

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2011  
Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 września 2011 r.

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:            |                      |                                   | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |   |              |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------|
|      |                 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>ze sprzedaży<br>majątku |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  |   |              |
|      |                 |                    |                      |                                   |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |              |
| 1    | 1a              | 1b                 | 1c                   | 2                                 | 2a  | 2b  | 2c  | 2d                                   | 2e  |   |              |
| 2011 | a               | 65 449 791,00      | 52 755 115,00        | 12 694 676,00                     | 2 862 127,00  | 50 737 024,00   | 33 020 172,00                                 | 603 659,00                           | 0,00  | 0,00  | 4 444 025,38 |
|      | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|      | c               | 65 449 791,00      | 52 755 115,00        | 12 694 676,00                     | 2 862 127,00  | 50 737 024,00   | 33 020 172,00                                 | 603 659,00                           | 0,00  | 0,00  | 4 444 025,38 |
| 2012 | a               | 55 057 704,20      | 53 285 833,20        | 1 771 871,00                      | 0,00  | 49 494 557,20   | 34 139 497,00                                 | 618 750,00                           | 0,00  | 0,00  | 3 539 838,28 |
|      | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|      | c               | 55 057 704,20      | 53 285 833,20        | 1 771 871,00                      | 0,00  | 49 494 557,20   | 34 139 497,00                                 | 618 750,00                           | 0,00  | 0,00  | 3 539 838,28 |
| 2013 | a               | 56 127 372,00      | 53 274 399,00        | 2 852 973,00                      | 0,00  | 48 929 717,00   | 35 334 379,00                                 | 634 219,00                           | 0,00  | 0,00  | 464 905,00   |
|      | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|      | c               | 56 127 372,00      | 53 274 399,00        | 2 852 973,00                      | 0,00  | 48 929 717,00   | 35 334 379,00                                 | 634 219,00                           | 0,00  | 0,00  | 464 905,00   |
| 2014 | a               | 59 364 505,00      | 55 405 374,00        | 3 959 131,00                      | 0,00  | 50 524 653,00   | 36 571 082,00                                 | 650 074,00                           | 0,00  | 0,00  | 22 500,00    |
|      | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|      | c               | 59 364 505,00      | 55 405 374,00        | 3 959 131,00                      | 0,00  | 50 524 653,00   | 36 571 082,00                                 | 650 074,00                           | 0,00  | 0,00  | 22 500,00    |
| 2015 | a               | 62 390 714,00      | 57 455 374,00        | 4 935 340,00                      | 0,00  | 52 168 747,00   | 37 851 070,00                                 | 666 326,00                           | 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         |
|      | c               | 62 390 714,00      | 57 455 374,00        | 4 935 340,00                      | 0,00  | 52 168 747,00   | 37 851 070,00                                 | 666 326,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2016 | a               | 64 459 197,00      | 59 466 312,00        | 4 992 885,00                      | 0,00  | 53 864 669,00   | 39 175 857,00                                 | 682 984,00                           | 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         |
|      | c               | 64 459 197,00      | 59 466 312,00        | 4 992 885,00                      | 0,00  | 53 864 669,00   | 39 175 857,00                                 | 682 984,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2017 | a               | 66 638 555,00      | 61 488 167,00        | 5 150 388,00                      | 0,00  | 55 615 333,00   | 40 547 012,00                                 | 700 059,00                           | 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         |
|      | c               | 66 638 555,00      | 61 488 167,00        | 5 150 388,00                      | 0,00  | 55 615 333,00   | 40 547 012,00                                 | 700 059,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2018 | a               | 68 399 111,00      | 63 517 277,00        | 4 881 834,00                      | 0,00  | 57 368 278,00   | 41 925 610,00                                 | 716 860,00                           | 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         |
|      | c               | 68 399 111,00      | 63 517 277,00        | 4 881 834,00                      | 0,00  | 57 368 278,00   | 41 925 610,00                                 | 716 860,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         |

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                                       |  |                                |  |  |      |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|------|
|      |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:               |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym:   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |      |
|      |                 |                 |                   | ze sprzedaży majątku |  |  |  |                                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |  |      |
|      | 1               | 1a              | 1b                | 1c                   | 2  | 2a   | 2b                                     | 2c                             | 2d   | 2e   |      |
| 2019 | a               | 70 267 817,00   | 65 549 829,00     | 4 717 988,00         | 0,00   | 59 176 041,00                                | 43 351 081,00                          | 734 065,00                     | 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 |
|      | c               | 70 267 817,00   | 65 549 829,00     | 4 717 988,00         | 0,00   | 59 176 041,00                                | 43 351 081,00                          | 734 065,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020 | a               | 72 169 841,00   | 67 581 874,00     | 4 587 967,00         | 0,00   | 61 040 313,00                                | 44 825 018,00                          | 751 683,00                     | 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 |
|      | c               | 72 169 841,00   | 67 581 874,00     | 4 587 967,00         | 0,00   | 61 040 313,00                                | 44 825 018,00                          | 751 683,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021 | a               | 73 949 470,00   | 69 676 913,00     | 4 272 557,00         | 0,00   | 62 964 395,00                                | 46 349 069,00                          | 769 723,00                     | 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 |
|      | c               | 73 949 470,00   | 69 676 913,00     | 4 272 557,00         | 0,00   | 62 964 395,00                                | 46 349 069,00                          | 769 723,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022 | a               | 75 977 762,00   | 71 767 221,00     | 4 210 541,00         | 0,00   | 64 948 630,00                                | 47 924 937,00                          | 788 196,00                     | 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 |
|      | c               | 75 977 762,00   | 71 767 221,00     | 4 210 541,00         | 0,00   | 64 948 630,00                                | 47 924 937,00                          | 788 196,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023 | a               | 78 056 623,00   | 73 920 237,00     | 4 136 386,00         | 0,00   | 66 981 159,00                                | 49 554 385,00                          | 806 325,00                     | 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 |
|      | c               | 78 056 623,00   | 73 920 237,00     | 4 136 386,00         | 0,00   | 66 981 159,00                                | 49 554 385,00                          | 806 325,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024 | a               | 80 294 739,00   | 76 137 844,00     | 4 156 895,00         | 0,00   | 69 078 705,00                                | 51 239 234,00                          | 824 870,00                     | 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 |
|      | c               | 80 294 739,00   | 76 137 844,00     | 4 156 895,00         | 0,00   | 69 078 705,00                                | 51 239 234,00                          | 824 870,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   |            | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|------|---------------|--|--|------------|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|      |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |            |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             | 4  | 4a   | 5          | 6   | 7                            | 7a                     | 7b   |                                  |
| 2011 | a             | 14 712 767,00  | 1 763 253,00   | 188 241,00 | 0,00  | 16 476 020,00                | 2 875 251,00           | 1 575 012,00   | 1 300 239,00                     |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 14 712 767,00  | 1 763 253,00   | 188 241,00 | 0,00  | 16 476 020,00                | 2 875 251,00           | 1 575 012,00   | 1 300 239,00                     |
| 2012 | a             | 5 563 147,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 5 563 147,00                 | 2 610 028,00           | 1 674 992,00   | 935 036,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 5 563 147,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 5 563 147,00                 | 2 610 028,00           | 1 674 992,00   | 935 036,00                       |
| 2013 | a             | 7 197 655,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 7 197 655,00                 | 2 442 700,00           | 1 560 000,00   | 882 700,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 7 197 655,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 7 197 655,00                 | 2 442 700,00           | 1 560 000,00   | 882 700,00                       |
| 2014 | a             | 8 839 852,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 8 839 852,00                 | 2 241 300,00           | 1 460 000,00   | 781 300,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 8 839 852,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 8 839 852,00                 | 2 241 300,00           | 1 460 000,00   | 781 300,00                       |
| 2015 | a             | 10 221 967,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 10 221 967,00                | 1 996 400,00           | 1 310 000,00   | 686 400,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 10 221 967,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 10 221 967,00                | 1 996 400,00           | 1 310 000,00   | 686 400,00                       |
| 2016 | a             | 10 594 528,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 10 594 528,00                | 1 911 250,00           | 1 310 000,00   | 601 250,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 10 594 528,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 10 594 528,00                | 1 911 250,00           | 1 310 000,00   | 601 250,00                       |
| 2017 | a             | 11 023 222,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 023 222,00                | 1 826 100,00           | 1 310 000,00   | 516 100,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 11 023 222,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 023 222,00                | 1 826 100,00           | 1 310 000,00   | 516 100,00                       |
| 2018 | a             | 11 030 833,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 030 833,00                | 1 740 950,00           | 1 310 000,00   | 430 950,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 11 030 833,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 030 833,00                | 1 740 950,00           | 1 310 000,00   | 430 950,00                       |
| 2019 | a             | 11 091 776,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 091 776,00                | 1 655 800,00           | 1 310 000,00   | 345 800,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 11 091 776,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 091 776,00                | 1 655 800,00           | 1 310 000,00   | 345 800,00                       |
| 2020 | a             | 11 129 528,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 129 528,00                | 1 470 650,00           | 1 210 000,00   | 260 650,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 11 129 528,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 11 129 528,00                | 1 470 650,00           | 1 210 000,00   | 260 650,00                       |
| 2021 | a             | 10 985 075,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 10 985 075,00                | 932 000,00             | 750 000,00   | 182 000,00                       |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |
|      | c             | 10 985 075,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 10 985 075,00                | 932 000,00             | 750 000,00   | 182 000,00                       |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |            |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------|
|      |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |            |
|      | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |            |
| 2022 | a             | 11 029 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 11 029 132,00          | 883 250,00   | 750 000,00                       | 133 250,00 |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|      | c             | 11 029 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 11 029 132,00          | 883 250,00   | 750 000,00                       | 133 250,00 |
| 2023 | a             | 11 075 464,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 11 075 464,00          | 734 500,00   | 650 000,00                       | 84 500,00  |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|      | c             | 11 075 464,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 11 075 464,00          | 734 500,00   | 650 000,00                       | 84 500,00  |
| 2024 | a             | 11 216 034,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 11 216 034,00          | 692 250,00   | 650 000,00                       | 42 250,00  |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|      | c             | 11 216 034,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 11 216 034,00          | 692 250,00   | 650 000,00                       | 42 250,00  |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |      |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|------|
|      |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |      |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |      |
| 2011 | a  | 0,00                                 | 13 600 769,00        | 13 600 769,00  | 5 208 750,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 13 600 769,00        | 13 600 769,00  | 5 208 750,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2012 | a  | 0,00                                 | 2 953 119,00         | 2 953 119,00   | 2 655 634,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 2 953 119,00         | 2 953 119,00   | 2 655 634,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2013 | a  | 0,00                                 | 4 754 955,00         | 4 754 955,00   | 4 474 170,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 4 754 955,00         | 4 754 955,00   | 4 474 170,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2014 | a  | 0,00                                 | 6 598 552,00         | 6 598 552,00   | 6 240 000,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 6 598 552,00         | 6 598 552,00   | 6 240 000,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2015 | a  | 0,00                                 | 8 225 567,00         | 8 225 567,00   | 4 428 000,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 8 225 567,00         | 8 225 567,00   | 4 428 000,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2016 | a  | 0,00                                 | 8 683 278,00         | 8 683 278,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 8 683 278,00         | 8 683 278,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2017 | a  | 0,00                                 | 9 197 122,00         | 9 197 122,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 9 197 122,00         | 9 197 122,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2018 | a  | 0,00                                 | 9 289 883,00         | 9 289 883,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 9 289 883,00         | 9 289 883,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2019 | a  | 0,00                                 | 9 435 976,00         | 9 435 976,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 9 435 976,00         | 9 435 976,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2020 | a  | 0,00                                 | 9 658 878,00         | 9 658 878,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 9 658 878,00         | 9 658 878,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2021 | a  | 0,00                                 | 10 053 075,00        | 10 053 075,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 10 053 075,00        | 10 053 075,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |      |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|------|
|      |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |      |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |      |
| 2022 | a  | 0,00                                 | 10 145 882,00        | 10 145 882,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 10 145 882,00        | 10 145 882,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2023 | a  | 0,00                                 | 10 340 964,00        | 10 340 964,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 10 340 964,00        | 10 340 964,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2024 | a  | 0,00                                 | 10 523 784,00        | 10 523 784,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 10 523 784,00        | 10 523 784,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |

| Rok  | Kwota długu | w tym:  |  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |     |
|------|-------------|---|--|--|---|---|---|--|--|-----|
|      |             | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |  |   |   |   |  |  | 13  |
| 2011 | a           | 15 254 992,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4,39%   | 4,16%   | 4,39%  | 5,47%  | NIE |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 15 254 992,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4,39%   | 4,16%   | 4,39%  | 5,47%  | NIE |
| 2012 | a           | 13 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4,74%   | 3,72%   | 4,74%  | 5,19%  | NIE |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 13 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4,74%   | 3,72%   | 4,74%  | 5,19%  | NIE |
| 2013 | a           | 12 020 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4,35%   | 3,46%   | 4,35%  | 6,17%  | NIE |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 12 020 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4,35%   | 3,46%   | 4,35%  | 6,17%  | NIE |
| 2014 | a           | 10 560 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,78%   | 5,61%   | 3,78%  | 6,91%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 10 560 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,78%   | 5,61%   | 3,78%  | 6,91%  | TAK |
| 2015 | a           | 9 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,20%   | 6,09%   | 3,20%  | 7,37%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 9 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,20%   | 6,09%   | 3,20%  | 7,37%  | TAK |
| 2016 | a           | 7 940 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,97%   | 6,82%   | 2,97%  | 7,76%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 7 940 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,97%   | 6,82%   | 2,97%  | 7,76%  | TAK |
| 2017 | a           | 6 630 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,74%   | 7,35%   | 2,74%  | 8,04%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 6 630 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,74%   | 7,35%   | 2,74%  | 8,04%  | TAK |
| 2018 | a           | 5 320 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,55%   | 7,72%   | 2,55%  | 8,36%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 5 320 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,55%   | 7,72%   | 2,55%  | 8,36%  | TAK |
| 2019 | a           | 4 010 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,36%   | 8,05%   | 2,36%  | 8,58%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 4 010 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,36%   | 8,05%   | 2,36%  | 8,58%  | TAK |
| 2020 | a           | 2 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,04%   | 8,33%   | 2,04%  | 8,70%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 2 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2,04%   | 8,33%   | 2,04%  | 8,70%  | TAK |
| 2021 | a           | 2 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,26%   | 8,55%   | 1,26%  | 8,83%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |   |  |  |     |
|      | c           | 2 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,26%   | 8,55%   | 1,26%  | 8,83%  | TAK |

| Rok  | Kwota długu | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |     |
|------|-------------|---|---|---|---|--|--|---|--|-----|
|      |             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  |     |
|      | 13          | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c   | 16   |     |
| 2022 | a           | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,16%  | 8,70%  | 1,16%   | 8,80%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |   |  |     |
|      | c           | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,16%  | 8,70%  | 1,16%   | 8,80%  | TAK |
| 2023 | a           | 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,94%  | 8,78%  | 0,94%   | 8,78%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |   |  |     |
|      | c           | 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,94%  | 8,78%  | 0,94%   | 8,78%  | TAK |
| 2024 | a           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,86%  | 8,80%  | 0,86%   | 8,74%  | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |   |  |     |
|      | c           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,86%  | 8,80%  | 0,86%   | 8,74%  | TAK |



| Rok  |   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|      |   | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| 2011 | a | 4,39%  | 23,31%   | 52 037 263,00                  | 65 638 032,00          | -188 241,00            | 717 852,00                                      | 1 763 253,00               | 1 575 012,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 4,39%  | 23,31%   | 52 037 263,00                  | 65 638 032,00          | -188 241,00            | 717 852,00                                      | 1 763 253,00               | 1 575 012,00              |
| 2012 | a | 4,74%  | 24,67%   | 50 429 593,20                  | 53 382 712,20          | 1 674 992,00           | 2 856 240,00                                    | 0,00                       | 1 674 992,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 4,74%  | 24,67%   | 50 429 593,20                  | 53 382 712,20          | 1 674 992,00           | 2 856 240,00                                    | 0,00                       | 1 674 992,00              |
| 2013 | a | 4,35%  | 21,42%   | 49 812 417,00                  | 54 567 372,00          | 1 560 000,00           | 3 461 982,00                                    | 0,00                       | 1 560 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 4,35%  | 21,42%   | 49 812 417,00                  | 54 567 372,00          | 1 560 000,00           | 3 461 982,00                                    | 0,00                       | 1 560 000,00              |
| 2014 | a | 3,78%  | 17,79%   | 51 305 953,00                  | 57 904 505,00          | 1 460 000,00           | 4 099 421,00                                    | 0,00                       | 1 460 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 3,78%  | 17,79%   | 51 305 953,00                  | 57 904 505,00          | 1 460 000,00           | 4 099 421,00                                    | 0,00                       | 1 460 000,00              |
| 2015 | a | 3,20%  | 14,83%   | 52 855 147,00                  | 61 080 714,00          | 1 310 000,00           | 4 600 227,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 3,20%  | 14,83%   | 52 855 147,00                  | 61 080 714,00          | 1 310 000,00           | 4 600 227,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
| 2016 | a | 2,97%  | 12,32%   | 54 465 919,00                  | 63 149 197,00          | 1 310 000,00           | 5 000 393,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 2,97%  | 12,32%   | 54 465 919,00                  | 63 149 197,00          | 1 310 000,00           | 5 000 393,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
| 2017 | a | 2,74%  | 9,95%  | 56 131 433,00                  | 65 328 555,00          | 1 310 000,00           | 5 356 734,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 2,74%  | 9,95%  | 56 131 433,00                  | 65 328 555,00          | 1 310 000,00           | 5 356 734,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
| 2018 | a | 2,55%  | 7,78%  | 57 799 228,00                  | 67 089 111,00          | 1 310 000,00           | 5 718 049,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 2,55%  | 7,78%  | 57 799 228,00                  | 67 089 111,00          | 1 310 000,00           | 5 718 049,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
| 2019 | a | 2,36%  | 5,71%  | 59 521 841,00                  | 68 957 817,00          | 1 310 000,00           | 6 027 988,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 2,36%  | 5,71%  | 59 521 841,00                  | 68 957 817,00          | 1 310 000,00           | 6 027 988,00                                    | 0,00                       | 1 310 000,00              |
| 2020 | a | 2,04%  | 3,88%  | 61 300 963,00                  | 70 959 841,00          | 1 210 000,00           | 6 280 911,00                                    | 0,00                       | 1 210 000,00              |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 2,04%  | 3,88%  | 61 300 963,00                  | 70 959 841,00          | 1 210 000,00           | 6 280 911,00                                    | 0,00                       | 1 210 000,00              |
| 2021 | a | 1,26%  | 2,77%  | 63 146 395,00                  | 73 199 470,00          | 750 000,00             | 6 530 518,00                                    | 0,00                       | 750 000,00                |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 1,26%  | 2,77%  | 63 146 395,00                  | 73 199 470,00          | 750 000,00             | 6 530 518,00                                    | 0,00                       | 750 000,00                |

| Rok  |   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|      |   | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| 2022 | a | 1,16%  | 1,71%  | 65 081 880,00                  | 75 227 762,00          | 750 000,00             | 6 685 341,00                                    | 0,00                       | 750 000,00                |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 1,16%  | 1,71%  | 65 081 880,00                  | 75 227 762,00          | 750 000,00             | 6 685 341,00                                    | 0,00                       | 750 000,00                |
| 2023 | a | 0,94%  | 0,83%  | 67 065 659,00                  | 77 406 623,00          | 650 000,00             | 6 854 578,00                                    | 0,00                       | 650 000,00                |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 0,94%  | 0,83%  | 67 065 659,00                  | 77 406 623,00          | 650 000,00             | 6 854 578,00                                    | 0,00                       | 650 000,00                |
| 2024 | a | 0,86%  | 0,00%  | 69 120 955,00                  | 79 644 739,00          | 650 000,00             | 7 016 889,00                                    | 0,00                       | 650 000,00                |
|      | b |  |  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      |
|      | c | 0,86%  | 0,00%  | 69 120 955,00                  | 79 644 739,00          | 650 000,00             | 7 016 889,00                                    | 0,00                       | 650 000,00                |

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