

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski z dnia 20.03.2014 r.

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	48 669 954,19	42 867 806,59	0,00	0,00	x	316 638,07	316 638,07	0,00	0,00	5 802 147,60
Wykonanie 2012	43 383 327,48	42 244 906,77	0,00	0,00	x	630 937,63	630 937,63	0,00	0,00	1 138 420,71
Plan 3 kw. 2013	46 377 617,00	44 102 843,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 274 774,00
Wykonanie 2013	45 203 406,61	43 379 621,30	0,00	0,00	x	473 548,11	473 548,11	0,00	0,00	1 823 785,31
2014	a	44 333 354,00	42 906 581,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	1 426 773,00
	b	83 997,00	83 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 249 357,00	42 822 584,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	1 426 773,00
2015	a	44 392 245,00	43 560 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	831 901,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 392 245,00	43 560 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	831 901,00
2016	a	44 455 256,00	43 565 256,00	0,00	0,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 455 256,00	43 565 256,00	0,00	0,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	890 000,00
2017 1)	a	44 530 648,00	43 570 648,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	960 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 530 648,00	43 570 648,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	960 000,00
2018	a	44 618 220,00	43 679 913,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	938 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 618 220,00	43 679 913,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	938 307,00
2019	a	44 674 220,00	43 703 875,00	0,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	970 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 674 220,00	43 703 875,00	0,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	970 345,00
2020	a	44 717 973,00	43 718 973,00	0,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	999 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 717 973,00	43 718 973,00	0,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	999 000,00
2021	a	44 838 503,00	43 738 503,00	0,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 838 503,00	43 738 503,00	0,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	44 890 220,00	43 740 220,00	0,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 890 220,00	43 740 220,00	0,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	a	45 000 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	a	45 055 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 055 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	a	45 110 000,00	43 760 000,00	0,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 110 000,00	43 760 000,00	0,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	a	45 165 000,00	43 765 000,00	0,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 165 000,00	43 765 000,00	0,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	a	45 220 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 220 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	a	45 275 000,00	43 775 000,00	0,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 275 000,00	43 775 000,00	0,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 637 612,90	6 914 857,44	0,00	0,00	1 374 857,44	1 374 857,44	5 540 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 357 824,47	2 137 244,54	0,00	0,00	2 137 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	708 691,00	2 355 069,00	1 357 824,00	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 824,47	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	654 000,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	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	654 000,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 068 535,00	2 594 180,00	1 933 111,00	0,00	661 069,00	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	1 068 535,00	2 594 180,00	1 933 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 054 744,00	3 008 715,00	2 347 646,00	0,00	661 069,00	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	1 054 744,00	3 008 715,00	2 347 646,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 029 352,00	3 409 459,00	2 748 390,00	0,00	661 069,00	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	1 029 352,00	3 409 459,00	2 748 390,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	991 780,00	3 784 811,00	3 123 742,00	0,00	661 069,00	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	991 780,00	3 784 811,00	3 123 742,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	985 780,00	4 122 591,00	3 461 522,00	0,00	661 069,00	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	985 780,00	4 122 591,00	3 461 522,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	992 027,00	4 454 371,00	3 793 302,00	0,00	661 069,00	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	992 027,00	4 454 371,00	3 793 302,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	921 497,00	4 792 398,00	4 131 329,00	0,00	661 069,00	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	921 497,00	4 792 398,00	4 131 329,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	879 780,00	5 059 895,00	4 398 826,00	0,00	661 069,00	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	879 780,00	5 059 895,00	4 398 826,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	780 000,00	5 285 675,00	4 624 606,00	0,00	661 069,00	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	780 000,00	5 285 675,00	4 624 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	735 000,00	5 595 675,00	4 934 606,00	0,00	661 069,00	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	735 000,00	5 595 675,00	4 934 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	685 000,00	5 868 675,00	5 207 606,00	0,00	661 069,00	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	685 000,00	5 868 675,00	5 207 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	635 000,00	6 091 675,00	5 430 606,00	0,00	661 069,00	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	635 000,00	6 091 675,00	5 430 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	590 000,00	6 264 675,00	5 603 606,00	0,00	661 069,00	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	590 000,00	6 264 675,00	5 603 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	545 000,00	6 392 675,00	5 731 606,00	0,00	661 069,00	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	545 000,00	6 392 675,00	5 731 606,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 137 245,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 245,00
Plan 3 kw. 2013	3 063 760,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 760,00
Wykonanie 2013	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 148 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 148 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 180,00
2015	a	3 662 715,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 662 715,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 715,00
2016	a	4 063 459,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 409 459,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 063 459,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 409 459,00
2017 1)	a	4 438 811,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 784 811,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 438 811,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 784 811,00
2018	a	4 776 591,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 776 591,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 591,00
2019	a	5 108 371,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 371,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 108 371,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 371,00
2020	a	5 446 398,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 398,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 446 398,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 398,00
2021	a	5 713 895,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	5 059 895,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 713 895,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	5 059 895,00
2022	a	5 939 675,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 939 675,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 675,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	6 065 675,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 595 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 065 675,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 595 675,00
2024	a	6 330 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 868 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 330 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	5 868 675,00
2025	a	6 553 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 553 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091 675,00
2026	a	6 726 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 726 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 675,00
2027	a	6 854 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 854 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 675,00
2028	a	6 937 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 937 675,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 675,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 400 000,00	0,00	1 380 536,86	2 755 394,30
Wykonanie 2012	10 260 000,00	0,00	1 304 581,36	3 441 825,90
Plan 3 kw. 2013	8 566 000,00	0,00	1 722 407,00	4 077 476,00
Wykonanie 2013	8 566 000,00	0,00	3 028 164,26	5 383 233,73
2014	a	8 012 000,00	0,00	1 429 507,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 012 000,00	0,00	1 429 507,00
2015	a	7 358 000,00	0,00	1 900 436,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 358 000,00	0,00	1 900 436,00
2016	a	6 704 000,00	0,00	1 944 744,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 704 000,00	0,00	1 944 744,00
2017 1)	a	6 050 000,00	0,00	1 989 352,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	0,00	1 989 352,00
2018	a	5 396 000,00	0,00	1 930 087,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 396 000,00	0,00	1 930 087,00
2019	a	4 742 000,00	0,00	1 956 125,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 742 000,00	0,00	1 956 125,00
2020	a	4 088 000,00	0,00	1 991 027,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 088 000,00	0,00	1 991 027,00
2021	a	3 434 000,00	0,00	2 021 497,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 434 000,00	0,00	2 021 497,00
2022	a	2 780 000,00	0,00	2 029 780,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 780 000,00	0,00	2 029 780,00

2023	a	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	7 315 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	7 315 675,00
2024	a	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 630 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 630 675,00
2025	a	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 903 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 903 675,00
2026	a	924 000,00	0,00	2 035 000,00	8 126 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 000,00	0,00	2 035 000,00	8 126 675,00
2027	a	462 000,00	0,00	2 040 000,00	8 304 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	0,00	2 040 000,00	8 304 675,00
2028	a	0,00	0,00	2 045 000,00	8 437 675,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 045 000,00	8 437 675,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.2] - [5.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) - ([5.2] - [5.2.1])])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,85%	3,44%	4,38%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,85%	3,44%	4,38%	TAK
2015	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,18%	3,70%	4,63%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,18%	3,70%	4,63%	TAK
2016	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	4,11%	5,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	4,11%	5,04%	TAK
2017 1)	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	4,10%	4,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	4,10%	4,10%	TAK
2018	a	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,27%	4,27%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,27%	4,27%	TAK
2019	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK
2020	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK
2021	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK
2022	a	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2024	a	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	a	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 563 153,59	3 916 650,61	3 096 999,13	362 058,41	2 734 940,72	4 840 109,64	847 037,96	115 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 380 700,20	3 842 943,58	1 315 682,69	1 252 433,31	63 249,38	63 249,38	909 075,33	166 096,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	708 691,00	25 861 465,00	3 940 832,00	2 628 702,00	2 462 702,00	166 000,00	6 000,00	1 916 899,00	349 625,00
Wykonanie 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	2 412 171,03	36 555,60	789 161,95	660 206,55	374 416,81
2014	a	654 000,00	554 000,00	25 259 975,00	4 131 496,00	615 557,00	413 784,00	201 773,00	181 270,00	62 903,00
	b	0,00	0,00	75 495,00	0,00	95 967,00	95 967,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	25 184 480,00	4 131 496,00	519 590,00	317 817,00	201 773,00	181 270,00	62 903,00
2015	a	1 068 535,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	171 033,00	149 361,00	21 672,00	21 672,00	667 648,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 535,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	164 253,00	142 581,00	21 672,00	21 672,00	667 648,00
2016	a	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2017 1)	a	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2018	a	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00
2019	a	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00
2020	a	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
2021	a	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	a	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska