

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/243/2013
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1			1.2.2				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 811,78	6 115 482,00	106 288,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 180 588,36	2 200,00	9 188 388,36						
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 468,80	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						
Plan 3 kw. 2013	62 152 684,00	57 670 404,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 363,00	0,00	23 615 151,00	16 682 569,00	4 482 280,00	1 400,00	4 480 890,00						
Wykonanie 2013 1)	63 391 177,06	59 029 074,07	8 919 574,00	111 748,18	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,99	1 400,00	4 360 702,99						
2014	61 078 510,00	61 028 510,00	7 000 734,00	118 467,00	1 743 066,00	0,00	23 514 040,00	19 808 152,00	50 000,00	0,00	50 000,00						
2015	63 003 714,00	63 003 714,00	7 266 762,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	20 258 579,00	0,00	0,00	0,00						
2016	65 712 874,00	65 712 874,00	7 579 233,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 129 698,00	0,00	0,00	0,00						
2017	68 538 527,00	68 538 527,00	7 905 140,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	0,00	0,00						
2018	71 348 606,00	71 348 606,00	8 229 251,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	27 640 377,00	22 941 844,00	0,00	0,00	0,00						
2019	74 059 852,00	74 059 852,00	8 823 848,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00	0,00						
2020	76 503 827,00	76 503 827,00	9 106 211,00	154 097,00	2 146 481,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	0,00	0,00						
2021	70 607 183,00	70 607 183,00	9 388 504,00	158 874,00	2 215 179,00	0,00	30 565 904,00	17 041 801,00	0,00	0,00	0,00						
2022	72 796 006,00	72 796 006,00	9 670 159,00	163 640,00	2 283 850,00	0,00	31 534 067,00	17 570 200,00	0,00	0,00	0,00						
2023	74 979 886,00	74 979 886,00	9 950 584,00	168 386,00	2 352 386,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	0,00	0,00	0,00						
2024	77 154 304,00	77 154 304,00	10 229 211,00	173 101,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	0,00	0,00	0,00						
2025	79 314 624,00	79 314 624,00	10 515 629,00	177 948,00	2 488 381,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	0,00	0,00	0,00						
2026	81 535 433,00	81 535 433,00	10 810 067,00	182 931,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	0,00	0,00	0,00						
2027	83 818 426,00	83 818 426,00	11 112 749,00	188 053,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	0,00	0,00	0,00						
2028	86 165 342,00	86 165 342,00			2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	całkowicie sfinansowanego z budżetu państwa	z budżetu państwa			
2	2.1.1	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.11] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	934 084,85	11 364 944,15	1 286 415,42		
Wykonanie 2012	55 285 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	961 561,84	3 456 740,80	2 144 064,59		
Plan 3 kw. 2013	82 989 876,00	75 379 464,00	1 015 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	1 594 785,00	7 610 412,00	-20 837 182,00		
Wykonanie (2013 1)	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	18 372 026,36	0,00	749 857,21	7 427 656,58	-14 980 693,99		
2014	59 559 586,00	58 249 682,00	0,00	0,00	59 130,00	0,00	1 630 210,00	1 309 904,00	1 518 924,00		
2015	61 633 714,00	59 993 415,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	1 556 200,00	1 552 060,00	1 370 000,00		
2016	62 842 874,00	61 491 165,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	1 460 950,00	1 457 500,00	2 870 000,00		
2017	65 668 527,00	62 992 818,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	1 324 100,00	2 675 709,00	2 870 000,00		
2018	66 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	22 027,00	0,00	1 178 500,00	3 648 481,00	2 870 000,00		
2019	71 188 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 150,00	4 484 518,00	2 770 000,00		
2020	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 050,00	5 130 323,00	2 310 000,00		
2021	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 950,00	6 914 871,00	2 310 000,00		
2022	70 486 006,00	63 211 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00	7 274 023,00	2 310 000,00		
2023	72 769 886,00	64 964 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 550,00	7 804 699,00	2 210 000,00		
2024	75 004 304,00	66 780 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	8 223 456,00	2 150 000,00		
2025	77 814 624,00	68 655 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	9 158 647,00	1 500 000,00		
2026	80 035 433,00	70 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	9 397 854,00	1 500 000,00		
2027	82 318 426,00	72 682 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	9 636 364,00	1 500 000,00		
2028	84 165 342,00	74 769 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	9 395 568,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2011	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	22 397 182,00	0,00	0,00	1 798 258,00	238 258,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 980 693,99	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 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
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	{5.1} + {5.2}							{6.1}	{6.2+6.1}/(1)			
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 982,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00		
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	32 618 924,00	0,00	0,00	52,48%	52,48%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	32 618 923,83	0,00	0,00	51,46%	51,46%	271 597,08		
