

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/208/2013
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.1.3.1				1.1.3.2	1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	5 233 797,00	82 331,26	1 293 531,14	0,00	21 615 592,00	14 225 271,31	5 043 060,61	45 354,91	4 997 705,90					
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	6 115 482,00	106 288,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 180 588,36	2 200,00	9 188 388,36					
Plan 3 kw. 2012	56 059 036,00	54 330 417,00	6 552 911,00	82 331,00	1 127 699,00	0,00	23 034 209,00	15 959 182,00	1 728 619,00	3 720,00	1 724 899,00					
Wykonanie 2012 1)	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 028,00	118 456,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 082,31					
a	61 018 516,00	56 556 652,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	16 462 491,00	4 461 864,00	1 400,00	4 460 464,00					
b	2 245 700,00	819 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 434,00	1 425 766,00	0,00	1 425 766,00					
c	58 772 816,00	55 736 716,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	16 094 057,00	3 036 098,00	1 400,00	3 034 698,00					
a	58 919 681,00	58 179 681,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	17 541 084,00	740 000,00	0,00	740 000,00					
b	511 848,00	511 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 848,00	0,00	0,00	0,00					
c	58 407 833,00	57 667 833,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	17 029 236,00	740 000,00	0,00	740 000,00					
a	58 238 331,00	58 198 331,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	16 137 382,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	58 238 331,00	58 198 331,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	16 137 382,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
a	60 526 264,00	60 526 264,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 833,00	16 782 877,00	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	60 526 264,00	60 526 264,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 833,00	16 782 877,00	0,00	0,00	0,00					
a	62 866 789,00	62 866 789,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	17 437 410,00	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	62 866 789,00	62 866 789,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	17 437 410,00	0,00	0,00	0,00					
a	65 276 488,00	65 276 488,00	8 554 108,00	97 986,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	18 100 032,00	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	65 276 488,00	65 276 488,00	8 554 108,00	97 986,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	18 100 032,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]*[1.2]																
2019	a b c	67 561 165,00 0,00 67 561 165,00	67 561 165,00 0,00 67 561 165,00	8 853 502,00 0,00 8 853 502,00	101 395,00 0,00 101 395,00	1 426 566,00 0,00 1 426 566,00	0,00 0,00 0,00	29 083 156,00 0,00 29 083 156,00	18 733 533,00 0,00 18 733 533,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
2020	a b c	69 858 244,00 0,00 69 858 244,00	69 858 244,00 0,00 69 858 244,00	9 154 521,00 0,00 9 154 521,00	104 842,00 0,00 104 842,00	1 475 069,00 0,00 1 475 069,00	0,00 0,00 0,00	30 071 983,00 0,00 30 071 983,00	18 733 533,00 0,00 18 733 533,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
2021	a b c	72 093 708,00 0,00 72 093 708,00	72 093 708,00 0,00 72 093 708,00	9 447 466,00 0,00 9 447 466,00	108 197,00 0,00 108 197,00	1 522 271,00 0,00 1 522 271,00	0,00 0,00 0,00	31 034 266,00 0,00 31 034 266,00	19 990 329,00 0,00 19 990 329,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
2022	a b c	74 328 613,00 0,00 74 328 613,00	74 328 613,00 0,00 74 328 613,00	9 740 337,00 0,00 9 740 337,00	111 551,00 0,00 111 551,00	1 569 461,00 0,00 1 569 461,00	0,00 0,00 0,00	31 996 349,00 0,00 31 996 349,00	20 610 029,00 0,00 20 610 029,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
2023	a b c	76 558 470,00 0,00 76 558 470,00	76 558 470,00 0,00 76 558 470,00	10 032 547,00 0,00 10 032 547,00	114 898,00 0,00 114 898,00	1 616 545,00 0,00 1 616 545,00	0,00 0,00 0,00	32 956 239,00 0,00 32 956 239,00	21 228 329,00 0,00 21 228 329,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
2024	a b c	78 778 665,00 0,00 78 778 665,00	78 778 665,00 0,00 78 778 665,00	10 323 491,00 0,00 10 323 491,00	118 230,00 0,00 118 230,00	1 663 425,00 0,00 1 663 425,00	0,00 0,00 0,00	33 911 970,00 0,00 33 911 970,00	21 843 950,00 0,00 21 843 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Wykonanie 2010	56 379 947,69	46 001 767,11	0,00	0,00	0,00	786 930,63	10 378 180,58	-3 188 373,89		
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	0,00	934 094,85	11 364 944,15	1 296 415,42		
Plan 3 kw. 2012	57 285 327,00	53 081 962,00	0,00	0,00	0,00	1 344 532,00	4 203 365,00	-1 226 281,00		
Wykonanie 2012 1)	55 289 466,94	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	961 561,84	3 456 740,80	2 144 064,59		
2013	62 255 913,00	54 827 921,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 594 785,00	7 427 992,00	-1 237 387,00		
2014	59 541 464,00	52 940 823,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 594 785,00	827 351,00	-468 748,00		
2015	57 384 033,00	54 653 474,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	2 730 559,00	-768 648,00		
2016	56 851 331,00	53 922 242,00	0,00	0,00	0,00	930 900,00	2 730 559,00	1 535 648,00		
2017	59 139 264,00	55 541 052,00	0,00	0,00	0,00	829 500,00	2 929 089,00	1 387 000,00		
2018	61 499 789,00	57 437 435,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	4 062 354,00	1 387 000,00		
2019	63 889 488,00	59 344 468,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	4 912 193,00	1 387 000,00		
2020	66 174 165,00	61 261 972,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	5 343 369,00	1 287 000,00		
2021	71 266 708,00	65 264 592,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	6 002 116,00	827 000,00		
	71 266 708,00	65 264 592,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	6 002 116,00	827 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	a 73 501 613,00 b 0,00 c 73 501 613,00	67 345 223,00 0,00 67 345 223,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 175 000,00	6 156 390,00 0,00 6 156 390,00	827 000,00 0,00 827 000,00
2023	a 75 831 470,00 b 0,00 c 75 831 470,00	69 429 481,00 0,00 69 429 481,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112 000,00 0,00 112 000,00	0,00 0,00 112 000,00	6 401 989,00 0,00 6 401 989,00	727 000,00 0,00 727 000,00
2024	a 78 128 665,00 b 0,00 c 78 128 665,00	71 565 706,00 0,00 71 565 706,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 000,00 0,00 56 000,00	0,00 0,00 56 000,00	6 562 959,00 0,00 6 562 959,00	650 000,00 0,00 650 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła													
Wykonanie 2010	6 707 033,90	0,00	0,00	3 907 033,90	398 373,89	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 802 390,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	641 808,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	2 797 397,00	0,00	0,00	2 028 749,00	468 749,00	768 648,00	768 648,00	0,00	0,00				
b	468 749,00	0,00	0,00	468 749,00	468 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 328 648,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	768 648,00	768 648,00	0,00	0,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2022	a b c	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
2023	a b c	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
2024	a b c	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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		6			6.1		6.2					6.3		
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3					6.3	7	
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	31,65%	0,00					
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	24,07%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	25,37%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 576 099,64	1 576 099,64	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	23,64%	23,64%	23,64%	0,00					
2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 788 648,00	0,00	0,00	20,98%	20,98%	20,98%	0,00					
2014	1 535 648,00	1 535 648,00	0,00	0,00	12 788 648,00	0,00	0,00	-0,80%	-0,80%	-0,80%	0,00					
2015	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	11 253 000,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	19,10%	0,00					
2016	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	11 253 000,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00					
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	9 866 000,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	16,94%	0,00					
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	8 479 000,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	14,01%	0,00					
2019	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
2020	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,00					
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	8,74%	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2					6.3	
		5.1	5.2	6	6.1		6.2	6.3	6.1.1	6.1.1.1				6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1
Łp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	7			
Formula	[5.1] + [5.2]														
2022	a	827 000,00	827 000,00	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	0,00		
	c	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	727 000,00	727 000,00	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	0,00		
	c	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	650 000,00	650 000,00	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	0,00		
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2														
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.2)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	9.6	9.6	9.6
Wykonanie 2010	2 136 745,88	6 043 779,78	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 470 771,21	6 186 919,22	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 248 455,00	3 409 037,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 993 065,08	6 430 636,51	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	a	1 728 731,00	3 757 480,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	3,94%	5,58%	NIE	NIE	TAK
	b	-1 067 164,00	-598 415,00	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00%	1,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK
	c	2 795 895,00	4 355 895,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	5,36%	3,94%	5,53%	NIE	NIE	TAK
2014	a	3 526 207,00	3 526 207,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	3,52%	5,11%	NIE	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00%	-0,03%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE	TAK
	c	3 526 207,00	3 526 207,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	3,68%	5,75%	NIE	NIE	TAK
2015	a	4 276 089,00	4 276 089,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	4,16%	5,28%	NIE	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE	TAK
	c	4 276 089,00	4 276 089,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	4,34%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2016	a	4 985 212,00	4 985 212,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE	TAK
	c	4 985 212,00	4 985 212,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2017	a	5 449 354,00	5 449 354,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	TAK
	c	5 449 354,00	5 449 354,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2018	a	5 932 020,00	5 932 020,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
	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%	TAK	TAK	TAK
	c	5 932 020,00	5 932 020,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2019	a	6 299 193,00	6 299 193,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
	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%	TAK	TAK	TAK
	c	6 299 193,00	6 299 193,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2020	a	6 630 369,00	6 630 369,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
	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%	TAK	TAK	TAK
	c	6 630 369,00	6 630 369,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2021	a	6 829 116,00	6 829 116,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00%	1,48%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
	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%	TAK	TAK	TAK
	c	6 829 116,00	6 829 116,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00%	1,48%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	32 791 544,20	5 849 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 833,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 945 267,07	5 963 154,12	8 796 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 786 368,97	7 566 575,18	0,00	0,00	219,56	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 768 396,00	6 752 171,00	5 286 045,84	4 711 951,02	574 084,82	465 235,00	3 736 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 678,59	4 788 636,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	0,00	0,00	77 692,98	0,00
2013	0,00	0,00	33 792 732,00	6 776 954,00	4 192 398,81	3 304 242,80	888 156,01	609 156,01	6 609 081,00	0,00	0,00	297 011,65	0,00
a	0,00	0,00	434 054,00	0,00	309 302,00	241 302,00	68 000,00	68 000,00	767 351,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	33 358 678,00	6 776 954,00	3 883 096,81	3 062 940,80	820 156,01	741 156,01	5 841 730,00	0,00	0,00	237 011,65	0,00
c	0,00	0,00	33 942 711,00	6 934 310,00	6 487 339,61	3 762 888,80	2 724 450,81	1 064 450,81	1 660 000,00	0,00	0,00	144 450,81	0,00
2014	1 535 648,00	1 535 648,00	33 942 711,00	6 934 310,00	5 975 491,61	3 251 040,80	2 724 450,81	1 064 450,81	1 660 000,00	0,00	0,00	144 450,81	0,00
a	1 387 000,00	1 387 000,00	34 791 279,00	7 107 668,00	3 105 865,80	205 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 387 000,00	1 387 000,00	34 791 279,00	7 107 668,00	3 105 865,80	205 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 387 000,00	1 387 000,00	36 008 974,00	7 285 360,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 387 000,00	1 387 000,00	37 269 288,00	7 467 494,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 387 000,00	1 387 000,00	37 269 288,00	7 467 494,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 387 000,00	1 387 000,00	38 536 444,00	7 646 714,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 387 000,00	1 387 000,00	38 536 444,00	7 646 714,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 387 000,00	1 387 000,00	38 536 444,00	7 646 714,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	39 846 683,00	7 830 235,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 387 000,00	1 387 000,00	39 846 683,00	7 830 235,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 387 000,00	1 387 000,00	39 846 683,00	7 830 235,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	41 201 470,00	8 018 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 387 000,00	1 387 000,00	41 201 470,00	8 018 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 387 000,00	1 387 000,00	41 201 470,00	8 018 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 000,00	827 000,00	42 602 320,00	8 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	827 000,00	827 000,00	42 602 320,00	8 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	827 000,00	827 000,00	42 602 320,00	8 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		11.6	
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2022	a	827 000,00	44 050 799,00	8 407 651,00	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	827 000,00	44 050 799,00	8 407 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	727 000,00	45 504 475,00	8 601 027,00	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	727 000,00	45 504 475,00	8 601 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	47 006 123,00	8 798 851,00	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	650 000,00	47 006 123,00	8 798 851,00	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:						
	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			
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010	1 593 295,67	1 472 184,61	1 472 184,61	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	1 627 182,19	1 627 182,19	1 403 917,61	1 403 917,61	
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	3 105 402,01	3 742 791,39	3 388 884,39	3 388 884,39	3 388 884,39	3 492 770,73	3 492 770,73	2 989 643,50	2 989 643,50	
Plan 3 kw. 2012	3 462 909,00	3 025 828,00	3 025 828,00	3 101 199,00	3 091 149,00	3 091 149,00	3 091 149,00	3 680 594,00	3 680 594,00	3 155 471,00	3 155 471,00	
Wykonanie 2012 1)	3 446 982,16	3 006 808,00	3 051 299,32	1 583 923,31	1 573 312,31	1 573 312,31	1 573 312,31	3 367 209,22	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	
2013	3 370 753,00	3 006 808,00	2 785 876,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	500 164,00	3 474 286,00	3 474 286,00	2 994 497,00	2 773 776,00	
a	263 177,00	220 732,00	0,00	150 191,00	148 991,00	148 991,00	148 991,00	266 302,00	266 302,00	220 721,00	220 721,00	0,00
b	3 107 576,00	2 785 876,00	2 785 876,00	352 523,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	3 207 984,00	3 207 984,00	2 773 776,00	2 773 776,00	0,00
c	4 628 817,00	3 827 542,00	3 827 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 758,00	4 566 758,00	3 627 542,00	3 627 542,00	0,00
2014	811 848,00	435 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 848,00	511 848,00	435 071,00	435 071,00	0,00
a	3 816 989,00	3 392 471,00	2 711 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 910,00	4 054 910,00	3 392 471,00	3 392 471,00	2 711 853,05
b	2 462 686,00	2 246 512,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 708 955,00	2 246 512,00	2 246 512,00	123 454,00
c	2 462 686,00	2 246 512,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 708 955,00	2 246 512,00	2 246 512,00	123 454,00
2016	2 561 193,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 817 312,00	2 336 372,00	2 336 372,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 561 193,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 817 312,00	2 336 372,00	2 336 372,00	0,00
c	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 927 188,00	2 427 491,00	2 427 491,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 927 188,00	2 427 491,00	2 427 491,00	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	2 762 201,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	3 038 421,00	2 519 736,00	2 519 736,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 762 201,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	3 038 421,00	2 519 736,00	2 519 736,00	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	2 858 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	3 144 766,00	2 607 927,00	2 607 927,00	0,00
2019	2 858 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 858 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	3 144 766,00	2 607 927,00	2 607 927,00	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	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 688,00	3 251 688,00	2 696 597,00	2 696 597,00	0,00
2020	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 688,00	3 251 688,00	2 696 597,00	2 696 597,00	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	3 050 675,00	2 782 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00	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	3 050 675,00	2 782 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
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
Formuła									
2022	a	3 145 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 771,00	2 869 158,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 145 246,00	2 869 158,00	0,00	0,00	0,00	3 459 771,00	2 869 158,00	0,00
2023	a	3 239 603,00	2 955 233,00	0,00	0,00	0,00	3 563 563,00	2 955 233,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 239 603,00	2 955 233,00	0,00	0,00	0,00	3 563 563,00	2 955 233,00	0,00
2024	a	3 333 551,00	3 040 935,00	0,00	0,00	0,00	3 666 906,00	3 040 935,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 333 551,00	3 040 935,00	0,00	0,00	0,00	3 666 906,00	3 040 935,00	0,00

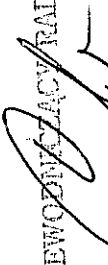
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	20 000,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	479 087,00	309 149,00	309 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	718 158,00	357 973,00	357 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	68 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	650 158,00	351 173,00	351 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	144 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

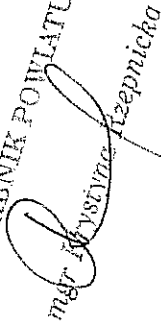
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2022	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
Wyszczególnienie	LP	Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
						14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 883,36
Wykonanie 2012 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76
2013	a		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		1 560 000,00	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
2014	a		1 460 000,00	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		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		1 310 000,00	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		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		1 310 000,00	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		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		1 310 000,00	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		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		1 310 000,00	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		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		1 310 000,00	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		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		1 210 000,00	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		1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		750 000,00	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		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerni

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka