

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2012
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:		
	Dochody ogółem	w tym:			Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsłaki i dyskonta			
		dochody bieżąca	środkami z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń
			1.1.	1.1.1.												
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.1)+(2.1.2)								
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 394,59	9 709 103,08	26 936,00	0,00	59 668 764,20	41 131 864,70	40 745 438,56	0,00	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	5 043 060,81	45 354,91	2 766 032,90	55 379 947,68	45 001 787,11	45 214 836,48	0,00	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	12 894 876,00	2 662 127,00	3 969 566,00	65 660 330,00	52 089 561,00	50 789 322,00	0,00	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	9 180 888,36	2 200,00	3 388 884,39	62 079 084,72	50 714 140,57	49 780 045,72	0,00	0,00	3 492 770,73	934 094,85	934 094,85		
a	56 376 593,00	54 648 830,00	2 936 349,00	1 729 763,00	3 720,00	3 09 149,00	56 961 076,00	53 415 910,00	52 071 378,00	0,00	0,00	3 575 155,00	1 344 532,00	1 344 532,00		
b	317 557,00	316 413,00	-89 479,00	1 144,00	0,00	0,00	-324 251,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	-105 439,00	0,00	0,00		
c	56 059 036,00	54 330 417,00	3 025 828,00	1 728 619,00	3 720,00	3 09 149,00	57 285 327,00	53 081 962,00	51 737 430,00	0,00	0,00	3 680 594,00	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	0,00	3 129 349,00	1 018 500,00	1 018 500,00		
b	106 554,00	106 554,00	90 565,00	0,00	0,00	0,00	106 554,00	106 554,00	106 554,00	0,00	0,00	106 554,00	0,00	0,00		
c	56 140 174,00	54 906 523,00	2 642 686,00	1 233 651,00	800 000,00	433 651,00	54 515 986,00	51 438 095,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 018 500,00	1 018 500,00		
a	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	51 660 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	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	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	51 660 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	901 500,00	901 500,00		
a	56 647 642,00	56 647 642,00	2 655 580,00	0,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	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	0,00		
c	56 647 642,00	56 647 642,00	2 655 580,00	0,00	0,00	0,00	57 273 462,00	53 764 086,00	52 972 086,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	3 336 600,00	595 500,00	595 500,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							w tym:		
	1.	z tego:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsalek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu			
		z tego:						2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.
		1.1.1.	1.2.										
w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:					
dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tego:		z tego:			
1.1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.		2.1.1.2.			
1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.		2.1.1.2.			
1.1.1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.			
1.1.1.1.1.		1.2.		1.2.1.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.2.			
1.1.1.1.1.1.		1.2.		1.2.1.1.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.2.			
1.1.1.1.1.1.1.		1.2.		1.2.1.1.1.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.2.			
2018	a	65 079 347,00	3 169 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 705 167,00	58 069 653,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 079 347,00	3 169 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 705 167,00	58 069 653,00	0,00	3 416 678,00	497 250,00	
2019	a	67 224 847,00	3 273 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850 667,00	59 839 485,00	0,00	3 489 678,00	399 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 224 847,00	3 273 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850 667,00	59 839 485,00	0,00	3 489 678,00	399 000,00	
2020	a	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 099 608,00	61 965 332,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 373 988,00	3 378 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 099 608,00	61 965 332,00	0,00	3 582 647,00	300 750,00	
2021	a	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 708 412,00	63 545 706,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 522 592,00	3 483 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 708 412,00	63 545 706,00	0,00	3 668 630,00	210 000,00	
2022	a	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 666 345,00	3 587 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 852 165,00	65 641 425,00	0,00	3 756 677,00	153 750,00	
2023	a	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160 230,00	67 521 378,00	0,00	3 843 081,00	97 500,00	
2024	a	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 434 537,00	69 418 804,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 434 537,00	69 418 804,00	0,00	3 931 472,00	48 750,00	

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

Wyszczególnienie	2.2.		2.2.1.		3.	4.	5.	z tegoż:				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 walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	w tym:		w tym:														
Lp						[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.				
Wykonanie 2009	18 756 899,50	5 181 943,36	-5 826 047,83	3 201 748,59	-5 826 047,83	3 201 748,59	10 525 593,73	2 825 593,73	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00				
Wykonanie 2010	10 376 180,56	20 000,00	-3 198 373,89	2 135 745,88	-3 198 373,89	2 135 745,88	6 707 033,90	3 907 033,90	398 373,89	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	13 600 769,00	4 620 493,00	-188 241,00	717 852,00	-188 241,00	717 852,00	1 763 253,00	1 763 253,00	189 241,00	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	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				
a	3 545 166,00	479 087,00	-584 483,00	1 230 920,00	-584 483,00	1 230 920,00	2 160 582,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	-641 808,00	0,00				
b	-658 199,00	0,00	641 808,00	-17 535,00	641 808,00	-17 535,00	-641 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 808,00	0,00				
c	4 203 365,00	479 087,00	-1 226 291,00	1 248 455,00	-1 226 291,00	1 248 455,00	2 802 390,00	2 160 582,00	584 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 488 428,00	1 624 188,00	3 488 428,00	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	3 077 891,00	840 526,94	1 624 188,00	3 488 428,00	1 624 188,00	3 488 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	2 585 042,00	0,00	1 624 180,00	4 109 222,00	1 624 180,00	4 109 222,00	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	2 585 042,00	0,00	1 624 180,00	4 109 222,00	1 624 180,00	4 109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	1 374 180,00	4 883 556,00	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	3 509 376,00	0,00	1 374 180,00	4 883 556,00	1 374 180,00	4 883 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	1 374 180,00	5 485 489,00	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	4 111 309,00	0,00	1 374 180,00	5 485 489,00	1 374 180,00	5 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 982 637,00	1 374 180,00	5 982 637,00	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	4 618 457,00	0,00	1 374 180,00	5 982 637,00	1 374 180,00	5 982 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	5 138 254,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	1 374 180,00	6 512 444,00	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	5 138 254,00	0,00	1 374 180,00	6 512 444,00	1 374 180,00	6 512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	1 374 180,00	6 986 362,00	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	5 612 182,00	0,00	1 374 180,00	6 986 362,00	1 374 180,00	6 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	1 274 180,00	7 408 656,00	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	6 134 476,00	0,00	1 274 180,00	7 408 656,00	1 274 180,00	7 408 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:		5.3.	w tym:
	Wydanki majątkowe	w tym:					5.1.	5.2.		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp										
Formuła										
2021	a	6 951 706,00	0,00	614 180,00	7 565 886,00	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	0,00	614 180,00	7 565 886,00	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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

Lp	6.	z tego:			7.	7.1.	8.	9.	9a.	wskazniki z art. 169§170 sufp	
		6.1.	w tym:							10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	(6.1)+(6.2)	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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	16 930 004,00	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%	3,95%	3,95%
a	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%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 808,00	0,00	0,00	-1,28%	-1,28%	-0,03%	-0,03%
c	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	4,58%	4,58%
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	-64 188,00	-64 188,00	0,00	0,00	-577 620,00	0,00	0,00	-1,07%	-1,07%	-0,13%	-0,13%
c	1 624 188,00	1 624 188,00	0,00	0,00	12 597 620,00	0,00	0,00	22,44%	22,44%	4,71%	4,71%
a	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	4,17%	4,17%
b	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-513 440,00	0,00	0,00	-0,90%	-0,90%	-0,11%	-0,11%
c	1 524 180,00	1 524 180,00	0,00	0,00	11 073 440,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	4,28%	4,28%
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	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-449 260,00	0,00	0,00	-0,77%	-0,77%	-0,11%	-0,11%
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	9 699 260,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,69%	3,69%
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	3,29%	3,29%
b	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-385 060,00	0,00	0,00	-0,63%	-0,63%	-0,11%	-0,11%
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	8 325 060,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	3,40%	3,40%
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	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-320 900,00	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	-0,10%	-0,10%
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	6 950 900,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	3,13%	3,13%
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	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-256 720,00	0,00	0,00	-0,40%	-0,40%	-0,10%	-0,10%
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	5 576 720,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,88%	2,88%
a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	2,54%	2,54%
b	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-192 540,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	-0,10%	-0,10%
c	1 374 180,00	1 374 180,00	0,00	0,00	4 202 540,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,64%	2,64%
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%	2,16%	2,16%
b	-64 180,00	-64 180,00	0,00	0,00	-128 360,00	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	-0,09%	-0,09%
c	1 274 180,00	1 274 180,00	0,00	0,00	2 928 360,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,27%	2,27%

wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonania roku (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	5,97%	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,10%	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,47%	5,47%	5,47%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,48%	5,48%	5,48%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
a	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	2,19%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	x	x	-0,03%	x	x
c	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	2,23%	NIE	NIE	5,21%	NIE	NIE
a	0,00	3,92%	3,92%	3,92%	7,59%	NIE	NIE	4,56%	NIE	NIE
b	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	x	x	-0,13%	x	x
c	0,00	3,93%	3,93%	3,93%	7,50%	NIE	NIE	4,71%	NIE	NIE
a	0,00	5,08%	5,08%	5,08%	7,25%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
b	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00%	x	x	-0,11%	x	x
c	0,00	5,10%	5,10%	5,10%	7,25%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
a	0,00	5,68%	5,68%	5,68%	8,33%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
b	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	-0,11%	x	x
c	0,00	5,69%	5,69%	5,69%	8,33%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
a	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	9,02%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
b	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	-0,11%	x	x
c	0,00	7,73%	7,73%	7,73%	9,02%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
a	0,00	8,20%	8,20%	8,20%	9,52%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	-0,10%	x	x
c	0,00	8,20%	8,20%	8,20%	9,52%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK
a	0,00	8,96%	8,96%	8,96%	10,01%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	-0,10%	x	x
c	0,00	8,96%	8,96%	8,96%	10,01%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
a	0,00	9,52%	9,52%	9,52%	10,39%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	-0,10%	x	x
c	0,00	9,52%	9,52%	9,52%	10,39%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
a	0,00	9,97%	9,97%	9,97%	10,68%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	-0,09%	x	x
c	0,00	9,97%	9,97%	9,97%	10,68%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 odliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego	Relacja (Dob+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
										12.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2021	a	10,36%	10,36%	10,86%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	x	x	-0,09%	x	x
	c	0,00%	10,36%	10,36%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	10,64%	10,89%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	x	x	-0,06%	x	x
	c	0,00%	10,64%	10,64%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2023	a	0,00%	10,81%	10,93%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	10,81%	10,81%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
2024	a	0,00%	10,89%	11,04%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	10,89%	10,89%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f. wydatki:							w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17. wartość przysiętych zobowiązań	17.1.	
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	
Wykonanie 2010	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	33 020 172,00	503 659,00	4 444 025,38	5 208 750,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	32 234 230,66	615 043,91	3 956 217,02	5 671 634,78	0,00	0,00	0,00	
a	33 291 490,00	783 597,00	4 620 890,82	574 084,82	0,00	0,00	0,00	
b	1 214 291,00	0,00	-91 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	32 067 199,00	783 597,00	4 711 961,02	574 084,82	0,00	0,00	0,00	
a	31 724 395,00	803 186,00	2 372 272,00	2 197 916,71	1 624 169,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	176 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	31 724 395,00	803 186,00	2 195 184,40	2 197 916,71	1 624 169,00	0,00	0,00	
a	32 517 505,00	823 266,00	1 413 518,23	1 900 000,00	1 524 169,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	42 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	32 517 505,00	823 266,00	1 370 984,63	1 900 000,00	1 524 169,00	0,00	0,00	
a	33 330 443,00	843 848,00	90 037,75	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	28 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	33 330 443,00	843 848,00	61 871,95	2 950 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	
a	34 497 008,00	871 243,00	60 625,80	3 562 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	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	
a	35 704 403,00	899 543,00	28 563,25	3 748 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	
b	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	
a	36 918 353,00	927 879,00	0,00	3 420 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	
b	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	
a	38 173 577,00	957 125,00	0,00	1 770 000,00	1 374 180,00	0,00	0,00	
b	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	
a	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	1 274 160,00	0,00	0,00	
b	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	1 274 160,00	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:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		od samodzielnych publicznych ZDZ
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	42 201 168,00	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	42 201 168,00	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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego:

mgr inż. Ewa Karpowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Ewa Karpowicz