2014	1 516 924,00	1 516 924,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	50,92%	50,92%	201 598,00		
2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	29 730 000,00	0,00	0,00	47,19%	47,19%	141 741,00		
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	26 860 000,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	81 884,00		
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	23 990 000,00	0,00	0,00	35,00%	35,00%	22 027,00		
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	21 120 000,00	0,00	0,00	29,60%	29,60%	0,00		
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	24,64%	24,64%	0,00		
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	1 500 000,00	0,00	15 480 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00		
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	13 170 000,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	0,00		
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	10 860 000,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00		
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	1 500 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	0,00		
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
								bieżące	11.3.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 945 267,07	5 863 154,12	8 796 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 798 368,97	7 566 575,18	219,56				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 878,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 084 929,00	6 822 393,00	4 277 252,81	3 329 086,80	948 158,01	869 156,01	6 713 501,00	297 011,65				
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 594,97	2 674 161,41	741 433,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65				
2014	1 518 924,00	1 518 924,00	34 002 389,00	6 918 698,00	6 980 864,00	6 532 105,00	448 759,00	448 759,00	861 145,00	215 869,00				
2015	1 370 000,00	1 370 000,00	34 852 449,00	7 152 274,00	1 851 886,00	351 886,00	1 500 000,00	0,00	1 640 299,00	0,00				
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	35 723 760,00	7 331 081,00	1 360 626,00	60 626,00	1 300 000,00	1 300 000,00	51 709,00	0,00				
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 628 564,00	28 564,00	2 600 000,00	800 000,00	1 875 709,00	0,00				
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00	2 078 000,00	1 571 481,00	0,00				
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 254 000,00	0,00	4 254 000,00	1 824 000,00	2 660 518,00	0,00				
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 242 000,00	0,00	4 242 000,00	1 570 000,00	3 560 323,00	0,00				
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 526,00	8 262 125,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	5 686 871,00	0,00				
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 023,00	0,00				
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	44 707 876,00	8 655 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	0,00				
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	0,00				
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	0,00				
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 654,00	0,00				
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 364,00	0,00				
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	52 587 879,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 568,00	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	12.1	w tym:				12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		12.1.1		12.1.1.1			12.2.1			12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła													
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	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			
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	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			
Plan 3 kw. 2013	3 418 557,00	3 058 816,00	2 932 581,00	3 083 469,60	502 714,00	500 164,00	500 164,00	3 499 140,00	3 026 259,00	3 026 259,00			
Wykonanie 2013 1)	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,99	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,66	2 472 713,66			
2014	6 706 304,00	6 068 460,00	6 068 460,00	4 279 668,00	0,00	0,00	0,00	6 798 079,00	6 059 860,00	6 059 860,00			
2015	6 670 133,00	6 018 974,00	6 018 974,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	7 337 146,00	6 018 974,00	6 018 974,00			
2016	6 956 949,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	6 277 790,00			
2017	7 256 088,00	6 547 735,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	6 547 735,00			
2018	7 553 598,00	6 816 192,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	6 816 192,00	6 816 192,00			
2019	7 840 635,00	7 075 207,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00			
2020	8 099 375,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 317 957,22	2 820 077,01	2 820 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	718 158,00	357 973,00	357 973,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	667 254,03	334 540,53	334 540,53	271 597,08	338 348,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	
2014	215 869,00	0,00	0,00	201 598,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	141 741,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	81 864,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	22 027,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Ńone uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	
Wykonanie 2013 1)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

SEKRETARZ POWIATU