

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/2012
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:		
	1.1.		1.2.				2.1.		2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.2.
	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.2.					
Dochoły ogółem	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	ze sporządzący majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1.1)+(1.2)						(2.1.1)+(2.1.2)	(2.1.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	54 042 746,37	44 333 613,29	796 394,59	9 709 103,06	26 936,00	0,00	59 868 764,20	41 131 864,70	40 745 438,96	0,00	934 068,74	386 425,74	386 425,74
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	4 238 217,51	5 043 050,81	45 354,91	2 765 032,90	56 379 947,69	46 001 767,11	45 214 836,48	0,00	1 627 182,19	786 930,63	786 930,63
Plan 3 kw. 2011	65 502 089,00	52 807 413,00	3 449 520,00	12 694 676,00	2 862 127,00	3 956 566,00	65 660 330,00	52 089 561,00	50 789 322,00	0,00	4 081 571,00	1 300 239,00	1 300 239,00
1) Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	3 102 670,05	9 190 588,36	2 200,00	3 388 884,39	62 079 084,72	50 714 140,57	49 780 045,72	0,00	3 492 770,73	934 094,85	934 094,85
a	57 123 928,00	55 374 209,00	2 930 349,00	1 749 719,00	34 464,00	299 505,00	57 708 411,00	54 119 726,00	52 775 194,00	0,00	3 575 155,00	1 344 532,00	1 344 532,00
b	747 335,00	727 379,00	-6 000,00	19 956,00	30 744,00	-9 644,00	747 335,00	703 816,00	703 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	56 376 593,00	54 646 830,00	2 936 349,00	1 729 763,00	3 720,00	309 149,00	56 961 076,00	53 415 910,00	52 071 378,00	0,00	3 575 155,00	1 344 532,00	1 344 532,00
a	56 246 728,00	55 013 077,00	2 733 251,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 622 540,00	51 544 649,00	50 526 149,00	0,00	3 129 349,00	1 018 500,00	1 018 500,00
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	56 246 728,00	55 013 077,00	2 733 251,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 622 540,00	51 544 649,00	50 526 149,00	0,00	3 129 349,00	1 018 500,00	1 018 500,00
a	56 918 861,17	56 918 861,17	2 939 596,89	0,00	0,00	0,00	55 394 681,17	52 809 639,17	51 908 139,17	0,00	3 326 420,17	901 500,00	901 500,00
b	228 055,17	228 055,17	193 846,89	0,00	0,00	0,00	228 055,17	228 055,17	228 055,17	0,00	228 055,17	0,00	0,00
c	56 690 806,00	56 690 806,00	2 745 750,00	0,00	0,00	0,00	55 166 626,00	52 581 584,00	51 680 084,00	0,00	3 098 365,00	901 500,00	901 500,00
a	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	0,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	58 647 642,00	58 647 642,00	2 855 580,00	0,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	792 000,00
a	60 815 230,00	60 815 230,00	2 961 237,00	0,00	0,00	0,00	59 441 050,00	55 329 741,00	54 635 991,00	0,00	3 255 219,00	693 750,00	693 750,00
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	60 815 230,00	60 815 230,00	2 961 237,00	0,00	0,00	0,00	59 441 050,00	55 329 741,00	54 635 991,00	0,00	3 255 219,00	693 750,00	693 750,00
a	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 380,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00
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	62 941 517,00	62 941 517,00	3 064 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	56 353 380,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						z tego:					
	1.	1.1.		2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.2.	2.1.2.1.				
		dochody bieżące	środków z UE*		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsłatek i przebiegów od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			ze sprzedaży majątku						podlegające wylazaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169u1p					odsłatek i dyskonto	
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.			
Formuła	[1.1.1]1.2]			[2.1.1]2.2]											
2018	a	65 079 347,00	3 189 086,00	0,00	63 705 167,00	58 566 903,00	58 069 653,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	497 250,00	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	65 079 347,00	3 189 086,00	0,00	63 705 167,00	58 566 903,00	58 069 653,00	0,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	497 250,00	0,00		
2019	a	67 224 847,00	3 273 666,00	0,00	65 850 667,00	60 238 485,00	59 839 485,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00	0,00		
	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	67 224 847,00	3 273 666,00	0,00	65 850 667,00	60 238 485,00	59 839 485,00	0,00	0,00	3 498 678,00	399 000,00	399 000,00	0,00		
2020	a	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	68 099 808,00	61 965 332,00	61 654 582,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00	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	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	68 099 808,00	61 965 332,00	61 654 582,00	0,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	300 750,00	0,00		
2021	a	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	70 708 412,00	63 756 706,00	63 546 706,00	0,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	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		
	c	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	70 708 412,00	63 756 706,00	63 546 706,00	0,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
2022	a	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	65 487 675,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00	0,00		
	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	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	65 487 675,00	0,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	153 750,00	0,00		
2023	a	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	67 423 878,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00	0,00		
	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	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	67 423 878,00	0,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	97 500,00	0,00		
2024	a	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	69 418 804,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	48 750,00	0,00		
	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	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	77 434 537,00	69 467 554,00	69 418 804,00	0,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	48 750,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:				Przychody budżetu	5.1.	5.2.	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
LP	Formuła	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009		18 736 899,50	-5 826 047,83	3 201 748,59	10 525 593,73	2 825 593,73	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
Wykonanie 2010		10 378 180,56	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 033,90	3 907 033,90	398 373,89	0,00	2 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		13 600 769,00	-1 888 241,00	7 178 652,00	1 763 253,00	1 763 253,00	186 241,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011		11 364 944,15	3 317 957,22	3 470 771,21	2 716 149,01	2 716 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 588 685,00	467 741,00	-584 483,00	1 254 483,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	0,00
	b	43 519,00	-11 346,00	23 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 545 166,00	479 087,00	-584 483,00	1 230 930,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 468 428,00	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	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	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	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 486 489,00	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	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 486 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 136 264,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	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	5 136 264,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
										na pokrycie deficytu budżetu		
LP	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2021	a	6 951 706,00	0,00	814 180,00	7 765 886,00	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	6 951 706,00	0,00	814 180,00	7 765 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	7 210 740,00	0,00	814 180,00	8 024 920,00	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	7 210 740,00	0,00	814 180,00	8 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	7 638 852,00	0,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 638 852,00	0,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	7 966 983,00	0,00	650 000,00	8 616 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 966 983,00	0,00	650 000,00	8 616 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		w tym:							9.	9a.	10.
		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
Wykonanie 2009	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	14 822 516,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	2,18%	2,18%
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 630 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	2,97%	2,97%
Plan 3 kw. 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	4,39%	4,39%
1) 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%	3,96%	3,96%
a	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	23,77%	23,77%	5,11%	5,11%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,32%	-0,07%	-0,07%
c	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	5,18%	5,18%
2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	4,58%	4,58%
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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	4,58%	4,58%
1) Wykonanie 2014	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	4,15%	4,15%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,02%	-0,02%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	4,17%	4,17%
c	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	3,58%	3,58%
1) Wykonanie 2015	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	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	15,77%	15,77%	3,58%	3,58%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	3,29%	3,29%
c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1) Wykonanie 2016	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	3,29%	3,29%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	3,03%	3,03%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	3,03%	3,03%
1) Wykonanie 2017	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	2,78%	2,78%
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	10,53%	10,53%	3,03%	3,03%
c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	2,78%	2,78%
1) Wykonanie 2018	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%
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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%
1) Wykonanie 2019	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	2,18%	2,18%
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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	2,18%	2,18%
1) Wykonanie 2020	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	2,18%	2,18%
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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	2,18%	2,18%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6	6.1.	6.1.1	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.1]+[6.2]												
2021	a	750 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,34%	1,34%	2,87%	1,34%	
	b	0,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,34%	1,34%	2,87%	1,34%	
2022	a	750 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,23%	1,23%	1,76%	1,23%	
	b	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,23%	1,23%	1,76%	1,23%	
2023	a	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%	0,86%	0,99%	
	b	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%	0,86%	0,99%	
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	0,00%	0,89%	
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	0,00%	0,89%	

Lp	11.	wskazniki z art. 243 ufp						14b.				
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.		14.	14a.		
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem z budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,47%	5,47%	4,39%	TAK	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,48%	5,48%	3,96%	TAK	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	5,18%	5,18%	2,26%	TAK	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	x	x	-0,07%	x	x	x	x
c	0,00	5,18%	5,18%	2,19%	TAK	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	3,94%	3,94%	7,59%	7,59%	NIE	NIE	4,56%	NIE	NIE	NIE	NIE
a	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
b	0,00	3,92%	3,92%	7,59%	7,59%	NIE	NIE	4,58%	NIE	NIE	NIE	NIE
c	0,00	5,11%	5,11%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,03%	x	x	-0,02%	x	x	x	x
a	0,00	5,08%	5,08%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	5,69%	5,69%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
2015	0,00	5,68%	5,68%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	7,71%	7,71%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	7,72%	7,72%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	8,19%	8,19%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
b	0,00	8,20%	8,20%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	8,96%	8,96%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
a	0,00	8,96%	8,96%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	9,52%	9,52%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
2018	0,00	9,52%	9,52%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	9,97%	9,97%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.			
Formula											
2021	a	10,36%	10,36%	10,85%	1,34%	TAK	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	10,36%	10,36%	10,85%	1,34%	TAK	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK
2022	a	10,64%	10,64%	10,89%	1,23%	TAK	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	10,64%	10,64%	10,89%	1,23%	TAK	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
2023	a	10,81%	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	10,81%	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
2024	a	10,89%	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	10,89%	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				15.4.	16.	17.	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	27 969 430,65	424 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 020 172,00	603 659,00	4 444 025,38	5 208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 234 230,86	615 043,91	3 956 217,02	5 671 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00
a	33 354 843,00	783 597,00	4 620 890,82	562 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00
b	73 353,00	0,00	0,00	-11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 281 490,00	783 597,00	4 620 890,82	574 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
a	31 724 395,00	803 186,00	2 824 772,00	2 197 918,71	1 624 188,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 724 395,00	803 186,00	2 372 272,00	2 197 918,71	1 624 188,00	0,00	0,00	0,00
a	32 517 505,00	823 266,00	2 091 573,40	1 900 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	678 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 517 505,00	823 266,00	1 413 518,23	1 900 000,00	1 524 180,00	0,00	0,00	0,00
a	33 330 443,00	843 848,00	540 037,75	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 330 443,00	843 848,00	90 037,75	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
a	34 497 008,00	871 243,00	510 625,80	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 497 008,00	871 243,00	60 625,80	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
a	35 704 403,00	899 543,00	28 563,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 704 403,00	899 543,00	28 563,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
a	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
a	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
a	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 180,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 180,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 tjp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tjp	15.4.			
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	16.	17.		
2021	a	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00	
2022	a	42 201 188,00	1 050 621,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 201 188,00	1 050 621,00	0,00	0,00	814 180,00	0,00	
2023	a	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	a	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

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

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

mgr inż. Ewa Karpysiewicz
DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Starostwo Powiatowe Czarnobyl