

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/146/2012
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydzielki ogółem	Wydzielki bieżące razem	z tego:				Wydzielki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:				
		docho- dy	śro- dki z UE*	docho- dy	śro- dki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydzielki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.			2.1.1.1.
Formuła	[1.1+1.2]				[2.1+2.2]	[2.1+1+2.1.2]								
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	26 936,00	0,00	59 868 764,20	40 745 438,96	0,00	0,00	934 068,74	386 425,74	386 425,74	
Wykonanie 2010	55 181 573,80	48 138 512,99	4 238 217,51	5 043 050,81	45 354,91	2 766 032,90	56 379 947,68	45 214 836,48	0,00	0,00	1 627 182,19	785 930,63	786 930,63	
Plan 3 kw. 2011	55 502 089,00	52 807 413,00	3 449 520,00	12 694 676,00	2 862 127,00	3 968 566,00	65 690 330,00	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	62 079 064,72	49 760 045,72	0,00	0,00	3 482 770,73	934 084,85	934 084,85	
a	55 328 055,00	53 648 101,00	3 032 770,00	1 679 954,00	3 720,00	3 19 534,00	56 554 346,00	51 000 419,00	0,00	0,00	3 688 077,00	1 344 532,00	1 344 532,00	
b	648 476,00	568 476,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	648 476,00	568 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	54 679 579,00	53 079 625,00	3 017 770,00	1 599 954,00	3 720,00	3 19 534,00	55 905 870,00	50 431 843,00	0,00	0,00	3 688 077,00	1 344 532,00	1 344 532,00	
a	55 140 174,00	54 906 523,00	2 642 686,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 515 986,00	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	
c	55 140 174,00	54 906 523,00	2 642 686,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 515 986,00	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	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	
c	56 690 806,00	56 690 806,00	2 745 750,00	0,00	0,00	0,00	55 166 626,00	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	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	
c	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	0,00	0,00	0,00	57 273 462,00	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	54 635 991,00	0,00	0,00	3 285 219,00	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	
c	60 815 230,00	60 815 230,00	2 961 237,00	0,00	0,00	0,00	59 441 050,00	54 635 991,00	0,00	0,00	3 285 219,00	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	56 353 380,00	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	
c	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:										
	1.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.						
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		1.2.1.1.		1.2.1.2.		1.2.1.1.1.						
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydaiaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/165uufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
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.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.
Formuła	(1-1)+(1.2)				(2-1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)													
2018	a	65 079 347,00	65 079 347,00	3 169 086,00	0,00	63 705 167,00	0,00	0,00	58 069 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	497 250,00	487 250,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 079 347,00	65 079 347,00	3 169 086,00	0,00	63 705 167,00	0,00	0,00	58 069 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	497 250,00	487 250,00
2019	a	67 224 847,00	67 224 847,00	3 273 666,00	0,00	65 850 667,00	0,00	0,00	59 839 485,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 224 847,00	67 224 847,00	3 273 666,00	0,00	65 850 667,00	0,00	0,00	59 839 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
2020	a	69 373 988,00	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	68 099 809,00	0,00	0,00	61 864 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 373 988,00	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	68 099 809,00	0,00	0,00	61 864 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00	300 750,00
2021	a	71 522 592,00	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	70 708 412,00	0,00	0,00	63 546 706,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 522 592,00	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	70 708 412,00	0,00	0,00	63 546 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2022	a	73 666 345,00	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	72 852 165,00	0,00	0,00	65 487 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 666 345,00	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	72 852 165,00	0,00	0,00	65 487 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00
2023	a	75 810 230,00	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	75 160 230,00	0,00	0,00	67 423 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 810 230,00	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	75 160 230,00	0,00	0,00	67 423 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00
2024	a	78 084 537,00	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	77 434 537,00	0,00	0,00	69 418 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 084 537,00	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	77 434 537,00	0,00	0,00	69 418 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	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	2.2.		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:	
	Wydanki 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	Imne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.] - [4.] + [5.]									
Wykonanie 2009	18 736 899,50	5 181 943,35	-5 826 047,93	3 201 748,59	10 525 593,73	2 825 593,73	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 378 180,56	20 000,00	-3 198 373,99	2 136 745,88	6 707 033,90	3 907 033,90	398 373,89	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 500 759,00	4 620 493,00	-188 241,00	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
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	0,00
a	4 209 395,00	491 305,00	-1 226 291,00	1 303 150,00	2 802 390,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00
b	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	4 129 395,00	491 305,00	-1 226 291,00	1 303 150,00	2 802 390,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00
a	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	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
a	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
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	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
a	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	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
c	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	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
a	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
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	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
a	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 352,00	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
c	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 134 476,00	0,00	1 274 480,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 134 476,00	0,00	1 274 480,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		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 budżetach roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.									
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]							

Lp	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.1.1.				6.2.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	792 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	2,18%	2,18%	
Wykonanie 2010	792 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	2,97%	2,97%	
Plan 3 kw. 2011	1 575 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	4,39%	4,39%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 575 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	3,95%	3,95%	
2012	1 576 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	5,28%	5,28%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,06%	-0,06%	
	1 576 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	5,34%	5,34%	
2013	1 624 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 624 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%	
2014	1 524 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 524 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%	
2015	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%	
2016	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%	
2017	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%	
2018	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%	
2019	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 374 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%	
2020	1 274 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 274 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	wskazniki z art. 169/170 sulp	
		6.1.	6.1.1.							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
		5.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		[6.1.]+[6.2]									
2021		a	814 180,00	0,00	2 114 180,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,43%	1,43%
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		c	814 180,00	0,00	2 114 180,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,43%	1,43%
2022		a	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%
		c	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	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%
		c	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	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%
		c	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 2 p					Informacja z a				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w paszczęólnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wymagodzenia 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
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
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%	3,95%	TAK	3,95%	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	5,16%	2,36%	5,28%	NIE	5,28%	NIE	31 565 552,00	783 597,00	4 718 961,02	566 303,16	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-0,03%	-0,06%	TAK	-0,06%	TAK	341 816,00	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,16%	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
a	0,00	3,98%	7,60%	4,71%	NIE	4,71%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	1 295 031,40	2 290 526,94	1 624 188,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	2 214,00	100 000,00	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	2 190 526,94	1 624 188,00	0,00	0,00
a	0,00	5,14%	7,25%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	32 517 505,00	823 266,00	424 700,63	1 900 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	2 214,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,15%	7,25%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	32 517 505,00	823 266,00	422 486,63	1 800 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00
a	0,00	5,74%	8,33%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	61 871,95	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	922,50	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	60 948,45	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	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	28 563,25	3 748 000,00	1 374 180,00	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	8,95%	10,01%	2,88%	TAK	2,88%	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	8,95%	10,01%	2,88%	TAK	2,88%	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	9,52%	10,35%	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	38 173 577,00	957 125,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00
a	0,00	9,97%	10,69%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	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	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 180,00	0,00	0,00
c	0,00	9,97%	10,69%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 180,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	11.	12.	wskaźniki z art. 2			13.	13a.	14.	14a.	Informacja z a				16.	17.	w tym:
			12a.	13.	13a.					14.	14a.	15.1.	15.2.			
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,35%	0,00%	10,36%	10,64%	0,00%	10,64%	10,81%	10,81%	10,89%	0,00%	10,89%	11,04%	0,00%	10,89%		
Relacja (D+ Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,86%	0,00%	10,86%	10,89%	0,00%	10,89%	10,93%	10,93%	10,99%	0,00%	10,99%	11,04%	0,00%	10,99%		
Relacja (D+ Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,86%	0,00%	10,86%	10,89%	0,00%	10,89%	10,93%	10,93%	10,99%	0,00%	10,99%	11,04%	0,00%	10,99%		
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do spłaty (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do spłaty (po uwzględnieniu u wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Relacja kwoty planowanej łącznie do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	0,00%	1,43%	1,31%	0,00%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00%		
Spełnienie wymagrodzenia i składki od nich naliczana	40 813 503,00	0,00	40 813 503,00	42 201 168,00	0,00	42 201 168,00	43 593 807,00	43 593 807,00	43 593 807,00	0,00	43 593 807,00	45 032 403,00	45 032 403,00	0,00		
Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 018 465,00	0,00	1 018 465,00	1 050 621,00	0,00	1 050 621,00	1 082 760,00	1 082 760,00	1 082 760,00	0,00	1 082 760,00	1 115 902,00	1 115 902,00	0,00		
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	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		
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	814 180,00	0,00	814 180,00	814 180,00	0,00	814 180,00	814 180,00	814 180,00	814 180,00	0,00	814 180,00	814 180,00	814 180,00	0,00		
Wartość przejętych zobowiązań															17.	
																17.1.

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

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Lisowski

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzeźnička