

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydzielone ogółem	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydzielone bieżące na obsługę długu	w tym:		
			dochody majątkowe						na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
			środki z UE*	z tego: ze sprzedaży majątku					z tego: środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp				
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	{1.1}+{1.2}				{2.1}+{2.2}		{2.1}+{2.2}							
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	26 936,00	0,00	41 131 864,70	40 745 438,96	0,00	0,00	934 068,74	386 425,74	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	46 001 767,11	45 214 836,48	0,00	0,00	1 627 182,19	785 930,63	785 930,63	785 930,63
Plan 3 kw. 2011	65 502 089,00	52 807 413,00	3 449 520,00	12 694 675,00	2 862 127,00	3 868 556,00	52 089 551,00	50 769 322,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 300 239,00	1 300 239,00	1 300 239,00
1) Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	3 102 670,05	9 190 568,36	2 200,00	3 388 884,39	50 714 140,57	49 760 045,72	0,00	0,00	3 492 770,73	934 094,85	934 094,85	934 094,85
a	57 159 217,00	55 409 468,00	2 930 349,00	1 749 719,00	34 464,00	299 505,00	57 743 700,00	54 155 015,00	0,00	0,00	3 575 155,00	1 344 532,00	1 344 532,00	1 344 532,00
b	35 289,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 289,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	3 575 155,00	1 344 532,00	1 344 532,00	1 344 532,00
a	55 246 728,00	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	0,00	0,00	3 129 349,00	1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00
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	0,00
c	55 246 728,00	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	0,00	0,00	3 129 349,00	1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00
a	55 918 861,17	55 918 861,17	2 939 596,89	0,00	0,00	0,00	55 394 681,17	52 809 639,17	0,00	0,00	3 325 420,17	901 500,00	901 500,00	901 500,00
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	0,00
c	55 918 861,17	55 918 861,17	2 939 596,89	0,00	0,00	0,00	55 394 681,17	52 809 639,17	0,00	0,00	3 325 420,17	901 500,00	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	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	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	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	0,00	0,00	3 175 824,00	792 000,00	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	0,00	0,00	3 255 219,00	693 750,00	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	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	0,00	0,00	3 255 219,00	693 750,00	693 750,00	693 750,00
a	62 941 517,00	62 941 517,00	3 054 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	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	0,00
c	62 941 517,00	62 941 517,00	3 054 880,13	0,00	0,00	0,00	61 567 337,00	56 948 880,00	0,00	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00	595 500,00

Wyszczególnienie	2.2.		3	4.	5.	5.1.		5.2.		5.3.		w tym:				
	Wydanki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
										z tego:	w tym:			z tego:	w tym:	
Lp	2.2.1.		{1.1} - {2}	{1.1} - {2.3}	{5.1} + {5.2} + {5.3}	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Wykonanie 2009	18 736 899,50	5 181 943,35	-5 826 047,03	3 201 748,59	10 525 593,73	2 825 593,73	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	10 378 180,58	20 000,00	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 033,90	3 907 033,90	388 373,89	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	13 600 769,00	4 620 493,00	-188 241,00	7 17 852,00	1 763 253,00	1 763 253,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2011	11 354 944,15	3 317 957,22	1 296 415,42	3 470 771,21	2 716 148,01	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	3 588 685,00	467 741,00	-584 483,00	1 254 483,00	2 160 582,00	2 160 582,00	584 483,00	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					
	3 588 685,00	467 741,00	-584 483,00	1 254 483,00	2 160 582,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	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	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					
	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	0,00	0,00					
2014	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	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					
	2 585 042,00	0,00	1 524 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	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					
	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	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					
	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	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					
	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	5 138 264,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	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					
	5 138 264,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	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					
	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	6 134 475,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	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					
	6 134 475,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:			
	Wydanki 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 ufg, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
											Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Formula	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
2021	a	6 951 706,00	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		
	c	6 951 706,00	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	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		
	c	7 210 740,00	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	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		
	c	7 638 852,00	650 000,00	8 288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	7 956 993,00	650 000,00	8 616 993,00	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	7 956 993,00	650 000,00	8 616 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				
		6.1.	6.2.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	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	(b.1.)+(b.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	16 830 004,00	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	23,76%	23,76%	5,11%	5,11%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
c	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%
2012											
a	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%
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%
2013											
a	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	18,55%	18,55%	4,15%	4,15%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	18,55%	18,55%	4,15%	4,15%
2014											
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	3,58%	3,58%
2015											
a	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%
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	13,06%	13,06%	3,29%	3,29%
2016											
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	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	6 630 000,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	3,03%	3,03%
2017											
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	2,78%	2,78%
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	8,17%	8,17%	2,78%	2,78%
2018											
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	2,78%	2,78%
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	4 010 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	2,78%	2,78%
2019											
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%
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	2 800 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%
2020											
a	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%
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 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		6.1.	6.2.	6.1.1.		7.1.	7.1.				9.	9a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(b.1.)+(b.2)											
2021	a	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,34%	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	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,34%	1,34%
2022	a	750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,23%	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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,23%	1,23%
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,99%	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,99%	0,99%
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	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	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%

		wskaźniki z art. 243 ufp									
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po obliczeniu z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła											
Wykonanie 2009	5,97%	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	4,10%	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	5,47%	5,47%	5,47%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	5,48%	5,48%	5,48%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	TAK	
a	5,18%	5,18%	2,26%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	5,18%	5,18%	2,26%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	TAK	
2013	3,94%	3,94%	7,59%	4,58%	NIE	NIE	4,58%	NIE	NIE	NIE	
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
b	3,94%	3,94%	7,59%	4,58%	NIE	NIE	4,58%	NIE	NIE	NIE	
c	5,11%	5,11%	7,22%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	TAK	
2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
a	5,11%	5,11%	7,22%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	TAK	
b	5,69%	5,69%	8,33%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
2015	5,69%	5,69%	8,33%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	TAK	
a	7,71%	7,71%	9,02%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	7,71%	7,71%	9,02%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK	
2016	7,71%	7,71%	9,02%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK	
a	8,19%	8,19%	9,52%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	8,19%	8,19%	9,52%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	TAK	
2017	8,19%	8,19%	9,52%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	TAK	
a	8,96%	8,96%	10,01%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	8,96%	8,96%	10,01%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	TAK	
2018	8,96%	8,96%	10,01%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	TAK	
a	9,52%	9,52%	10,39%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	9,52%	9,52%	10,39%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	TAK	
2019	9,52%	9,52%	10,39%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	TAK	
a	9,97%	9,97%	10,68%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	9,97%	9,97%	10,68%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	
2020	9,97%	9,97%	10,68%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
c	9,97%	9,97%	10,68%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	

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

		wskazniki z art. 243 up											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	12.	12a.	12b.	13.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	14b.
2021	a	10,36%	10,36%	10,86%	1,34%			TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			x	x	0,00%	x	x	x
	c	10,36%	10,36%	10,86%	1,34%			TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	TAK
2022	a	10,64%	10,64%	10,89%	1,23%			TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			x	x	0,00%	x	x	x
	c	10,64%	10,64%	10,89%	1,23%			TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	TAK
2023	a	10,81%	10,81%	10,93%	0,99%			TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			x	x	0,00%	x	x	x
	c	10,81%	10,81%	10,93%	0,99%			TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	TAK
2024	a	10,89%	10,89%	11,04%	0,89%			TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			x	x	0,00%	x	x	x
	c	10,89%	10,89%	11,04%	0,89%			TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych 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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	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	33 390 132,00	763 597,00	4 620 890,82	562 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00
b	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 354 843,00	763 597,00	4 620 890,82	562 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2012								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2013								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2014								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 330 443,00	843 848,00	540 037,75	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
2015								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 497 008,00	871 243,00	510 625,80	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
2016								
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
2017								
a	36 918 353,00	927 879,00	28 563,25	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	28 563,25	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
2018								
a	36 173 577,00	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	36 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	0,00
2019								
a	39 471 479,00	987 310,00	0,00	1 274 180,00	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	1 274 180,00	1 274 180,00	0,00	0,00	0,00
2020								
a								
b								
c								

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
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

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski