239 234,00	824 870,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
			4a				
Wykonanie 2008	13 180 641,60	2 325 997,96	0,00	0,00	1 205 272,23	670 694,16	534 578,07
Wykonanie 2009	13 297 277,41	2 825 593,73	0,00	0,00	1 178 937,74	792 512,00	386 425,74
Plan 3 kw. 2010	7 109 934,00	3 702 715,00	2 910 203,00	0,00	1 852 512,00	792 512,00	1 060 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 966 737,32	3 907 033,90	398 373,89	0,00	1 579 442,63	792 512,00	786 930,63
2011	a	11 654 771,00	1 141 136,00	0,00	14 370 919,00	1 575 012,00	1 150 239,00
	b	-674 685,00	0,00	0,00	-674 685,00	0,00	0,00
	c	12 329 466,00	2 716 148,00	1 141 136,00	0,00	2 725 251,00	1 575 012,00
2012	a	5 563 147,00	0,00	0,00	5 563 147,00	1 674 992,00	935 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 563 147,00	0,00	0,00	5 563 147,00	1 674 992,00	935 036,00
2013	a	7 197 655,00	0,00	0,00	7 197 655,00	1 560 000,00	882 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 197 655,00	0,00	0,00	7 197 655,00	1 560 000,00	882 700,00
2014	a	8 839 852,00	0,00	0,00	8 839 852,00	1 460 000,00	781 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 839 852,00	0,00	0,00	8 839 852,00	1 460 000,00	781 300,00
2015	a	10 221 967,00	0,00	0,00	10 221 967,00	1 310 000,00	686 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 221 967,00	0,00	0,00	10 221 967,00	1 310 000,00	686 400,00
2016	a	10 594 528,00	0,00	0,00	10 594 528,00	1 310 000,00	601 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 594 528,00	0,00	0,00	10 594 528,00	1 310 000,00	601 250,00
2017	a	11 023 222,00	0,00	0,00	11 023 222,00	1 310 000,00	516 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 023 222,00	0,00	0,00	11 023 222,00	1 310 000,00	516 100,00
2018	a	11 030 833,00	0,00	0,00	11 030 833,00	1 310 000,00	430 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 030 833,00	0,00	0,00	11 030 833,00	1 310 000,00	430 950,00
2019	a	11 091 776,00	0,00	0,00	11 091 776,00	1 310 000,00	345 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 091 776,00	0,00	0,00	11 091 776,00	1 310 000,00	345 800,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4a	5
2020	a	0,00	0,00	0,00	11 129 528,00	1 470 650,00	1 210 000,00	260 650,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	11 129 528,00	1 470 650,00	1 210 000,00	260 650,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	10 985 075,00	932 000,00	750 000,00	182 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	10 985 075,00	932 000,00	750 000,00	182 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	11 029 132,00	883 250,00	750 000,00	133 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	11 029 132,00	883 250,00	750 000,00	133 250,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	11 075 464,00	734 500,00	650 000,00	84 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	11 075 464,00	734 500,00	650 000,00	84 500,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	11 216 034,00	692 250,00	650 000,00	42 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	11 216 034,00	692 250,00	650 000,00	42 250,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	14 301 367,33	11 475 773,60	0,00	0,00	0,00	2 825 593,73
Wykonanie 2009	0,00	14 943 933,40	18 736 899,50	0,00	0,00	7 700 000,00	3 907 033,90
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 960 137,00	11 760 137,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	10 294 328,59	10 378 180,58	0,00	0,00	2 800 000,00	2 716 148,01
2011	a	11 645 668,00	11 645 668,00	5 927 408,00	0,00	0,00	0,00
	b	-674 685,00	-674 685,00	1 191 288,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 320 353,00	12 320 353,00	4 736 120,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 953 119,00	2 953 119,00	3 037 026,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	381 392,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 953 119,00	2 953 119,00	2 655 634,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 754 955,00	4 754 955,00	4 474 170,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 754 955,00	4 754 955,00	4 474 170,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 598 552,00	6 598 552,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 598 552,00	6 598 552,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 225 567,00	8 225 567,00	8 225 567,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 225 567,00	8 225 567,00	8 225 567,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	8 225 567,00	8 225 567,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 683 278,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 683 278,00	8 683 278,00	8 683 278,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 197 122,00	9 197 122,00	9 197 122,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 197 122,00	9 197 122,00	9 197 122,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 289 883,00	9 289 883,00	9 289 883,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 289 883,00	9 289 883,00	9 289 883,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 435 976,00	9 435 976,00	9 435 976,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 435 976,00	9 435 976,00	9 435 976,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2020	a	0,00	9 658 878,00	9 658 878,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 658 878,00	9 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	10 053 075,00	10 053 075,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 053 075,00	10 053 075,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	10 145 882,00	10 145 882,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 145 882,00	10 145 882,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	10 340 964,00	10 340 964,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 340 964,00	10 340 964,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	10 523 784,00	10 523 784,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 523 784,00	10 523 784,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	7 915 028,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	0,00%	2,45%	6,80%	TAK	
Wykonanie 2009	14 822 516,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	0,00%	2,18%	5,97%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	16 830 004,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	0,00%	3,46%	-0,29%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	16 830 004,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,00%	2,97%	4,10%	TAK	
2011	a	15 254 992,00	0,00	0,00	4,33%	4,16%	4,33%	2,00%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	15 254 992,00	0,00	0,00	4,29%	4,16%	4,29%	2,12%	NIE	
2012	a	13 580 000,00	0,00	0,00	4,74%	2,56%	4,74%	5,19%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	13 580 000,00	0,00	0,00	4,74%	2,60%	4,74%	5,19%	NIE	
2013	a	12 020 000,00	0,00	0,00	4,35%	2,30%	4,35%	6,17%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	12 020 000,00	0,00	0,00	4,35%	2,34%	4,35%	6,17%	NIE	
2014	a	10 560 000,00	0,00	0,00	3,78%	4,45%	3,78%	6,91%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	10 560 000,00	0,00	0,00	3,78%	4,49%	3,78%	6,91%	TAK	
2015	a	9 250 000,00	0,00	0,00	3,20%	6,09%	3,20%	7,37%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	9 250 000,00	0,00	0,00	3,20%	6,09%	3,20%	7,37%	TAK	
2016	a	7 940 000,00	0,00	0,00	2,97%	6,82%	2,97%	7,76%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	7 940 000,00	0,00	0,00	2,97%	6,82%	2,97%	7,76%	TAK	
2017	a	6 630 000,00	0,00	0,00	2,74%	7,35%	2,74%	8,04%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	6 630 000,00	0,00	0,00	2,74%	7,35%	2,74%	8,04%	TAK	
2018	a	5 320 000,00	0,00	0,00	2,55%	7,72%	2,55%	8,36%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	5 320 000,00	0,00	0,00	2,55%	7,72%	2,55%	8,36%	TAK	
2019	a	4 010 000,00	0,00	0,00	2,36%	8,05%	2,36%	8,58%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	4 010 000,00	0,00	0,00	2,36%	8,05%	2,36%	8,58%	TAK	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,33%	2,04%	8,70%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,33%	2,04%	8,70%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	8,55%	1,26%	8,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	8,55%	1,26%	8,83%	TAK
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	8,70%	1,16%	8,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	8,70%	1,16%	8,80%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	8,78%	0,94%	8,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	8,78%	0,94%	8,78%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,80%	0,86%	8,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,80%	0,86%	8,74%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	Wydatkii ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatkii bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	2,45%	16,06%	36 632 038,33	48 107 811,93	1 170 289,93	3 240 195,81	2 325 997,96	670 694,16
Wykonanie 2009	2,18%	27,43%	41 131 864,70	59 868 764,20	-5 826 047,83	3 201 748,59	10 525 593,73	792 512,00
Plan 3 kw. 2010	3,46%	31,42%	47 523 093,00	59 283 230,00	-5 710 203,00	-201 190,00	6 502 715,00	792 512,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,97%	31,65%	46 001 767,11	56 379 947,69	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 033,90	792 512,00
2011	a	4,33%	52 434 531,00	64 080 199,00	-1 141 136,00	1 255 557,00	2 716 148,00	1 575 012,00
	b		112 855,00	-561 830,00	0,00	-88 911,00	0,00	0,00
	c	4,29%	52 321 676,00	64 642 029,00	-1 141 136,00	1 344 468,00	2 716 148,00	1 575 012,00
2012	a	4,74%	50 429 593,20	53 382 712,20	1 674 992,00	2 856 240,00	0,00	1 674 992,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,74%	50 429 593,20	53 382 712,20	1 674 992,00	2 856 240,00	0,00	1 674 992,00
2013	a	4,35%	49 812 417,00	54 567 372,00	1 560 000,00	3 461 982,00	0,00	1 560 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,35%	49 812 417,00	54 567 372,00	1 560 000,00	3 461 982,00	0,00	1 560 000,00
2014	a	3,78%	51 305 953,00	57 904 505,00	1 460 000,00	4 099 421,00	0,00	1 460 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,78%	51 305 953,00	57 904 505,00	1 460 000,00	4 099 421,00	0,00	1 460 000,00
2015	a	3,20%	52 855 147,00	61 080 714,00	1 310 000,00	4 600 227,00	0,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,20%	52 855 147,00	61 080 714,00	1 310 000,00	4 600 227,00	0,00	1 310 000,00
2016	a	2,97%	54 465 919,00	63 149 197,00	1 310 000,00	5 000 393,00	0,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,97%	54 465 919,00	63 149 197,00	1 310 000,00	5 000 393,00	0,00	1 310 000,00
2017	a	2,74%	56 131 433,00	65 328 555,00	1 310 000,00	5 356 734,00	0,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,74%	56 131 433,00	65 328 555,00	1 310 000,00	5 356 734,00	0,00	1 310 000,00
2018	a	2,55%	57 799 228,00	67 089 111,00	1 310 000,00	5 718 049,00	0,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,55%	57 799 228,00	67 089 111,00	1 310 000,00	5 718 049,00	0,00	1 310 000,00
2019	a	2,36%	59 521 841,00	68 957 817,00	1 310 000,00	6 027 988,00	0,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,36%	59 521 841,00	68 957 817,00	1 310 000,00	6 027 988,00	0,00	1 310 000,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19	20	21	21a	22	23
2020	a	2,04%	61 300 963,00	70 959 841,00	1 210 000,00	6 280 911,00	0,00	1 210 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,88%	61 300 963,00	70 959 841,00	1 210 000,00	6 280 911,00	0,00	1 210 000,00
2021	a	1,26%	63 146 395,00	73 199 470,00	750 000,00	6 530 518,00	0,00	750 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,77%	63 146 395,00	73 199 470,00	750 000,00	6 530 518,00	0,00	750 000,00
2022	a	1,16%	65 081 880,00	75 227 762,00	750 000,00	6 685 341,00	0,00	750 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,71%	65 081 880,00	75 227 762,00	750 000,00	6 685 341,00	0,00	750 000,00
2023	a	0,94%	67 065 659,00	77 406 623,00	650 000,00	6 854 578,00	0,00	650 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,83%	67 065 659,00	77 406 623,00	650 000,00	6 854 578,00	0,00	650 000,00
2024	a	0,86%	69 120 955,00	79 644 739,00	650 000,00	7 016 889,00	0,00	650 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,86%	69 120 955,00	79 644 739,00	650 000,00	7 016 889,00	0,00	650 000,00

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

SKARBEK POWIATU

mgr *[Podpis]*  
*[Podpis]*

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr *[Podpis]*