

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:										
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	w tym:												
								dochody bieżąca			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d														
Formuła	1a+1b1																			
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 136 512,99	1 593 295,87	1 472 184,81	5 043 050,81	45 354,91	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90											
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,76	3 514 131,39	3 105 402,01	9 190 588,36	2 200,00	3 742 791,39	3 742 791,39	3 742 791,39											
Plan 3 kw. 2012	56 059 036,00	54 330 417,00	3 462 909,00	3 025 828,00	1 728 619,00	3 720,00	3 10 199,00	3 10 199,00	3 10 199,00											
1) Wykonanie 2012	56 210 787,00	54 482 168,00	3 462 909,00	3 025 828,00	1 728 619,00	3 720,00	3 10 199,00	3 10 199,00	3 10 199,00											
2013	56 391 239,00	55 229 737,00	2 225 219,00	2 035 083,00	1 161 502,00	0,00	3 43 523,00	3 43 523,00	3 43 523,00											
2014	57 110 481,00	56 610 481,00	2 280 849,00	2 086 985,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2015	58 591 848,00	58 591 848,00	2 360 679,00	2 160 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2016	60 935 522,00	60 935 522,00	2 455 106,00	2 246 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2017	63 312 007,00	63 312 007,00	2 550 855,00	2 334 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2018	65 717 863,00	65 717 863,00	2 647 787,00	2 422 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019	68 017 989,00	68 017 989,00	2 740 460,00	2 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	70 330 601,00	70 330 601,00	2 839 636,00	2 592 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	72 581 180,00	72 581 180,00	2 924 312,00	2 675 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	74 831 196,00	74 831 196,00	3 014 966,00	2 758 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	77 076 132,00	77 076 132,00	3 105 415,00	2 841 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	79 311 340,00	79 311 340,00	3 195 472,00	2 923 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:				z tego:				w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ulennego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
													2d	2g
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2i	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	110#24	[2]#7b												
Wykonanie 2010	56 379 947,69	45 001 767,11	45 214 836,46	0,00	0,00	0,00	1 627 182,19	1 403 917,61	786 930,63	786 930,63	10 378 180,59	20 000,00	12 934,00	
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	49 780 045,72	0,00	0,00	0,00	3 492 770,73	2 989 643,50	934 094,85	934 094,85	11 364 944,15	3 317 957,22	2 820 077,01	
Plan 3 kw. 2012	57 285 327,00	53 081 962,00	51 737 430,00	0,00	0,00	0,00	3 680 594,00	3 155 471,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	479 087,00	309 149,00	
1) Wykonanie 2012	57 437 076,00	53 233 713,00	51 889 181,00	0,00	0,00	0,00	3 680 594,00	3 155 471,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	479 087,00	309 149,00	
2013	55 731 239,00	51 670 053,00	50 789 219,00	0,00	0,00	0,00	2 324 227,00	2 022 583,00	1 080 834,00	1 080 834,00	3 861 186,00	747 920,00	343 523,00	
2014	55 650 481,00	53 024 520,00	52 088 620,00	0,00	0,00	0,00	2 508 934,00	2 086 985,00	935 900,00	935 900,00	2 625 961,00	0,00	0,00	
2015	57 231 846,00	54 249 625,00	53 415 925,00	0,00	0,00	0,00	2 596 747,00	2 160 029,00	833 700,00	833 700,00	2 982 223,00	0,00	0,00	
2016	59 575 922,00	55 674 686,00	55 137 936,00	0,00	0,00	0,00	2 700 617,00	2 246 430,00	786 750,00	786 750,00	3 700 836,00	0,00	0,00	
2017	61 902 007,00	57 784 183,00	57 144 383,00	0,00	0,00	0,00	2 805 941,00	2 334 041,00	639 800,00	639 800,00	4 117 824,00	0,00	0,00	
2018	64 307 863,00	59 704 499,00	59 166 889,00	0,00	0,00	0,00	2 912 566,00	2 422 735,00	537 600,00	537 600,00	4 603 364,00	0,00	0,00	
2019	66 607 989,00	61 634 632,00	61 199 232,00	0,00	0,00	0,00	3 014 506,00	2 507 531,00	435 400,00	435 400,00	4 973 357,00	0,00	0,00	
2020	69 020 601,00	63 613 206,00	63 280 006,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00	2 592 787,00	333 200,00	333 200,00	5 407 395,00	0,00	0,00	
2021	71 731 180,00	65 663 292,00	65 425 292,00	0,00	0,00	0,00	3 216 743,00	2 675 756,00	238 000,00	238 000,00	6 067 888,00	0,00	0,00	
2022	73 981 196,00	67 756 191,00	67 581 191,00	0,00	0,00	0,00	3 316 463,00	2 758 704,00	175 000,00	175 000,00	6 225 005,00	0,00	0,00	
2023	76 326 132,00	69 852 684,00	69 740 684,00	0,00	0,00	0,00	3 415 957,00	2 841 465,00	112 000,00	112 000,00	6 473 448,00	0,00	0,00	
2024	78 561 340,00	72 001 049,00	71 945 049,00	0,00	0,00	0,00	3 515 019,00	2 923 667,00	56 000,00	56 000,00	6 560 291,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Upr. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11		11a	5		5a			
symbol	25	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1]-[27]	[1]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
Wykonanie 2010	-3 198 373,89	2 136 745,88	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	1 296 415,42	3 470 771,21	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	-1 226 291,00	1 248 455,00	2 802 390,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 226 291,00	1 248 455,00	2 802 390,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	660 000,00	3 358 684,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 460 000,00	3 585 961,00	0,00	0,00	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	1 360 000,00	4 342 223,00	0,00	0,00	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	1 360 000,00	5 060 836,00	0,00	0,00	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	1 410 000,00	5 527 824,00	0,00	0,00	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	1 410 000,00	6 013 364,00	0,00	0,00	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	1 410 000,00	6 389 357,00	0,00	0,00	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	1 310 000,00	6 717 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	6 917 888,00	0,00	0,00	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	850 000,00	7 075 005,00	0,00	0,00	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	750 000,00	7 223 448,00	0,00	0,00	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	750 000,00	7 310 291,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		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)	wskaźniki z art. 159/170 sulp			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jsi przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		7a		13a							18a	19	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1	8	13						14	18b	19a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	19b	15	
Formuła	[7a]H9							(13)/11	((13+(14))/1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(2)+(7a)/(1)			
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	
2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	
2014	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	11 460 000,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	
2015	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	17,24%	17,24%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	
2016	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	
2017	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	
2018	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	
2020	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wsk...niki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2010	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,48%	5,48%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	32 234 230,86	615 043,91	3 956 217,02	5 671 634,78	
Plan 3 kw. 2012	2,23%	2,23%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	32 067 199,00	783 597,00	4 711 961,02	574 084,82	
1) Wykonanie 2012	2,23%	2,23%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	32 673 861,00	783 597,00	4 711 961,02	574 084,82	
2013	5,96%	3,94%	4,69%	NIE	NIE	4,69%	NIE	NIE	33 155 581,00	804 746,00	2 379 511,00	917 918,71	
2014	6,28%	4,56%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	33 918 195,00	823 255,00	1 652 379,23	2 569 000,00	
2015	7,41%	4,82%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	34 766 113,00	843 836,00	235 769,75	2 900 000,00	
2016	8,31%	6,55%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	35 982 927,00	864 932,00	60 625,80	3 072 000,00	
2017	8,73%	7,33%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	37 242 329,00	886 555,00	26 563,25	3 948 000,00	
2018	9,15%	8,15%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	38 508 588,00	907 832,00	0,00	4 360 000,00	
2019	9,38%	8,73%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	39 817 859,00	929 820,00	0,00	1 770 000,00	
2020	9,55%	9,09%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	41 171 666,00	951 931,00	0,00	0,00	
2021	9,53%	9,36%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	42 571 503,00	974 777,00	0,00	0,00	
2022	9,45%	9,49%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	44 018 934,00	996 172,00	0,00	0,00	
2023	9,37%	9,51%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	45 471 559,00	1 021 130,00	0,00	0,00	
2024	9,22%	9,45%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	46 972 120,00	1 044 616,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:		
			od spoz	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Saracyn .....
5. Zbigniew Szczepanik .....