

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2014
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	1.1+1.2											
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	106 288,35	1 399 765,09	0,00	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 190 588,36	2 200,00	9 188 388,36	
Wykonanie 2012	57 493 533,13	55 825 812,82	118 466,80	1 359 744,59	0,00	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	62 152 694,00	57 670 404,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	0,00	23 615 151,00	16 682 559,00	4 482 290,00	1 400,00	4 480 890,00	
Wykonanie 2013	63 399 464,67	59 037 361,75	112 790,86	1 364 197,37	0,00	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92	
a	67 575 994,00	62 482 685,00	118 467,00	1 768 826,00	0,00	0,00	24 037 357,00	20 523 340,00	5 093 309,00	2 331 666,00	2 761 643,00	
b	54 574,00	-45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 426,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
c	67 521 420,00	62 528 111,00	118 467,00	1 768 826,00	0,00	0,00	24 037 357,00	20 568 766,00	4 993 309,00	2 331 666,00	2 661 643,00	
a	63 456 648,00	63 456 648,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	0,00	24 407 574,00	20 711 513,00	0,00	0,00	0,00	
b	154 104,00	154 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 104,00	0,00	0,00	0,00	
c	63 302 544,00	63 302 544,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	0,00	24 407 574,00	20 557 409,00	0,00	0,00	0,00	
a	65 712 874,00	65 712 874,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	0,00	25 457 100,00	21 129 699,00	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	65 712 874,00	65 712 874,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	0,00	25 457 100,00	21 129 699,00	0,00	0,00	0,00	
a	68 538 527,00	68 538 527,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	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	68 538 527,00	68 538 527,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	0,00	0,00	
a	71 348 606,00	71 348 606,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	0,00	27 640 377,00	22 941 844,00	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	71 348 606,00	71 348 606,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	0,00	27 640 377,00	22 941 844,00	0,00	0,00	0,00	
a	74 059 852,00	74 059 852,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	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	74 059 852,00	74 059 852,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1 w tym:					1.2	1.2 w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]x[1.2]												
2020	a	76 503 827,00	8 823 848,00	149 319,00	2 146 491,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	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	76 503 827,00	8 823 848,00	149 319,00	2 146 491,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	70 607 183,00	9 106 211,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	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	70 607 183,00	9 106 211,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	72 796 006,00	9 388 504,00	158 874,00	2 283 850,00	0,00	31 534 087,00	17 570 200,00	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	72 796 006,00	9 388 504,00	158 874,00	2 283 850,00	0,00	31 534 087,00	17 570 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	74 979 886,00	9 670 159,00	163 640,00	2 352 366,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	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	74 979 886,00	9 670 159,00	163 640,00	2 352 366,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	77 154 304,00	9 950 594,00	168 386,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	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	77 154 304,00	9 950 594,00	168 386,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	79 314 624,00	10 229 211,00	173 101,00	2 488 361,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	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	79 314 624,00	10 229 211,00	173 101,00	2 488 361,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	81 535 433,00	10 515 629,00	177 948,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	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	81 535 433,00	10 515 629,00	177 948,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	83 818 426,00	10 810 067,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	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	83 818 426,00	10 810 067,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	86 165 342,00	11 112 749,00	188 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	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	86 165 342,00	11 112 749,00	188 053,00	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:						Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące		w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1}+{2.2}								
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	x	934 094,85	934 094,85	0,00	11 364 944,15
Wykonanie 2012	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	x	961 561,84	961 561,84	0,00	3 456 740,80
Plan 3 kw. 2013	82 989 876,00	75 379 464,00	1 015 000,00	0,00	x	1 594 785,00	1 587 285,00	0,00	7 610 412,00
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 844 214,47	0,00	0,00	x	749 857,21	744 616,90	0,00	7 427 656,58
a	67 445 119,00	60 258 267,00	0,00	0,00	216 147,00	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	7 186 852,00
b	-905 899,00	-1 013 399,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
c	68 351 018,00	61 271 666,00	0,00	0,00	116 147,00	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	7 079 352,00
a	62 086 648,00	60 383 404,00	0,00	0,00	59 857,00	1 556 200,00	1 552 060,00	0,00	1 703 244,00
b	154 104,00	120 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00
c	61 932 544,00	60 263 050,00	0,00	0,00	59 857,00	1 556 200,00	1 552 060,00	0,00	1 669 494,00
a	62 842 874,00	61 481 165,00	0,00	0,00	59 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	0,00	1 351 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	62 842 874,00	61 481 165,00	0,00	0,00	59 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	0,00	1 351 709,00
a	65 668 827,00	62 992 818,00	0,00	0,00	59 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	0,00	2 675 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 668 827,00	62 992 818,00	0,00	0,00	59 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	0,00	2 675 709,00
a	66 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	3 649 481,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	66 478 606,00	64 829 125,00	0,00	0,00	22 027,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	3 649 481,00
a	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	x	1 032 150,00	1 030 770,00	0,00	4 484 518,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	x	1 032 150,00	1 030 770,00	0,00	4 484 518,00
a	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	x	885 050,00	884 360,00	0,00	5 130 323,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	x	885 050,00	884 360,00	0,00	5 130 323,00
a	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	x	756 950,00	756 950,00	0,00	6 914 871,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 297 183,00	61 382 312,00	0,00	0,00	x	756 950,00	756 950,00	0,00	6 914 871,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	1 296 415,42	2 716 149,01	0,00	0,00	2 716 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	2 144 064,59	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	-20 837 182,00	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	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 008 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00			
a	130 875,00	1 388 049,00	0,00	0,00	1 388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	960 473,00	-960 473,00	0,00	0,00	-960 473,00	-829 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-829 598,00	2 348 522,00	0,00	0,00	2 348 522,00	829 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 370 000,00	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			
c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 870 000,00	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			
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 870 000,00	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			
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 870 000,00	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			
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 770 000,00	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			
c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 310 000,00	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			
c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 310 000,00	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			
c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2023	a	2 210 000,00	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			
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	2 150 000,00	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			
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	1 500 000,00	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			
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	1 500 000,00	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			
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	1 500 000,00	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			
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	a	2 000 000,00	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			
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017 1)	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	a	2 770 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 770 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	a	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	a	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2023	a	2 210 000,00	2 210 000,00	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	
	c	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	2 150 000,00	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	
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] - [4.2] - [4.2.1] - [4.2.2]
Wykonanie 2011	15 254 992,00	0,00	3 470 771,21	6 166 919,22
Wykonanie 2012	13 560 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Plan 3 kw. 2013	32 618 924,00	0,00	-17 709 060,00	4 089 198,00
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
a	31 100 000,00	201 588,00	2 224 418,00	3 828 614,00
b	0,00	0,00	967 973,00	107 500,00
c	31 100 000,00	201 588,00	1 256 445,00	3 721 114,00
a	29 730 000,00	141 741,00	3 073 244,00	3 133 101,00
b	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
c	29 730 000,00	141 741,00	3 039 494,00	3 099 351,00
a	26 860 000,00	81 864,00	4 221 709,00	4 221 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 860 000,00	81 864,00	4 221 709,00	4 221 709,00
a	23 990 000,00	22 027,00	5 545 709,00	5 545 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 990 000,00	22 027,00	5 545 709,00	5 545 709,00
a	21 120 000,00	0,00	6 519 481,00	6 519 481,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 120 000,00	0,00	6 519 481,00	6 519 481,00
a	18 250 000,00	0,00	7 354 518,00	7 354 518,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 250 000,00	0,00	7 354 518,00	7 354 518,00
a	15 480 000,00	0,00	7 900 323,00	7 900 323,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 480 000,00	0,00	7 900 323,00	7 900 323,00
a	13 170 000,00	0,00	9 224 871,00	9 224 871,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 170 000,00	0,00	9 224 871,00	9 224 871,00
a	10 860 000,00	0,00	9 584 023,00	9 584 023,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 860 000,00	0,00	9 584 023,00	9 584 023,00

2023	a	8 650 000,00	0,00	10 014 889,00	10 014 889,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	10 014 889,00	10 014 889,00
2024	a	6 500 000,00	0,00	10 373 456,00	10 373 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	10 373 456,00	10 373 456,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	10 658 647,00	10 658 647,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	10 658 647,00	10 658 647,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	10 897 854,00	10 897 854,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 897 854,00	10 897 854,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	11 136 364,00	11 136 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	11 136 364,00	11 136 364,00
2028	a	0,00	0,00	11 395 568,00	11 395 568,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 395 568,00	11 395 568,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	5 953 154,12	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	6 035 678,59	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	6 922 993,00	4 277 252,81	3 329 096,80	948 156,01	869 156,01	6 713 501,00	297 011,65		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65		
a	130 875,00	130 875,00	34 993 268,00	7 039 457,00	7 228 380,00	6 870 194,00	358 186,00	358 186,00	5 628 666,00	116 296,00		
b	130 875,00	130 875,00	185 746,00	23 000,00	-244 530,00	-252 030,00	7 500,00	7 500,00	100 000,00	7 500,00		
c	0,00	0,00	34 867 522,00	7 016 457,00	7 472 910,00	7 122 224,00	350 686,00	350 686,00	5 528 666,00	108 796,00		
a	1 370 000,00	1 370 000,00	34 862 449,00	7 152 274,00	1 308 064,00	804 820,00	503 244,00	153 244,00	350 000,00	153 244,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	187 854,00	154 104,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00		
c	1 370 000,00	1 370 000,00	34 862 449,00	7 152 274,00	1 120 210,00	650 716,00	469 494,00	119 494,00	350 000,00	119 494,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 703 564,00	28 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 703 564,00	28 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00		
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 881 827,00	7 694 703,00	3 649 000,00	0,00	3 649 000,00	2 828 000,00	821 481,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 881 827,00	7 694 703,00	3 649 000,00	0,00	3 649 000,00	2 828 000,00	821 481,00	0,00		
a	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 149 000,00	2 335 518,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 149 000,00	2 335 518,00	0,00		
a	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	z tego:								
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1]+[11.3.2]						
2023	a	2 210 000,00	2 210 000,00	44 707 876,00	8 655 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	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	2 210 000,00	2 210 000,00	44 707 876,00	8 655 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	0,00
2024	a	2 150 000,00	2 150 000,00	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 854,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 854,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	1 500 000,00	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 364,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 364,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	52 587 878,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 588,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	52 587 878,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 588,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program-ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	3 105 402,01	3 742 791,99	3 388 884,39	3 388 884,39	3 492 770,73	2 989 643,50	2 989 643,50		
Wykonanie 2012	3 446 882,16	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	502 714,00	500 164,00	500 164,00	3 499 140,00	3 026 259,00	2 900 024,00		
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,66	2 472 713,66		
2014	6 604 164,00	5 978 687,00	5 978 687,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 113 319,00	6 382 260,00	6 382 260,00		
	-252 030,00	-252 030,00	-224 680,00	0,00	0,00	0,00	-252 030,00	-252 270,00	-233 520,00		
2015	6 856 194,00	6 230 717,00	6 203 367,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 365 349,00	6 634 530,00	6 615 780,00		
	7 123 067,00	6 425 738,00	530 218,00	0,00	0,00	0,00	7 799 060,00	6 434 708,00	539 188,00		
	154 104,00	154 104,00	154 104,00	0,00	0,00	0,00	154 104,00	154 104,00	154 104,00		
	6 968 963,00	6 271 634,00	376 114,00	0,00	0,00	0,00	7 644 946,00	6 280 604,00	385 084,00		
2016	6 956 949,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	6 277 790,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 956 949,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	0,00	0,00	7 652 644,00	6 277 790,00	6 277 790,00		
2017 1)	7 256 098,00	6 547 735,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	6 547 735,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 256 098,00	6 547 735,00	6 547 735,00	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	8 308 956,00	6 816 192,00	6 816 192,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 553 598,00	6 816 192,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	8 308 956,00	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	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 840 635,00	7 075 207,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00		
2020	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	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	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		
2022	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.7		12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53		334 540,53	709 290,57	709 290,57	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	116 296,00	0,00	0,00	847 355,00	847 355,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 500,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 796,00	0,00	0,00	839 615,00	839 615,00	833 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	153 244,00	0,00	0,00	1 471 416,00	1 471 416,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 494,00	0,00	0,00	1 437 666,00	1 437 666,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 374 854,00	1 374 854,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	1 374 854,00	1 374 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	1 433 973,00	1 433 973,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	1 433 973,00	1 433 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 492 766,00	1 492 766,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	1 492 766,00	1 492 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	1 549 492,00	1 549 492,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	1 549 492,00	1 549 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	1 500 625,00	1 500 625,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	1 500 625,00	1 500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

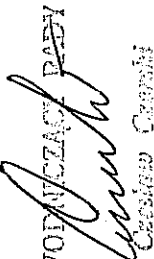
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2023	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

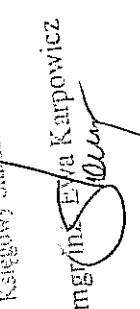
Wyszczególnienie	12.B	12.B.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3				
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		338 348,00	0,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		6 844,00	0,00	0,00	222 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6 844,00	0,00	0,00	122 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	22 027,00	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	0,00	0,00	22 027,00	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	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Jane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 518 924,00	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	
c	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 370 000,00	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	
c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	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	
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 770 000,00	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	
c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	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	
c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	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	
c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2023	a	2 210 000,00	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
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 150 000,00	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
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	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
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	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
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	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
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	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
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Czuchra

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr Ewa Karpowicz