

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/236/2013  
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
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		
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	5 233 787,00	82 331,26	1 293 531,14	0,00	21 615 532,00	14 225 271,31	5 043 050,81	4 997 705,90
Wykonanie 2011	53 375 500,14	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	9 190 588,35	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	15 969 182,00	1 728 619,00	1 724 899,80
Wykonanie 2012 1)	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 465,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	1 573 652,31
2013	62 205 618,00	57 821 098,00	7 188 930,00	82 331,00	1 159 420,00	0,00	23 615 151,00	16 814 012,00	4 385 520,00	4 384 120,00
	164 921,00	261 691,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	376 860,00	-96 770,00	-96 770,00
2014	62 041 697,00	57 559 407,00	7 188 930,00	82 331,00	1 156 353,00	0,00	23 615 151,00	16 437 152,00	4 482 290,00	4 480 890,00
	63 875 164,00	61 375 164,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	19 677 499,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	1 973 910,00	1 973 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 760,00	0,00	0,00
	61 901 254,00	59 401 254,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	17 304 739,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	63 645 558,00	61 145 558,00	7 625 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	17 610 665,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00
	63 499 538,00	60 999 538,00	7 625 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	17 464 645,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	65 899 520,00	63 399 520,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 633,00	18 163 231,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 899 520,00	63 399 520,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 633,00	18 163 231,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	68 333 101,00	65 833 101,00	8 240 952,00	94 360,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	18 871 597,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 333 101,00	65 833 101,00	8 240 952,00	94 360,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	18 871 597,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	70 795 759,00	68 295 759,00	8 554 108,00	97 856,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	19 588 718,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 795 759,00	68 295 759,00	8 554 108,00	97 856,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	19 588 718,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			Dochody ogółem										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące												
Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	a	73 152 146,00	70 652 146,00	8 653 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	20 274 323,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	73 152 146,00	70 652 146,00	8 653 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	20 274 323,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2020	a	75 520 319,00	73 020 319,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	20 963 650,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 520 319,00	73 020 319,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	20 963 650,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2021	a	77 824 969,00	75 324 969,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	21 634 487,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 824 969,00	75 324 969,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	21 634 487,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2022	a	80 129 043,00	77 629 043,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 986 349,00	22 305 156,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	80 129 043,00	77 629 043,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 986 349,00	22 305 156,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2023	a	82 427 914,00	79 927 914,00	10 032 547,00	114 899,00	1 616 545,00	0,00	32 956 239,00	22 974 311,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	82 427 914,00	79 927 914,00	10 032 547,00	114 899,00	1 616 545,00	0,00	32 956 239,00	22 974 311,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2024	a	84 716 824,00	82 216 824,00	10 323 491,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	23 640 566,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	84 716 824,00	82 216 824,00	10 323 491,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	23 640 566,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2025	a	86 990 895,00	84 490 895,00	10 612 549,00	121 540,00	1 710 001,00	0,00	34 861 505,00	24 302 502,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	86 990 895,00	84 490 895,00	10 612 549,00	121 540,00	1 710 001,00	0,00	34 861 505,00	24 302 502,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2026	a	89 328 640,00	86 828 640,00	10 909 700,00	124 943,00	1 757 881,00	0,00	35 837 627,00	24 982 972,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	89 328 640,00	86 828 640,00	10 909 700,00	124 943,00	1 757 881,00	0,00	35 837 627,00	24 982 972,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2027	a	91 731 842,00	89 231 842,00	11 215 172,00	128 441,00	1 807 102,00	0,00	36 841 081,00	25 682 495,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	91 731 842,00	89 231 842,00	11 215 172,00	128 441,00	1 807 102,00	0,00	36 841 081,00	25 682 495,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
a	94 114 102,00	91 614 102,00	11 517 982,00	131 909,00	1 855 894,00	0,00	37 835 790,00	26 375 922,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	94 114 102,00	91 614 102,00	11 517 982,00	131 909,00	1 855 894,00	0,00	37 835 790,00	26 375 922,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem	Wydawki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	W tym:					2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	[2.1] + [2.2]		z tytułu porażceń i gwarancji	w tym:	na spłaty przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasobach określonych w przepisach o obrotach w jednostkach budżetowych i jednostkach budżetowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2164, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3	
Formuła									[1]-[2]	
Wykonanie 2010	56 379 947,69	46 001 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	786 930,63	786 930,63	10 378 160,58	-3 198 373,89
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	934 094,85	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	0,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	-1 226 291,00
Wykonanie 2012 1)	55 289 466,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	961 561,84	961 561,84	3 456 740,80	2 144 064,59
a	83 329 801,00	75 797 279,00	1 015 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	1 587 285,00	7 532 522,00	-21 123 183,00
b	450 922,00	528 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 890,00	-286 001,00
c	82 878 679,00	75 268 467,00	1 015 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	1 587 285,00	7 510 412,00	-20 837 182,00
a	62 356 240,00	57 508 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	4 848 094,00	1 518 924,00
b	1 973 910,00	1 973 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 382 330,00	55 534 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	4 848 094,00	1 518 924,00
a	62 275 598,00	56 839 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 200,00	5 436 341,00	1 370 000,00
b	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	62 129 598,00	56 693 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 200,00	5 436 341,00	1 370 000,00
a	63 029 520,00	58 390 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	4 638 819,00	2 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 029 520,00	58 390 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	4 638 819,00	2 870 000,00
a	65 463 101,00	60 110 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	5 352 586,00	2 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 463 101,00	60 110 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	5 352 586,00	2 870 000,00
a	67 926 759,00	61 732 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 400,00	6 193 818,00	2 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 926 759,00	61 732 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 400,00	6 193 818,00	2 870 000,00
a	70 282 146,00	63 411 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	6 870 775,00	2 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	70 282 146,00	63 411 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	6 870 775,00	2 870 000,00
a	72 750 319,00	65 147 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 800,00	7 602 726,00	2 770 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	72 750 319,00	65 147 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 800,00	7 602 726,00	2 770 000,00
a	75 514 969,00	66 950 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 100,00	8 564 517,00	2 310 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 514 969,00	66 950 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 100,00	8 564 517,00	2 310 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu						
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	3							
								(2.1)+(2.2)	z tytułu porażenia i gwarancji				w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 tfp z 2005 r.				
Lp	Formula																	
2022	a	77 819 043,00	66 846 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 400,00	0,00	8 972 691,00	2 310 000,00	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	77 819 043,00	66 846 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 400,00	0,00	8 972 691,00	2 310 000,00	0,00				
2023	a	80 217 914,00	70 737 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00	0,00	9 480 320,00	2 210 000,00	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	80 217 914,00	70 737 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00	0,00	9 480 320,00	2 210 000,00	0,00				
2024	a	82 566 824,00	72 680 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	9 866 556,00	2 150 000,00	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	82 566 824,00	72 680 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	9 866 556,00	2 150 000,00	0,00				
2025	a	85 490 895,00	74 703 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	0,00	10 787 622,00	1 500 000,00	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	85 490 895,00	74 703 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	0,00	10 787 622,00	1 500 000,00	0,00				
2026	a	87 828 640,00	76 847 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	10 981 058,00	1 500 000,00	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	87 828 640,00	76 847 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	10 981 058,00	1 500 000,00	0,00				
2027	a	90 231 842,00	79 059 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	11 172 621,00	2 000 000,00	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	90 231 842,00	79 059 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	11 172 621,00	2 000 000,00	0,00				
2028	a	92 114 102,00	81 261 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	10 852 723,00	2 000 000,00	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	92 114 102,00	81 261 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	10 852 723,00	2 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4		4.4.1		
					4.1.1	4.2.1			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2010	6 707 033,90	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	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 802 390,00	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	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	2 084 259,00	524 259,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	0,00	
	b	286 001,00	286 001,00	286 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 397 182,00	0,00	1 798 258,00	238 258,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	
2014	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1	
Formula										
2022	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
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

Lp	Formuła	z tego:		w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:				w tym:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6		6.1	6.2	6.3			
		Rozchody budżetu	W tym: liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm), oraz art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 1459)	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		(5.1) + (5.2)								(6)+(6.1)+(7)			
		Wykonanie 2010	792 512,00	0,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	31,65%	31,65%	0,00		
		Wykonanie 2011	1 575 012,00	0,00	0,00	0,00	15 284 992,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00		
		Plan 3 kw. 2012	1 576 099,00	0,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00		
		Wykonanie 2012 1)	1 576 099,64	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00		
		a	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	32 618 924,00	0,00	52,44%	52,42%	10 870,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	30,34%	0,00		
		c	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	32 618 924,00	0,00	52,58%	52,58%	10 870,00		
		a	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	48,69%	48,69%	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55%	-1,55%	0,00		
		c	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	50,24%	50,24%	0,00		
		a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	29 730 000,00	0,00	46,71%	46,71%	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00		
		c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	29 730 000,00	0,00	46,82%	46,82%	0,00		
		a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 860 000,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00		
		b	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	1 500 000,00	0,00	26 860 000,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00		
		a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	23 990 000,00	0,00	35,11%	35,11%	0,00		
		b	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	1 500 000,00	0,00	23 990 000,00	0,00	35,11%	35,11%	0,00		
		a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	21 120 000,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00		
		b	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	1 500 000,00	0,00	21 120 000,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00		
		a	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	18 250 000,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00		
		b	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	1 500 000,00	0,00	18 250 000,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00		
		a	2 770 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	15 480 000,00	0,00	20,50%	20,50%	0,00		
		b	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	1 500 000,00	0,00	15 480 000,00	0,00	20,50%	20,50%	0,00		
		a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00		
		b	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	13 170 000,00	0,00	16,92%	16,92%	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 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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	
		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
		5.1	5.2										
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	(5.1)+(5.2)												
2022	a	2 310 000,00	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	13,55%	13,55%	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	10 860 000,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 210 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	10,49%	10,49%	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	2 210 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	10,49%	10,49%	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7,67%	7,67%	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	2 150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5,75%	5,75%	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	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	0,00	0,00		
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3,92%	3,92%	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	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	0,00	0,00		
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2,18%	2,18%	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	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2,18%	2,18%	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Lp	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1.1) + (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(1.1) + (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1.1) / (1)$	Średnia z trzech powypadkowych lat [9.6.1]	Średnia z trzech powypadkowych lat [9.7.1]	Średnia z trzech powypadkowych lat [9.8.1]
Wykonanie 2010	2 136 745,88	6 043 779,78	2,97%	3,96%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	3 470 771,21	6 186 919,22	3,96%	5,21%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	1 248 455,00	3 409 037,00	5,21%	4,42%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	3 993 085,08	6 430 636,51	4,42%	6,69%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	-17 975 181,00	4 108 078,00	6,69%	-0,02%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	3,94%	5,53%	NIE
a	-267 121,00	18 880,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK
b	3 867 018,00	3 867 018,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00%	5,53%	NIE
c	-17 709 060,00	4 089 198,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK
2014	0,00	3 867 018,00	-0,16%	5,14%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	3,94%	5,25%	NIE
a	0,00	3 867 018,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	-0,01%	4,62%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	3,80%	5,39%	TAK
c	0,00	4 306 341,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK
2015	4 306 341,00	4 306 341,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	5,36%	5,65%	TAK
a	5 008 819,00	5 008 819,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00%	0,00%	NIE
c	5 008 819,00	5 008 819,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5 722 586,00	5 722 586,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,57%	5,44%	TAK
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%	TAK
b	0,00	0,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK
c	5 722 586,00	5 722 586,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK
2017	6 563 818,00	6 563 818,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	7,58%	7,58%	TAK
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%	TAK
b	0,00	0,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK
c	6 563 818,00	6 563 818,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK
2018	7 240 775,00	7 240 775,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	8,41%	8,41%	TAK
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%	TAK
b	0,00	0,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK
c	7 240 775,00	7 240 775,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK
2019	7 872 726,00	7 872 726,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	9,18%	9,18%	TAK
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%	TAK
b	0,00	0,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK
c	7 872 726,00	7 872 726,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK
2020	8 374 517,00	8 374 517,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	9,86%	9,86%	TAK
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%	TAK
b	0,00	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK
c	8 374 517,00	8 374 517,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,86%	9,86%	TAK
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%	TAK
b	0,00	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK
c	0,00	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bleżące	majątkowe	11.3.2			
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 2010	0,00	0,00	32 791 544,20	5 849 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 633,68	0,00	
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	3 788 369,97	7 566 575,18	219,56	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 768 396,00	6 752 171,00	5 286 045,84	4 711 961,92	574 084,82	465 235,00	3 738 939,73	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	37 502 499,94	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	
2013	0,00	0,00	34 862 659,00	6 843 628,00	3 859 025,81	3 014 766,80	844 260,01	815 260,01	6 689 507,00	248 861,65	
a	0,00	0,00	859 601,00	21 235,00	-418 226,00	-314 330,00	-103 896,00	-53 896,00	-23 994,00	-48 150,00	
b	0,00	0,00	34 003 257,00	6 822 393,00	4 277 252,81	3 329 096,80	948 156,01	869 156,01	6 713 501,00	287 011,65	
c	0,00	0,00	34 569 965,00	6 932 824,00	9 942 216,61	6 526 725,80	2 815 490,81	265 490,81	4 582 603,00	144 450,81	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 950,00	1 973 910,00	91 040,00	-798 960,00	798 961,00	0,00	
a	0,00	0,00	1 518 924,00	6 932 824,00	7 277 256,61	4 552 815,80	2 724 450,81	1 064 450,81	3 783 642,00	144 450,81	
b	0,00	0,00	1 370 000,00	7 106 145,00	3 251 885,80	351 885,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 536 341,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	1 370 000,00	7 106 145,00	3 105 855,80	205 855,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 536 341,00	0,00	
a	0,00	0,00	2 870 000,00	7 283 799,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	3 988 819,00	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	37 032 211,00	7 283 799,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	3 988 819,00	0,00	
2016	0,00	0,00	37 032 211,00	7 465 894,00	3 976 553,25	28 563,25	3 948 000,00	2 076 000,00	3 274 586,00	0,00	
a	0,00	0,00	38 328 338,00	7 465 894,00	3 976 553,25	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	37 032 211,00	7 465 894,00	3 976 553,25	28 563,25	3 948 000,00	2 076 000,00	3 274 586,00	0,00	
2017	0,00	0,00	38 328 338,00	7 465 894,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	38 328 338,00	7 465 894,00	3 976 553,25	28 563,25	3 948 000,00	2 076 000,00	3 274 586,00	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	39 631 501,00	7 645 075,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	4 363 818,00	0,00	
2018	0,00	0,00	40 978 972,00	8 016 442,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 100 775,00	0,00	
a	0,00	0,00	39 631 501,00	7 645 075,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	4 363 818,00	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	40 978 972,00	8 016 442,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 100 775,00	0,00	
2019	0,00	0,00	42 372 257,00	8 016 442,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	7 602 726,00	0,00	
a	0,00	0,00	40 978 972,00	7 828 557,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	7 602 726,00	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	42 372 257,00	8 016 442,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	7 602 726,00	0,00	
2020	0,00	0,00	42 372 257,00	8 016 442,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 100 775,00	0,00	
a	0,00	0,00	42 372 257,00	8 016 442,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 100 775,00	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	40 978 972,00	7 828 557,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	7 602 726,00	0,00	
2021	0,00	0,00	43 812 914,00	8 208 837,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	8 564 517,00	0,00	
a	0,00	0,00	43 812 914,00	8 208 837,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	8 564 517,00	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	43 812 914,00	8 208 837,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	8 564 517,00	0,00	



Lp	Formuła	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:					
		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 wyłączone 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 wyłączone 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010		1 593 295,87	1 472 184,61	1 472 184,61	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	2 766 032,90	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	3 388 884,39	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 10 199,00	309 149,00	309 149,00	309 149,00	309 149,00	3 660 594,00	3 155 471,00	3 155 471,00
Wykonanie 2012 1)		3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 894 110,59	2 894 110,59
2013		2 905 094,00	2 593 843,00	2 522 001,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	500 164,00	500 164,00	3 184 810,00	2 760 429,00	2 688 567,00
	a	-513 473,00	-464 973,00	-410 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 330,00	-265 830,00	-211 437,00
	b	3 418 557,00	3 058 816,00	2 932 561,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	500 164,00	500 164,00	3 499 140,00	3 026 259,00	2 900 024,00
	c	7 092 654,00	6 060 995,50	3 160 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 294,00	4 565 760,50	3 160 431,55
2014		1 973 910,00	1 834 267,50	339 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 850,00	339 022,50	339 022,50
	a	5 118 744,00	4 226 738,00	2 821 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 444,00	4 226 738,00	2 821 409,05
2015		2 608 706,00	2 370 629,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	123 454,00
	a	149 020,00	124 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	123 454,00
	b	2 462 686,00	2 246 512,00	123 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 336 372,00	0,00
2016		2 561 193,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	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
	b	2 561 193,00	2 336 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 312,00	2 336 372,00	0,00
2017		2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	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
	b	2 661 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	0,00
2018		2 651 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	0,00
	a	2 762 201,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	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
2019		2 762 201,00	2 519 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 421,00	2 519 736,00	0,00
	a	2 858 678,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	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
2020		2 858 678,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	0,00
	a	2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 688,00	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
2021		2 956 080,00	2 696 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 688,00	2 696 597,00	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
	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
		Dochody bieżące na programy, projekty 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 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 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
2022	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
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		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 883,36	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 880,76	
2013	a	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
2022	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	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
	b	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
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	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
	b	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
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	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
	b	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr. Czesław Czerwski

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Krystyna Resznicki

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
628 000,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

imi. Czesław 

STARZENA FORTYATU

mgr Krystyna Bącznicka