

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/197/2013
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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	[a]+[b]											
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	5 233 797,00	82 331,26	1 293 531,14	0,00	21 615 532,00	14 225 271,31	5 043 060,81	45 354,91	4 997 705,90	
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	6 115 482,00	106 286,95	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 190 588,36	2 200,00	9 188 388,36	
Plan 3 kw. 2012	56 059 036,00	54 330 417,00	6 552 911,00	82 331,00	1 127 699,00	0,00	23 034 209,00	15 969 182,00	1 728 619,00	3 720,00	1 724 899,00	
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 925 812,82	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31	
a	58 772 816,00	55 735 718,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	16 094 057,00	3 036 098,00	1 400,00	3 034 698,00	
b	877 917,00	877 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 040,00	0,00	0,00	0,00	
c	57 894 899,00	54 858 801,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	12 890 017,00	3 036 098,00	1 400,00	3 034 698,00	
a	58 407 833,00	57 667 833,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	17 029 236,00	740 000,00	0,00	740 000,00	
b	1 437 562,00	1 437 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 969,00	0,00	0,00	0,00	
c	56 970 271,00	56 230 271,00	7 368 654,00	84 389,00	1 187 312,00	0,00	24 205 530,00	13 212 267,00	740 000,00	0,00	740 000,00	
a	58 238 331,00	58 198 331,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	16 137 382,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 686,00	0,00	0,00	0,00	
c	58 238 331,00	58 198 331,00	7 626 557,00	87 343,00	1 228 868,00	0,00	25 052 724,00	13 674 696,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
a	60 526 264,00	60 526 264,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 833,00	16 782 877,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 193,00	0,00	0,00	0,00	
c	60 526 264,00	60 526 264,00	7 931 619,00	90 837,00	1 278 023,00	0,00	26 054 833,00	14 221 684,00	0,00	0,00	0,00	
a	62 886 789,00	62 886 789,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	17 437 410,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 080,00	0,00	0,00	0,00	
c	62 886 789,00	62 886 789,00	8 240 952,00	94 380,00	1 327 866,00	0,00	27 070 971,00	14 776 330,00	0,00	0,00	0,00	
a	65 276 488,00	65 276 488,00	8 554 108,00	97 566,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	18 100 032,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 201,00	0,00	0,00	0,00	
c	65 276 488,00	65 276 488,00	8 554 108,00	97 566,00	1 378 325,00	0,00	28 099 668,00	15 337 831,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:			z podatku od nieruchomości										
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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	67 561 165,00	8 853 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	18 733 533,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 561 165,00	8 853 502,00	101 395,00	1 426 566,00	0,00	29 083 156,00	18 733 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	69 858 244,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	19 370 473,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 858 244,00	9 154 521,00	104 842,00	1 475 069,00	0,00	30 071 983,00	19 370 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	72 093 708,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	19 990 329,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 093 708,00	9 447 466,00	108 197,00	1 522 271,00	0,00	31 034 286,00	19 990 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	74 328 613,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 996 349,00	20 610 029,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 328 613,00	9 740 337,00	111 551,00	1 569 461,00	0,00	31 996 349,00	20 610 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	76 558 470,00	10 032 547,00	114 898,00	1 616 545,00	0,00	32 966 239,00	21 228 329,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 558 470,00	10 032 547,00	114 898,00	1 616 545,00	0,00	32 966 239,00	21 228 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	78 778 665,00	10 323 491,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	21 843 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 778 665,00	10 323 491,00	118 230,00	1 663 425,00	0,00	33 911 970,00	21 843 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące, w tym:	w tym:					Wydajki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydajki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1			2.1.1.1
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	56 379 947,69	46 001 767,11	0,00	0,00	0,00	786 930,63	786 930,63	10 378 180,58	-3 198 373,89	
Wykonanie 2011	62 079 084,72	50 714 140,57	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	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	-1 226 291,00	
Wykonanie 2012 1)	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	961 561,84	961 561,84	3 456 740,80	2 144 064,59	
a	59 541 464,00	52 940 823,00	0,00	0,00	0,00	1 594 785,00	1 594 785,00	6 600 641,00	-768 648,00	
b	877 917,00	857 164,00	0,00	0,00	0,00	-21 329,00	-28 829,00	20 753,00	0,00	
c	58 663 547,00	52 083 659,00	0,00	0,00	0,00	1 616 114,00	1 616 114,00	6 579 888,00	-768 648,00	
a	56 872 185,00	54 141 626,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	2 730 559,00	1 535 648,00	
b	1 437 562,00	1 437 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
c	55 434 623,00	52 704 064,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	2 730 559,00	1 535 648,00	
a	56 851 331,00	53 922 242,00	0,00	0,00	0,00	833 700,00	829 500,00	2 929 089,00	1 387 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	
c	56 851 331,00	53 922 242,00	0,00	0,00	0,00	833 700,00	833 700,00	2 929 089,00	1 387 000,00	
a	59 139 264,00	55 541 052,00	0,00	0,00	0,00	736 750,00	733 250,00	3 598 212,00	1 387 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	
