

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 223/2012
Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28.09.2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:				Wydajki bieżące (bez odsetek i provisioni 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:	
		dochody bieżące		z UE*				z tego:		z tego:				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su.p	na obsługę długów				
		w tym:		z UE*				z tego:		z tego:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	1.2.1.1.	1.2.1.1.1.	1.2.1.1.2.								
Formuła																			
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	28 936,00	0,00	59 668 764,20	41 131 864,70	40 745 496,96	0,00	0,00	934 068,74	385 425,74	386 425,74					
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	4 238 217,51	5 043 660,81	45 354,91	2 766 032,60	56 379 947,69	46 001 767,11	45 214 836,46	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	3 968 566,00	65 690 330,00	52 089 561,00	50 789 322,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 300 239,00	1 300 239,00					
Przewidywane wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	3 102 670,05	9 190 588,36	2 200,00	3 388 884,39	62 079 084,72	50 714 140,57	49 760 045,72	0,00	0,00	3 492 770,73	934 094,85	934 094,85					
a	54 679 575,00	53 079 625,00	3 017 770,00	1 599 954,00	3 720,00	3 19 534,00	55 905 870,00	51 775 475,00	50 431 943,00	0,00	0,00	3 688 077,00	1 344 532,00	1 344 532,00					
b	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	54 675 787,00	53 075 833,00	3 017 770,00	1 599 954,00	3 720,00	3 19 534,00	55 902 078,00	51 772 683,00	50 428 151,00	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	2 642 686,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 515 986,00	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	0,00					
c	56 140 174,00	54 906 523,00	2 642 686,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 515 986,00	51 438 095,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 018 500,00	1 018 500,00					
a	56 690 806,00	56 690 806,00	2 745 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
c	56 690 806,00	56 690 806,00	2 745 750,00	0,00	0,00	0,00	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	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	0,00	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	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	0,00					
c	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	0,00	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	792 000,00					
a	60 815 230,00	60 815 230,00	2 961 237,00	0,00	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	693 750,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	60 815 230,00	60 815 230,00	2 961 237,00	0,00	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	693 750,00					
a	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 390,00	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	0,00					
c	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 390,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:													
		1.1.		1.2.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.									
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulpr/16ssulp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonto	
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.1.	2.1.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.						
Lp	1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.								
Formuła	1.1 1.1 2																						
2018	a	65 079 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 705 167,00	58 565 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	65 079 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 705 167,00	58 565 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 250,00	497 250,00								
2019	a	67 224 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850 667,00	60 236 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	67 224 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850 667,00	60 236 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00								
2020	a	69 373 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 099 808,00	61 965 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	69 373 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 099 808,00	61 965 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	300 750,00								
2021	a	71 522 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 708 412,00	63 756 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	71 522 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 708 412,00	63 756 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00								
2022	a	73 666 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 882 165,00	65 641 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	73 666 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 882 165,00	65 641 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00								
2023	a	75 810 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	75 810 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00								
2024	a	78 084 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								
	c	78 084 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
														5.1.1.	5.2.1.		5.3.1.		
Lp	Formula																		
Wykonanie 2009	18 736 899,50	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	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	10 378 180,58	20 000,00	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 033,90	3 907 033,90	398 373,89	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	13 600 769,00	4 620 493,00	-188 241,00	717 852,00	1 763 253,00	1 763 253,00	186 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	11 364 944,15	3 317 957,22	1 296 415,42	3 470 771,21	2 716 148,01	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012	4 129 395,00	491 305,00	-1 226 291,00	1 303 150,00	2 602 390,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	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						
	4 129 395,00	491 305,00	-1 226 291,00	1 303 150,00	2 602 390,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00						
2013	3 077 891,00	840 526,94	1 524 188,00	3 468 428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3 077 891,00	840 526,94	1 524 188,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	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	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						
	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	0,00	0,00						
2015	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	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						
	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	0,00	0,00						
2016	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 465 489,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 465 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	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	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						
	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	0,00	0,00						
2018	5 138 264,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	5 138 264,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 985 362,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 985 362,00	0,00	0,00	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	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						
	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	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	z tego:			w tym:									
		Wydatki 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 ufp, 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				
																2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Formula																			
2021	a	6 951 706,00	0,00	814 180,00	7 765 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 951 706,00	0,00	814 180,00	7 765 886,00	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
2022	a	7 210 740,00	0,00	814 180,00	8 024 920,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 210 740,00	0,00	814 180,00	8 024 920,00	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	7 638 852,00	0,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 638 852,00	0,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 966 983,00	0,00	650 000,00	8 616 983,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 966 983,00	0,00	650 000,00	8 616 983,00	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

Lp	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.1.1.						6.2.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z niewypłacalnością firmy i ułatwieniem wykonywania czynności gospodarczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o wyłączeniach z art. 170 sufp)	10.	10a.
Wykonanie 2009	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	14 822 516,00	0,00	27,43%	27,43%	2,16%	2,16%		
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 830 004,00	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	23,29%	23,29%	4,39%	4,39%		
Przewidywana wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	24,07%	24,07%	3,96%	3,96%		
2012	a	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	14 221 808,00	0,00	26,01%	26,01%	5,34%	5,34%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	14 221 808,00	0,00	26,01%	26,01%	5,34%	5,34%		
2013	a	1 624 188,00	1 624 188,00	0,00	12 597 620,00	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%		
	c	1 624 188,00	1 624 188,00	0,00	12 597 620,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%		
2014	a	1 524 180,00	1 524 180,00	0,00	11 073 440,00	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%		
	c	1 524 180,00	1 524 180,00	0,00	11 073 440,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%		
2015	a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	9 659 260,00	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%		
	c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	9 659 260,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%		
2016	a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	8 325 080,00	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%		
	c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	8 325 080,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%		
2017	a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	6 950 900,00	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%		
	c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	6 950 900,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%		
2018	a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	5 576 720,00	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%		
	c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	5 576 720,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%		
2019	a	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	4 202 540,00	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%		
	c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	4 202 540,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%		
2020	a	1 274 180,00	1 274 180,00	0,00	2 928 360,00	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%		
	c	1 274 180,00	1 274 180,00	0,00	2 928 360,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.1.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
6.	6.1.	6.2.	7.	8.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1]+[6.2]																
2021	a	814 180,00	814 180,00	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	814 180,00	0,00	2 114 180,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,43%	1,43%						
2022	a	814 180,00	814 180,00	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	814 180,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,31%	1,31%						
2023	a	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%						
2024	a	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wspólnie przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	wskazniki z art. 243						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	12a	13	13a	14	14a	na wyngodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	27 959 430,65	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	5,48%	5,48%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	32 234 230,86	615 043,91	3 956 217,02	5 671 634,78	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,18%	2,39%	5,34%	NIE	5,34%	NIE	31 223 736,00	783 597,00	4 717 669,52	566 303,16	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,18%	2,39%	5,34%	NIE	5,34%	NIE	31 218 318,00	783 597,00	4 717 669,52	566 303,16	0,00	0,00	0,00
a	0,00	3,99%	7,60%	4,71%	NIE	4,71%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	1 233 817,40	2 150 526,94	1 624 186,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	3,99%	7,60%	4,71%	NIE	4,71%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	1 233 817,40	2 150 526,94	1 624 186,00	0,00	0,00
a	0,00	5,15%	7,25%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	32 517 505,00	623 266,00	422 466,63	1 800 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,15%	7,25%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	32 517 505,00	623 266,00	422 466,63	1 800 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00
a	0,00	5,75%	8,33%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	60 949,45	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,75%	8,33%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	60 949,45	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	0,00	7,73%	9,02%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	60 625,80	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	7,73%	9,02%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	60 625,80	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	0,00	8,20%	9,52%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	28 563,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,20%	9,52%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	28 563,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	0,00	8,96%	10,01%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	35 918 353,00	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,96%	10,01%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	35 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	0,00	9,52%	10,39%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,52%	10,39%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	0,00	9,97%	10,66%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,97%	10,66%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 -u/p						Informacja z art. 42b ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Drm)/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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyjątkowania 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			16.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2021	a	0,00	10,86%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	814 160,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,36%	10,86%	1,43%	TAK	1,43%	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	814 160,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	10,64%	10,89%	1,31%	TAK	1,31%	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	814 160,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,64%	10,89%	1,31%	TAK	1,31%	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	814 160,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	0,99%	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	0,99%	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	0,89%	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	0,89%	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00

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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski