

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/2012
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem		z tego:				Wydatki ogółem				z tego:				w tym: odsetki i dyskonta	
	Lp	Formuła	1.1.	w tym:		1.2.	2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	z tego:		2.1.1.	z tego:			2.1.2.
				dochoady bieżące						Wydatki bieżące			2.1.1.1.	2.1.1.2.		
				1.1.1.	1.1.2.					2.1.1.1.	2.1.1.2.					
Wykonanie 2009	54 042 715,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	28 936,00	0,00	59 666 794,20	41 131 864,70	40 745 436,96	0,00	0,00	934 066,74	386 425,74	366 425,74		
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,98	4 238 217,51	5 043 060,81	45 354,91	2 766 032,90	56 379 947,69	46 001 767,11	45 214 836,48	0,00	0,00	1 627 182,19	766 930,63	766 930,63		
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	52 089 551,00	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	9 190 596,36	2 200,00	3 368 884,39	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		
2012	a	53 005 704,00	52 655 643,00	3 017 770,00	350 061,00	3 720,00	54 231 995,00	51 351 462,00	50 016 930,00	0,00	0,00	3 668 077,00	1 344 532,00	1 344 532,00		
	b	358 107,00	251 479,00	401 559,00	106 628,00	3 720,00	1 534 008,00	747 299,00	747 299,00	0,00	0,00	659 226,00	0,00	0,00		
	c	52 647 597,00	52 404 164,00	2 616 211,00	243 433,00	0,00	52 697 987,00	50 614 163,00	49 269 631,00	0,00	0,00	3 028 651,00	1 344 532,00	1 344 532,00		
2013	a	55 140 174,00	54 906 523,00	2 642 686,00	1 233 651,00	800 000,00	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	1 124 335,00	690 688,00	0,00	433 651,00	0,00	1 080 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	55 015 835,00	54 215 835,00	2 642 686,00	800 000,00	0,00	53 455 835,00	51 438 095,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 018 500,00	1 018 500,00		
2014	a	56 690 806,00	56 690 806,00	2 745 750,00	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	360 554,00	360 554,00	0,00	0,00	0,00	296 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	56 330 252,00	56 330 252,00	2 745 750,00	0,00	0,00	54 870 252,00	52 581 584,00	51 680 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	901 500,00	901 500,00		
2015	a	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 066,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
	b	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	58 583 462,00	58 583 462,00	2 855 580,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 066,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00		
2016	a	60 815 230,00	60 815 230,00	2 961 237,00	0,00	0,00	59 441 050,00	55 329 741,00	54 635 991,00	0,00	0,00	3 175 824,00	693 750,00	693 750,00		
	b	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	60 751 050,00	60 751 050,00	2 961 237,00	0,00	0,00	59 441 050,00	55 329 741,00	54 635 991,00	0,00	0,00	3 175 824,00	693 750,00	693 750,00		
2017	a	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00		
	b	64 180,00	64 180,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	62 877 337,00	62 877 337,00	3 064 880,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:					Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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:			
		1.	1.1.	1.2.		w tym:		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.2.	2.1.2.				2.1.2.1.		
						1.1.1.	1.2.1.													1.2.2.	2.1.1.1.
Formula	{1.1}{1.1.2}				{2.1}{2.2}	{2.1.1}{2.1.2}															
2018	a	65 079 347,00	65 079 347,00	0,00	63 705 167,00	58 566 903,00	58 089 653,00	0,00	0,00	3 416 678,00	487 250,00	487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 250,00	0,00	0,00		
	b	64 180,00	64 180,00	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	65 015 167,00	65 015 167,00	0,00	63 705 167,00	58 566 903,00	58 089 653,00	0,00	0,00	3 416 678,00	487 250,00	487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 250,00	0,00	0,00		
2019	a	67 224 847,00	67 224 847,00	0,00	65 850 667,00	60 238 485,00	59 839 485,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00		
	b	64 180,00	64 180,00	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	67 160 667,00	67 160 667,00	0,00	65 850 667,00	60 238 485,00	59 839 485,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00		
2020	a	69 373 988,00	69 373 988,00	0,00	68 099 808,00	61 955 332,00	61 664 582,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	0,00	0,00		
	b	64 180,00	64 180,00	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	69 309 808,00	69 309 808,00	0,00	68 099 808,00	61 955 332,00	61 664 582,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	0,00	0,00		
2021	a	71 522 592,00	71 522 592,00	0,00	70 708 412,00	63 756 706,00	63 546 706,00	0,00	0,00	3 582 647,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
	b	64 180,00	64 180,00	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	71 458 412,00	71 458 412,00	0,00	70 708 412,00	63 756 706,00	63 546 706,00	0,00	0,00	3 582 647,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
2022	a	73 666 345,00	73 666 345,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	65 487 675,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00		
	b	64 180,00	64 180,00	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	73 602 165,00	73 602 165,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	65 487 675,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00		
2023	a	75 810 230,00	75 810 230,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	67 423 878,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	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	75 810 230,00	75 810 230,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	67 423 878,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00		
2024	a	78 084 537,00	78 084 537,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	69 418 804,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	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	78 084 537,00	78 084 537,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	69 418 804,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	w tym:			5.2.	w tym:		5.3.	w tym:				
	Wydadki majątkowe	2.2.1.				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 ulp. 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	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	(1)-(2)	(1.1)-(2.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła																	
Wykonanie 2009	16 736 899,50	5 181 943,36	-5 526 047,83	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					
Wykonanie 2010	10 378 180,58	20 000,00	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 039,99	3 907 039,90	398 373,99	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					
Przewidywane wykonanie 2011	11 354 944,15	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					
2012	a	2 870 533,00	522 843,00	-1 226 291,00	1 294 181,00	2 802 390,00	1 226 291,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00					
	b	786 709,00	121 069,00	-1 175 901,00	-495 820,00	1 175 901,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	0,00					
	c	2 083 824,00	401 774,00	-50 390,00	1 790 001,00	1 626 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	a	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 468 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	1 080 151,00	840 526,94	64 188,00	690 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 017 740,00	0,00	1 560 000,00	2 777 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	2 565 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	296 374,00	0,00	64 180,00	360 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 268 668,00	0,00	1 460 000,00	3 748 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	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					
	b	0,00	0,00	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 509 376,00	0,00	1 310 000,00	4 819 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	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					
	b	0,00	0,00	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 111 309,00	0,00	1 310 000,00	5 421 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	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					
	b	0,00	0,00	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 618 457,00	0,00	1 310 000,00	5 928 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	5 138 254,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 138 254,00	0,00	1 310 000,00	6 448 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 612 182,00	0,00	1 310 000,00	6 922 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	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					
	b	0,00	0,00	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 134 476,00	0,00	1 210 000,00	7 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu				5.3.	w tym:
	2.2.	2.2.1.													
Lp	2.2.		3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula	[1.1]-[2.1]		[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
2021	a	6 951 705,00	0,00	7 655 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 951 705,00	0,00	7 50 000,00	7 701 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	7 210 740,00	0,00	8 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	64 180,00	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	7 50 000,00	7 950 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	7 638 852,00	0,00	8 288 852,00	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		
	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		
2024	a	7 966 983,00	0,00	8 616 983,00	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		
	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		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)	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)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagajalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	B.	9.	9a.	10.	10a.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	(6.1)+(6.2)															
Wykonanie 2009	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	14 822 516,00	0,00	27,43%	27,43%	2,18%	2,18%						
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%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	24,07%	24,07%	3,95%	3,95%						
2012	a 1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	26,83%	26,83%	5,51%	5,51%						
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00	1,04%	1,04%	-0,04%	-0,04%						
	c 1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	25,79%	25,79%	5,55%	5,55%						
2013	a 1 624 188,00	1 624 188,00	0,00	0,00	12 997 620,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%						
	b 64 188,00	64 188,00	0,00	0,00	577 620,00	0,00	0,59%	0,59%	0,02%	0,02%						
	c 1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00	21,85%	21,85%	4,69%	4,69%						
2014	a 1 524 180,00	1 524 180,00	0,00	0,00	11 073 440,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	513 440,00	0,00	0,78%	0,78%	0,09%	0,09%						
	c 1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	18,75%	18,75%	4,19%	4,19%						
2015	a 1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	9 699 260,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	449 260,00	0,00	0,75%	0,75%	0,10%	0,10%						
	c 1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	15,79%	15,79%	3,59%	3,59%						
2016	a 1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	8 325 060,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	385 060,00	0,00	0,62%	0,62%	0,10%	0,10%						
	c 1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	13,07%	13,07%	3,30%	3,30%						
2017	a 1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	6 950 900,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	320 900,00	0,00	0,50%	0,50%	0,10%	0,10%						
	c 1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	10,54%	10,54%	3,03%	3,03%						
2018	a 1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	5 576 720,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	256 720,00	0,00	0,39%	0,39%	0,10%	0,10%						
	c 1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	8,18%	8,18%	2,78%	2,78%						
2019	a 1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	4 202 540,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	192 540,00	0,00	0,28%	0,28%	0,10%	0,10%						
	c 1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%						
2020	a 1 274 180,00	1 274 180,00	0,00	0,00	2 928 360,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%						
	b 64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	128 360,00	0,00	0,18%	0,18%	0,09%	0,09%						
	c 1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4,04%	4,04%	2,18%	2,18%						

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)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenia pożyczki)			7.	7.1.				9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	6.1.1.										
LP	5.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	B.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2021	a	814 180,00	0,00	0,00	2 114 180,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,43%	1,43%				
	b	64 180,00	0,00	0,00	64 180,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%				
	c	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,34%	1,34%				
2022	a	814 180,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,31%	1,31%				
	b	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,08%	0,08%				
	c	750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	1,23%	1,23%				
2023	a	650 000,00	0,00	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	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%				
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	wskaźniki z art. 244 u.p										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
		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%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	27 969 430,65	424 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,10%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	30 133 053,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,47%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	33 020 172,00	603 659,00	4 444 025,36	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00	5 208 750,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,48%	5,46%	TAK	3,96%	TAK	32 234 230,86	615 043,91	3 956 217,02	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78	5 671 634,78
a	0,00	5,18%	2,45%	NIE	5,51%	NIE	30 954 209,00	783 597,00	4 575 698,93	617 841,16	617 841,16	617 841,16	617 841,16	617 841,16	617 841,16	617 841,16	617 841,16	617 841,16
b	0,00	0,00%	-0,95%	TAK	-0,04%	TAK	13 580,00	0,00	635 950,33	121 057,16	121 057,16	121 057,16	121 057,16	121 057,16	121 057,16	121 057,16	121 057,16	121 057,16
c	0,00	5,18%	3,40%	NIE	5,55%	NIE	30 950 629,00	783 597,00	3 939 748,60	496 774,00	496 774,00	496 774,00	496 774,00	496 774,00	496 774,00	496 774,00	496 774,00	496 774,00
a	0,00	4,01%	7,60%	NIE	4,71%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	1 165 505,60	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94	2 190 526,94
b	0,00	-0,31%	1,10%	NIE	0,02%	NIE	31 724 395,00	803 186,00	465 505,60	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
c	0,00	4,32%	6,50%	TAK	4,69%	TAK	32 517 505,00	823 266,00	354 174,83	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
a	0,00	5,17%	7,25%	NIE	4,28%	TAK	0,00	0,00	331 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,05%	0,60%	NIE	0,09%	NIE	32 517 505,00	823 266,00	23 030,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
c	0,00	5,12%	6,65%	TAK	4,19%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
a	0,00	5,77%	8,33%	TAK	3,69%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,25%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,52%	8,23%	TAK	3,59%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	7,73%	9,02%	TAK	3,40%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	34 497 008,00	871 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	7,13%	8,92%	TAK	3,30%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	6,20%	9,52%	TAK	3,13%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,27%	0,09%	TAK	0,10%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	7,93%	9,43%	TAK	3,03%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	8,95%	10,01%	TAK	2,88%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,10%	0,09%	TAK	0,10%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,66%	9,92%	TAK	2,78%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,52%	10,39%	TAK	2,64%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,10%	0,06%	TAK	0,10%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,42%	10,31%	TAK	2,54%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,97%	10,58%	TAK	2,27%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,08%	0,06%	NIE	0,09%	NIE	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,99%	10,60%	TAK	2,18%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 11p						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Formuła		Relacja (Db-Wb+Dsm)/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 wyłączeń)	na wynagrodzenia 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					
2021	a	0,00%	10,86%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00	
	b	0,00%	0,08%	0,09%	NIE	0,09%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 180,00	0,00	
	c	0,00%	10,78%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2022	a	0,00%	10,89%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00	
	b	0,00%	0,07%	0,06%	TAK	0,06%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 180,00	0,00	
	c	0,00%	10,82%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	a	0,00%	10,93%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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%	10,93%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	a	0,00%	11,04%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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%	11,04%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
imię *Andrzej Czarnik*

SEKRETARZ POWIATU
mgr Krzysztof Raszka