c	59 139 264,00	55 541 052,00	0,00	0,00	0,00	736 750,00	736 750,00	3 598 212,00	1 387 000,00	
a	61 499 789,00	57 437 435,00	0,00	0,00	0,00	639 800,00	637 000,00	4 062 354,00	1 387 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	
c	61 499 789,00	57 437 435,00	0,00	0,00	0,00	639 800,00	639 800,00	4 062 354,00	1 387 000,00	
a	63 889 488,00	59 344 468,00	0,00	0,00	0,00	537 800,00	535 500,00	4 545 020,00	1 387 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	
c	63 889 488,00	59 344 468,00	0,00	0,00	0,00	537 800,00	537 600,00	4 545 020,00	1 387 000,00	
a	66 174 165,00	61 261 872,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	434 000,00	4 912 193,00	1 387 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	
c	66 174 165,00	61 261 872,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00	4 912 193,00	1 387 000,00	
a	68 571 244,00	63 227 875,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	332 500,00	5 343 369,00	1 287 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	
c	68 571 244,00	63 227 875,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	333 200,00	5 343 369,00	1 287 000,00	
a	71 266 708,00	65 264 592,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	6 002 116,00	827 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 266 708,00	65 264 592,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	6 002 116,00	827 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu		
			poręczeń z tytułu gwarancji i	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:	
										2.1.1	2.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]			
2022	a	67 345 223,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	6 156 390,00	827 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	67 345 223,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	6 156 390,00	827 000,00		
2023	a	69 429 481,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	6 401 989,00	727 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	69 429 481,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	6 401 989,00	727 000,00		
2024	a	71 565 706,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	6 562 959,00	650 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 565 706,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	6 562 959,00	650 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
			4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:				4.3	4.4
							4.2.1	4.3.1				
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
Wykonanie 2010	6 707 033,90	0,00	0,00	0,00	3 907 033,90	398 373,99	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	641 808,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 328 648,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	768 648,00	768 648,00	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	2 328 648,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	768 648,00	768 648,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp											
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:			6	6.1	6.1.1	6.2				6.3	
				5.1.1	5.1.1.1										5.2
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3							
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 576 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 809,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00	0,00				
a	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 788 649,00	0,00	0,00	21,76%	21,76%	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33%	-0,33%	0,00	0,00				
c	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	12 788 649,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00	0,00				
a	1 535 648,00	1 535 648,00	0,00	0,00	11 253 000,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48%	-0,48%	0,00	0,00				
c	1 535 648,00	1 535 648,00	0,00	0,00	11 253 000,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00	0,00				
a	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	9 866 000,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	9 866 000,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00	0,00				
a	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	8 479 000,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	8 479 000,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	0,00	0,00				
a	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	0,00				
a	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	0,00	0,00				
a	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	0,00				
a	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	0,00				
a	827 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	0,00				
b	0,00	827 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00	0,00				
c	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwat wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - "Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych" (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7	W tym:							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
2022	a	827 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	827 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00	
2023	a	727 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	727 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2024	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, a której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 5.1.1.)	Dopuszczalność wskaznik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaznik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyliczeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyliczeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2												9.1
Wykazanie	Formula	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Wyszczególnienie	Wykazanie 2010	2 136 745,88	6 043 779,78		2,97%	2,97%	0,00	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykazanie 2011	3 470 771,21	6 186 919,22		3,96%	3,96%	0,00	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2012	1 248 455,00	3 409 037,00		5,21%	5,21%	0,00	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	Wykazanie 2012	3 993 085,08	6 430 636,51		4,42%	4,42%	0,00	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	2 795 895,00	4 355 895,00		5,36%	5,36%	0,00	0,00	5,36%	3,94%	3,94%	5,53%	NIE	TAK
	b	20 753,00	20 753,00		-0,13%	-0,13%	0,00	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	Wykazanie 2013	2 775 142,00	4 335 142,00		5,49%	5,49%	0,00	0,00	5,49%	3,94%	3,94%	5,53%	NIE	TAK
	a	3 526 207,00	3 526 207,00		4,22%	4,22%	0,00	0,00	4,22%	4,16%	4,16%	5,75%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00		-0,12%	-0,12%	0,00	0,00	-0,12%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
2015	Wykazanie 2014	3 526 207,00	3 526 207,00		4,34%	4,34%	0,00	0,00	4,34%	4,17%	4,17%	5,78%	NIE	TAK
	a	4 276 089,00	4 276 089,00		3,81%	3,81%	0,00	0,00	3,81%	4,34%	4,34%	5,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
2016	Wykazanie 2015	4 276 089,00	4 276 089,00		3,81%	3,81%	0,00	0,00	3,81%	4,41%	4,41%	6,00%	TAK	TAK
	a	4 985 212,00	4 985 212,00		3,50%	3,50%	0,00	0,00	3,50%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		-0,01%	-0,01%	0,00	0,00	-0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
2017	Wykazanie 2016	4 985 212,00	4 985 212,00		3,51%	3,51%	0,00	0,00	3,51%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	a	5 449 354,00	5 449 354,00		3,22%	3,22%	0,00	0,00	3,22%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
2018	Wykazanie 2017	5 449 354,00	5 449 354,00		3,22%	3,22%	0,00	0,00	3,22%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	a	5 932 020,00	5 932 020,00		2,95%	2,95%	0,00	0,00	2,95%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	Wykazanie 2018	5 932 020,00	5 932 020,00		2,95%	2,95%	0,00	0,00	2,95%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	a	6 299 193,00	6 299 193,00		2,70%	2,70%	0,00	0,00	2,70%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	Wykazanie 2019	6 299 193,00	6 299 193,00		2,70%	2,70%	0,00	0,00	2,70%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	a	6 630 369,00	6 630 369,00		2,32%	2,32%	0,00	0,00	2,32%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	Wykazanie 2020	6 630 369,00	6 630 369,00		2,32%	2,32%	0,00	0,00	2,32%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	a	6 829 116,00	6 829 116,00		1,48%	1,48%	0,00	0,00	1,48%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		6 829 116,00	6 829 116,00		1,48%	1,48%	0,00	0,00	1,48%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:			11.4	11.5	11.5
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5	
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	32 791 544,20	5 849 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 833,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 945 287,07	5 963 154,12	8 796 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 798 368,97	7 566 575,18	0,00	219,56	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 768 396,00	6 752 171,00	5 286 045,84	4 711 961,02	574 084,82	465 235,00	3 738 939,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	0,00	77 692,98	
a	0,00	0,00	33 358 678,00	6 776 954,00	3 863 096,81	3 062 940,80	820 156,01	741 156,01	5 841 730,00	0,00	237 011,65	
b	0,00	0,00	179 097,00	-1 453,00	786 202,40	786 202,40	0,00	0,00	5 762 730,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	33 179 581,00	6 778 407,00	3 086 894,41	2 276 738,40	820 156,01	741 156,01	79 000,00	0,00	237 011,65	
a	1 535 648,00	1 535 648,00	33 942 711,00	6 934 310,00	5 975 491,61	3 251 040,80	2 724 450,81	1 084 450,81	1 660 000,00	0,00	144 450,81	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 562,00	1 437 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 535 648,00	1 535 648,00	33 942 711,00	6 934 310,00	4 537 929,61	1 813 478,80	2 724 450,81	1 084 450,81	1 660 000,00	0,00	144 450,81	
a	1 387 000,00	1 387 000,00	34 791 279,00	7 107 668,00	3 105 865,80	205 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 387 000,00	1 387 000,00	34 791 279,00	7 107 668,00	3 105 865,80	205 865,80	2 900 000,00	2 900 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	
a	1 387 000,00	1 387 000,00	36 008 974,00	7 285 360,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 387 000,00	1 387 000,00	36 008 974,00	7 285 360,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	650 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	
a	1 387 000,00	1 387 000,00	37 269 288,00	7 467 494,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 387 000,00	1 387 000,00	37 269 288,00	7 467 494,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	2 078 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
a	1 387 000,00	1 387 000,00	38 536 444,00	7 646 714,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 387 000,00	1 387 000,00	38 536 444,00	7 646 714,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	1 830 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
a	1 387 000,00	1 387 000,00	39 846 663,00	7 830 235,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 387 000,00	1 387 000,00	39 846 663,00	7 830 235,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
a	1 287 000,00	1 287 000,00	41 201 470,00	8 018 161,00	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	1 287 000,00	1 287 000,00	41 201 470,00	8 018 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	827 000,00	827 000,00	42 602 320,00	8 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	827 000,00	827 000,00	42 602 320,00	8 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	a	827 000,00	8 407 651,00	44 050 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	827 000,00	8 407 651,00	44 050 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	727 000,00	8 601 027,00	45 504 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	727 000,00	8 601 027,00	45 504 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	650 000,00	8 798 851,00	47 006 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	8 798 851,00	47 006 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów z budżetu państwa lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		[2]H7b	[23]H24		[1]	[10]H24	[29]H27	[4.1]H4.2H5H11		[7]H9	[7]H9
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2010	1 593 295,87	1 472 184,61	2 766 032,90	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	3 742 791,39	3 388 884,39	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	3 109 199,00	309 149,00	309 149,00	309 149,00	309 149,00	309 149,00	3 680 594,00	3 155 471,00	3 155 471,00
Wykonanie 2012 1)	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	157 312,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59
2013	3 107 576,00	2 785 876,00	352 523,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	3 207 984,00	2 773 776,00	2 773 776,00
a	786 203,00	668 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 203,00	668 273,00	668 273,00
b	2 321 373,00	2 117 603,00	352 523,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	351 173,00	2 421 781,00	2 105 503,00	2 105 503,00
c	3 816 969,00	3 392 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 910,00	3 392 471,00	3 392 471,00
2014	1 437 562,00	1 221 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 562,00	1 221 928,00	1 221 928,00
a	2 379 407,00	2 170 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 348,00	2 170 543,00	2 170 543,00
b	2 462 686,00	2 246 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	2 246 512,00
c	2 452 686,00	2 246 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 955,00	2 246 512,00	2 246 512,00
2015	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	2 336 372,00
a	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	2 336 372,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 336 372,00
2016	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	2 427 491,00
a	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	2 427 491,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 427 491,00
2017	2 681 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	2 427 491,00
a	2 681 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	2 427 491,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 681 080,00	2 427 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 188,00	2 427 491,00	2 427 491,00
2018	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	2 519 736,00
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	2 519 736,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 519 736,00
2019	2 858 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	2 607 927,00
a	2 858 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	2 607 927,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 858 878,00	2 607 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 766,00	2 607 927,00	2 607 927,00
2020	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	2 696 597,00
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	2 696 597,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 696 597,00
2021	3 050 675,00	2 782 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00
a	3 050 675,00	2 782 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 050 675,00	2 782 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 743,00	2 782 888,00	2 782 888,00

		Finansowanie programów: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środ		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]			
2022	a	3 145 246,00	2 869 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 771,00	2 869 158,00	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	3 145 246,00	2 869 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 771,00	2 869 158,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 239 603,00	2 955 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 563,00	2 955 233,00	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	3 239 603,00	2 955 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 563,00	2 955 233,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 333 551,00	3 040 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 906,00	3 040 935,00	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	3 333 551,00	3 040 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 906,00	3 040 935,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dofinansowania i spłaty zobowiązań po samodzielnym przejęciu i spłaty zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4	12.4.1	12.4.2													13.1
Wykonanie 2010	20 000,00	12 934,00	12 934,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 317 957,22	2 820 077,01	2 820 077,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	479 087,00	309 149,00	309 149,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	428 719,83	298 372,82	298 372,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 158,00	351 173,00	351 173,00			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
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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	-298 985,00			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
a	650 158,00	351 173,00	650 158,00			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
b	144 450,81	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
c	0,00	0,00	-144 450,81			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
a	144 450,81	0,00	144 450,81			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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samorządach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wyszczególnienie	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4		13.5
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1						
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	U Inicjujące dane o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	98 893,36
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76
2013	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzyskiwane dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY RADY

inż. Olesław Szlachet

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka