

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 112 /2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie 2010	91 610 017,67	75 868 530,71	11 081 170,00	503 480,81	2 522 051,01	0,00	38 089 972,00	14 859 231,15	15 741 486,96	5 148,32	15 736 338,64									
Wykonanie 2011	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 326,59	4 659 670,21	4 970,27	4 653 833,10									
Plan 3 kw. 2012	84 723 289,00	81 950 578,00	13 447 879,00	903 481,00	3 175 343,00	0,00	39 164 391,00	15 474 845,00	2 772 711,00	1 047 520,00	1 724 324,00									
Wykonanie 2012 1)	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 640,00	975 029,40	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29									
a	93 543 859,00	87 911 740,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	17 187 386,00	5 632 119,00	400 000,00	5 220 819,00									
b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00									
c	93 538 859,00	87 911 740,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	17 187 386,00	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00									
a	118 104 258,00	109 684 320,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	34 234 022,00	8 419 938,00	0,00	8 419 938,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	118 104 258,00	109 684 320,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	34 234 022,00	8 419 938,00	0,00	8 419 938,00									
a	96 285 233,00	93 124 444,00	14 562 584,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	16 037 596,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	96 285 233,00	93 124 444,00	14 562 584,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	16 037 596,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00									
a	92 941 586,00	92 530 185,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	411 401,00	0,00	411 401,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	92 941 586,00	92 530 185,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	411 401,00	0,00	411 401,00									
a	92 379 814,00	92 379 814,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	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	92 379 814,00	92 379 814,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	0,00	0,00	0,00									
a	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	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	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2019	a	96 489 237,00	16 074 346,00	656 551,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	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
	c	96 489 237,00	16 074 346,00	656 551,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 086,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	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
	c	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 086,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	100 387 401,00	16 881 110,00	689 789,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	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
	c	100 387 401,00	16 881 110,00	689 789,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	102 395 149,00	17 310 313,00	707 033,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	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
	c	102 395 149,00	17 310 313,00	707 033,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	104 443 051,00	17 743 071,00	724 709,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	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
	c	104 443 051,00	17 743 071,00	724 709,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	106 531 912,00	18 186 648,00	742 827,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	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
	c	106 531 912,00	18 186 648,00	742 827,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	108 662 550,00	18 641 314,00	761 398,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	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
	c	108 662 550,00	18 641 314,00	761 398,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	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	104 321 010,83	73 415 163,88	0,00	0,00	0,00	520 635,06	520 635,06	30 905 846,95	-12 710 993,16	
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	1 120 859,62	1 120 859,62	16 025 749,00	-8 907 256,66	
Plan 3 kw. 2012	85 155 689,00	80 524 951,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 630 738,00	-432 400,00	
Wykonanie 2012 1)	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90	
2013	a	95 224 737,00	86 601 200,00	0,00	0,00	1 065 994,00	1 065 994,00	8 623 537,00	-1 680 878,00	
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	c	95 219 737,00	86 601 200,00	0,00	0,00	1 065 994,00	1 065 994,00	8 618 537,00	-1 680 878,00	
2014	a	116 654 758,00	102 288 345,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 366 413,00	1 449 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	116 654 758,00	102 288 345,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 366 413,00	1 449 500,00	
2015	a	93 884 733,00	87 376 763,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 507 970,00	2 400 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 884 733,00	87 376 763,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 507 970,00	2 400 500,00	
2016	a	90 141 586,00	87 153 392,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	2 988 194,00	2 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	90 141 586,00	87 153 392,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	2 988 194,00	2 800 000,00	
2017	a	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2018	a	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	3 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	3 000 000,00	
2019	a	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00	
2020	a	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
2021	a	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2022	a	100 555 149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 555 149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00		
2023	a	102 603 051,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	102 603 051,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 840 000,00		
2024	a	104 691 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	104 691 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 840 000,00		
2025	a	106 822 550,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	1 840 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	106 822 550,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	1 840 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
LP	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	15 271 771,71	0,00	961 787,71	111 388,00	14 309 984,00	14 309 984,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 731 379,55	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 753 400,00	0,00	1 753 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 753 400,89	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	1 205 878,00	0,00	1 875 000,00	1 680 878,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 205 878,00	0,00	1 875 000,00	1 680 878,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		6			6.1		6.2					6.3		
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3					(6.1-1)/(1)	(6.2-1)/(1)	7
LP		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3								
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	850 399,00								0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00			
Wykonanie 2011	1 070 722,00								0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00								0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 321 000,00								0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00			
2013	a	1 400 000,00							0,00	0,00	28,78%	28,78%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 400 000,00							0,00	0,00	28,78%	28,78%	0,00			
2014	a	1 449 500,00							0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 449 500,00							0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00			
2015	a	2 400 500,00							0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	2 400 500,00							0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00			
2016	a	2 800 000,00							0,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	2 800 000,00							0,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00			
2017	a	3 000 000,00							0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	3 000 000,00							0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00			
2018	a	3 000 000,00							0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	3 000 000,00							0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00			
2019	a	2 975 000,00							0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	2 975 000,00							0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00			
2020	a	2 100 000,00							0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00			
	c	2 100 000,00							0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00			
2021	a	1 840 000,00							0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00			
	b	0,00							0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 840 000,00							0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]				
2022	a b c	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 520 000,00 0,00 5 520 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,39% 0,00% 5,39%	5,39% 0,00% 5,39%	0,00 0,00 0,00			
2023	a b c	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 680 000,00 0,00 3 680 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 3,52% 1,73%	0,00% 3,52% 1,73%	0,00 0,00 0,00			
2024	a b c	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 1,73% 0,00%	0,00% 1,73% 0,00%	0,00 0,00 0,00			
2025	a b c	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	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	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.8	9.8.1	
	8.1	[1] - [2.1]		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	[1] - [2.1]	[1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)	(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1
Wykonanie 2010	2 453 366,83	3 415 154,54	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 458 822,13	4 169 201,68	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 425 627,00	3 179 027,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 486 829,30	3 240 230,19	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 310 540,00	2 516 418,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	2,82%	2,73%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 310 540,00	2 516 418,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	2,82%	2,73%	TAK	TAK
2014	7 395 975,00	7 395 975,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	2,54%	2,45%	TAK	TAK
a	7 395 975,00	7 395 975,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	2,54%	2,45%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	7 395 975,00	7 395 975,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	2,54%	2,45%	TAK	TAK
2015	5 747 681,00	5 747 681,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,00%	3,67%	3,58%	TAK	TAK
a	5 747 681,00	5 747 681,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,00%	3,67%	3,58%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5 747 681,00	5 747 681,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,00%	3,67%	3,58%	TAK	TAK
2016	5 376 793,00	5 376 793,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
a	5 376 793,00	5 376 793,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5 376 793,00	5 376 793,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
a	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3 000 000,00	3 000 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2019	2 975 000,00	2 975 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
a	2 975 000,00	2 975 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 975 000,00	2 975 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
a	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
a	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	3,48%	3,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
LP	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	3 840 000,00	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3 840 000,00	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	TAK	TAK	
2023	a	1 840 000,00	1 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1 840 000,00	1 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	TAK	TAK	
2024	a	1 840 000,00	1 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,45%	TAK	TAK	
	c	1 840 000,00	1 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	TAK	TAK	
2025	a	1 840 000,00	1 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	TAK	TAK	
	c	1 840 000,00	1 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
10																						
Formuła																						
Wykonanie 2010	0,00				52 414 873,71	7 924 174,57	15 200 332,63	0,00	15 200 332,63	0,00	15 200 332,63	12 695 079,63	2 505 253,00	0,00							0,00	
Wykonanie 2011	0,00				51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	4 435 663,00	633 783,00	797 734,24	510 088,82	219,55								219,55
Plan 3 kw. 2012	0,00				51 986 559,00	8 497 209,00	5 069 446,00	4 073 742,26	102 186,42	4 455 656,00	3 400 879,00	167 157,00	0,00	466 626,00								466 626,00
Wykonanie 2012 1)	0,00				55 135 150,00	8 672 754,00	7 856 535,00	4 455 656,00	3 400 879,00	0,00	3 400 879,00	133,00	8 125 410,00	497 994,00								497 994,00
2013	0,00				23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00								0,00
2014	0,00				55 111 495,00	8 672 754,00	7 856 535,00	4 455 656,00	3 400 879,00	0,00	3 400 879,00	133,00	8 120 410,00	497 994,00								497 994,00
2015	0,00				53 661 826,00	8 764 907,00	34 254 117,00	21 853 432,00	12 400 685,00	0,00	12 400 685,00	14 332 141,00	0,00	34 272,00								34 272,00
2016	0,00				54 198 444,00	8 852 556,00	8 212 296,00	1 704 326,00	6 507 970,00	0,00	6 507 970,00	6 507 970,00	0,00	0,00								0,00
2017	0,00				54 198 444,00	8 852 556,00	8 212 296,00	1 704 326,00	6 507 970,00	0,00	6 507 970,00	6 507 970,00	0,00	0,00								0,00
2018	0,00				54 740 428,00	8 941 081,00	2 988 194,00	0,00	2 988 194,00	0,00	2 988 194,00	2 988 194,00	0,00	0,00								0,00
2019	0,00				55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2020	0,00				55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2021	0,00				56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2022	0,00				56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2023	0,00				56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2024	0,00				56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2025	0,00				57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2026	0,00				57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2027	0,00				57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
10																			
10.1																			
11.1																			
11.2																			
11.3																			
11.3.1																			
11.3.2																			
11.4																			
11.5																			
11.6																			
11.3.1 + [11.3.2]																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			
10.1 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6																			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2010	2 222 883,79	2 061 024,03	2 061 024,03	11 583 019,64	11 543 081,39	11 543 081,39	11 543 081,39	2 213 741,25	1 885 287,95	1 885 287,95
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 293,46
Plan 3 kw. 2012	2 937 102,00	2 694 071,00	2 694 071,00	1 249 324,00	1 249 301,00	1 249 301,00	1 249 301,00	3 345 710,00	2 911 281,00	2 911 281,00
Wykonanie 2012 1)	2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40
2013	4 175 380,00	3 863 253,00	3 863 253,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	2 648 227,00	4 455 656,00	3 905 670,00	3 905 670,00
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	4 175 380,00	3 863 253,00	3 863 253,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	2 648 227,00	4 455 656,00	3 905 670,00	3 905 670,00
2014	21 663 525,00	21 372 750,00	21 372 750,00	8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	7 403 498,00	21 853 432,00	21 372 750,00	21 372 750,00
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	21 663 525,00	21 372 750,00	21 372 750,00	8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	7 403 498,00	21 853 432,00	21 372 750,00	21 372 750,00
2015	1 493 856,00	1 481 102,00	1 481 102,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 704 326,00	1 481 102,00	1 481 102,00
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	1 493 856,00	1 481 102,00	1 481 102,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 704 326,00	1 481 102,00	1 481 102,00
2016	0,00	0,00	0,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	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	411 401,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2025	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 samorząd terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Wykonanie 2010	15 200 332,63	11 896 622,63	11 896 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 413 498,00	779 434,00	779 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 889 780,00	7 403 498,00	7 403 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 750 788,00	3 160 789,00	3 160 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	488 194,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	850 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2022	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyjaśnieniach do WPF uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2013 roku.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, pismo znak FIN-I.3111.8.68.2013. z dnia 22 listopada 2013 roku - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2013 z dnia 15.11.2013 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup kserokopiarki.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu powiatu.