

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/177/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej w dnia 30 października 2012 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |              |                   |                      | Wydatki ogółem | z tego:               |               |                                                                                                            |                               |            |                                                                                    |                                  |        |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:       |              | dochody majątkowe | w tym:               |                | Wydatki bieżące razem | z tego:       |                                                                                                            |                               |            |                                                                                    |                                  |        |
|                   |                |                 | środki z UE* |              |                   | ze sprzedaży majątku |                |                       | środki z UE*  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |            |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
|                   |                |                 |              |              |                   |                      |                |                       |               |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |        |
| Lp                | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.         | 1.2.1.            | 1.2.2.               | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.        | 2.1.1.1.                                                                                                   | 2.1.1.1.1.                    | 2.1.1.2.   | 2.1.2.                                                                             | 2.1.2.1.                         |        |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |              |                   |                      | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]       |               |                                                                                                            |                               |            |                                                                                    |                                  |        |
| Wykonanie 2009    | 19 828 504,96  | 19 179 672,45   | 0,00         | 648 832,51   | 23 297,01         | 0,00                 | 19 471 061,96  | 18 180 123,38         | 18 176 792,30 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 3 331,08                                                                           | 3 331,08                         |        |
| Wykonanie 2010    | 28 116 489,76  | 20 035 439,18   | 522 379,50   | 8 081 050,58 | 15 045,00         | 7 372 401,78         | 32 878 282,79  | 19 134 542,74         | 19 013 653,10 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 522 379,50 | 120 889,64                                                                         | 120 889,64                       |        |
| Plan 3 kw. 2011   | 23 613 818,50  | 20 759 301,50   | 436 372,50   | 2 854 517,00 | 0,00              | 2 208 117,00         | 27 564 998,50  | 20 340 069,49         | 19 986 069,49 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 454 322,50 | 354 000,00                                                                         | 354 000,00                       |        |
| 1) Wykonanie 2011 | 22 568 334,92  | 21 349 166,31   | 445 574,21   | 1 219 168,61 | 3 803,00          | 1 045 125,19         | 25 675 201,74  | 20 489 654,96         | 20 104 331,12 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 443 752,60 | 385 323,84                                                                         | 385 323,84                       |        |
| 2012              | 26 957 814,29  | 21 984 540,14   | 635 798,85   | 4 973 274,15 | 56 100,00         | 2 800 479,12         | 29 065 396,29  | 21 195 253,65         | 20 731 253,65 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 645 686,35 | 464 000,00                                                                         | 464 000,00                       |        |
| 2013              | 24 761 154,00  | 22 950 016,00   | 180 700,00   | 1 811 138,00 | 0,00              | 1 811 138,00         | 28 783 754,00  | 18 917 000,00         | 18 410 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 180 700,00 | 507 000,00                                                                         | 507 000,00                       |        |
| 2014              | 28 319 000,00  | 23 924 773,00   | 0,00         | 4 394 227,00 | 0,00              | 4 394 227,00         | 27 860 600,00  | 18 428 000,00         | 17 718 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 710 000,00                                                                         | 710 000,00                       |        |
| 2015              | 23 971 000,00  | 23 971 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 22 598 600,00  | 18 593 000,00         | 17 970 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 623 000,00                                                                         | 623 000,00                       |        |
| 2016              | 23 990 000,00  | 23 990 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 23 253 600,00  | 18 765 000,00         | 18 212 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 553 000,00                                                                         | 553 000,00                       |        |
| 2017              | 24 550 000,00  | 24 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 23 043 600,00  | 18 933 000,00         | 18 434 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 499 000,00                                                                         | 499 000,00                       |        |
| 2018              | 25 503 000,00  | 25 503 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 23 996 600,00  | 19 098 000,00         | 18 679 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 419 000,00                                                                         | 419 000,00                       |        |
| 2019              | 26 077 000,00  | 26 077 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 24 570 600,00  | 19 264 000,00         | 18 925 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 339 000,00                                                                         | 339 000,00                       |        |
| 2020              | 26 874 000,00  | 26 874 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 25 407 600,00  | 19 440 000,00         | 19 181 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 259 000,00                                                                         | 259 000,00                       |        |
| 2021              | 27 696 000,00  | 27 696 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 26 675 600,00  | 19 631 000,00         | 19 442 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 189 000,00                                                                         | 189 000,00                       |        |
| 2022              | 28 542 000,00  | 28 542 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 27 939 600,00  | 19 827 000,00         | 19 677 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 150 000,00                                                                         | 150 000,00                       |        |
| 2023              | 29 413 000,00  | 29 413 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 28 810 600,00  | 20 004 000,00         | 19 880 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 124 000,00                                                                         | 124 000,00                       |        |
| 2024              | 30 309 000,00  | 30 309 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 29 706 600,00  | 20 182 000,00         | 20 085 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 97 000,00                                                                          | 97 000,00                        |        |
| 2025              | 31 223 000,00  | 31 223 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 30 620 600,00  | 20 363 000,00         | 20 293 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 70 000,00                                                                          | 70 000,00                        |        |
| 2026              | 31 900 000,00  | 31 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 31 450 000,00  | 20 800 000,00         | 20 753 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 47 000,00                                                                          | 47 000,00                        |        |
| 2027              | 32 023 000,00  | 32 023 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 31 214 000,00  | 21 000 000,00         | 20 981 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00       | 19 000,00                                                                          | 19 000,00                        |        |

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

| Wyszczególnienie  |                   |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |      |                                                          |                                 |                                                          |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |                                                          |
|                   |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |      |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych |
| Lp                | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.                                                                                                                                                          | 5.1.1.                          | 5.2. | 5.2.1.                                                   | 5.3.                            | 5.3.1.                                                   |
| Formuła           |                   |                                                                                                | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                                                                                                                                                               |                                 |      |                                                          |                                 |                                                          |
| Wykonanie 2009    | 1 290 938,58      | 0,00                                                                                           | 357 443,00    | 999 549,07                           | 489 599,79           | 489 599,79                                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| Wykonanie 2010    | 13 743 740,05     | 11 998 193,27                                                                                  | -4 761 793,03 | 900 896,44                           | 11 042 198,60        | 757 042,79                                                                                                                                                    | 757 042,79                      | 0,00 | 0,00                                                     | 10 285 155,81                   | 0,00                                                     |
| Plan 3 kw. 2011   | 7 224 929,01      | 3 233 829,00                                                                                   | -3 951 180,00 | 419 232,01                           | 5 302 735,81         | 1 802 776,00                                                                                                                                                  | 1 802 776,00                    | 0,00 | 0,00                                                     | 3 499 959,81                    | 2 148 404,00                                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 185 546,78      | 3 125 061,50                                                                                   | -3 106 866,82 | 859 511,35                           | 4 780 405,57         | 2 780 405,57                                                                                                                                                  | 1 802 776,00                    | 0,00 | 0,00                                                     | 2 000 000,00                    | 1 626 073,76                                             |
| 2012              | 7 870 142,64      | 3 146 046,02                                                                                   | -2 107 582,00 | 789 286,49                           | 3 139 982,00         | 321 982,00                                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 2 818 000,00                    | 2 107 582,00                                             |
| 2013              | 9 866 754,00      | 9 866 754,00                                                                                   | -4 022 600,00 | 4 033 016,00                         | 5 095 000,00         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 5 095 000,00                    | 4 022 600,00                                             |
| 2014              | 9 432 600,00      | 6 873 784,00                                                                                   | 458 400,00    | 5 496 773,00                         | 4 814 000,00         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 4 814 000,00                    | 0,00                                                     |
| 2015              | 4 005 600,00      | 0,00                                                                                           | 1 372 400,00  | 5 378 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2016              | 4 488 600,00      | 0,00                                                                                           | 736 400,00    | 5 225 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2017              | 4 110 600,00      | 0,00                                                                                           | 1 506 400,00  | 5 617 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2018              | 4 898 600,00      | 0,00                                                                                           | 1 506 400,00  | 6 405 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2019              | 5 306 600,00      | 0,00                                                                                           | 1 506 400,00  | 6 813 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2020              | 5 967 600,00      | 0,00                                                                                           | 1 466 400,00  | 7 434 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2021              | 7 044 600,00      | 0,00                                                                                           | 1 020 400,00  | 8 065 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2022              | 8 112 600,00      | 0,00                                                                                           | 602 400,00    | 8 715 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2023              | 8 806 600,00      | 0,00                                                                                           | 602 400,00    | 9 409 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2024              | 9 524 600,00      | 0,00                                                                                           | 602 400,00    | 10 127 000,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2025              | 10 257 600,00     | 0,00                                                                                           | 602 400,00    | 10 860 000,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2026              | 10 650 000,00     | 0,00                                                                                           | 450 000,00    | 11 100 000,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2027              | 10 214 000,00     | 0,00                                                                                           | 809 000,00    | 11 023 000,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                     | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                   |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                               |               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.            | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                 | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2009    | 90 000,00        | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,47%                                                                                                            | 0,47%                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 6 785 155,81  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 24,13%                                                                       | 24,13%                                                                                       | 12,88%                                                                                                           | 12,88%                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 351 555,81     | 1 351 555,81                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 8 933 559,81  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 37,83%                                                                       | 37,83%                                                                                       | 7,22%                                                                                                            | 7,22%                                                                                                                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 351 555,81     | 1 351 555,81                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 7 433 600,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 32,94%                                                                       | 32,94%                                                                                       | 7,70%                                                                                                            | 7,70%                                                                                                                            |
| 2012              | 1 032 400,00     | 1 032 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 9 219 200,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 34,20%                                                                       | 34,20%                                                                                       | 5,55%                                                                                                            | 5,55%                                                                                                                            |
| 2013              | 1 072 400,00     | 1 072 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 13 241 800,00 | 0,00                                                                                                                       | 2 000 000,00                                       | 53,48%                                                                       | 45,40%                                                                                       | 6,38%                                                                                                            | 6,38%                                                                                                                            |
| 2014              | 5 272 400,00     | 5 272 400,00                                                       | 4 000 000,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 12 783 400,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 45,14%                                                                       | 45,14%                                                                                       | 21,13%                                                                                                           | 7,00%                                                                                                                            |
| 2015              | 1 372 400,00     | 1 372 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 11 411 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 47,60%                                                                       | 47,60%                                                                                       | 8,32%                                                                                                            | 8,32%                                                                                                                            |
| 2016              | 736 400,00       | 736 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 10 674 600,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 44,50%                                                                       | 44,50%                                                                                       | 5,37%                                                                                                            | 5,37%                                                                                                                            |
| 2017              | 1 506 400,00     | 1 506 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 9 168 200,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 37,35%                                                                       | 37,35%                                                                                       | 8,17%                                                                                                            | 8,17%                                                                                                                            |
| 2018              | 1 506 400,00     | 1 506 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 7 661 800,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 30,04%                                                                       | 30,04%                                                                                       | 7,55%                                                                                                            | 7,55%                                                                                                                            |
| 2019              | 1 506 400,00     | 1 506 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 6 155 400,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 23,60%                                                                       | 23,60%                                                                                       | 7,08%                                                                                                            | 7,08%                                                                                                                            |
| 2020              | 1 466 400,00     | 1 466 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 689 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 17,45%                                                                       | 17,45%                                                                                       | 6,42%                                                                                                            | 6,42%                                                                                                                            |
| 2021              | 1 020 400,00     | 1 020 400,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 668 600,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 13,25%                                                                       | 13,25%                                                                                       | 4,37%                                                                                                            | 4,37%                                                                                                                            |
| 2022              | 602 400,00       | 602 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 066 200,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 10,74%                                                                       | 10,74%                                                                                       | 2,64%                                                                                                            | 2,64%                                                                                                                            |
| 2023              | 602 400,00       | 602 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 463 800,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 8,38%                                                                        | 8,38%                                                                                        | 2,47%                                                                                                            | 2,47%                                                                                                                            |
| 2024              | 602 400,00       | 602 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 861 400,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 6,14%                                                                        | 6,14%                                                                                        | 2,31%                                                                                                            | 2,31%                                                                                                                            |
| 2025              | 602 400,00       | 602 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 259 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 4,03%                                                                        | 4,03%                                                                                        | 2,15%                                                                                                            | 2,15%                                                                                                                            |
| 2026              | 450 000,00       | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 809 000,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 2,54%                                                                        | 2,54%                                                                                        | 1,56%                                                                                                            | 1,56%                                                                                                                            |
| 2027              | 809 000,00       | 809 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 2,59%                                                                                                            | 2,59%                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 11.                                                                                                                                                | 12.                                                    | 12a.                                                                                                                             | 12b.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                              | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                           |
| Formuła           |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2009    | 0,00                                                                                                                                               | 5,16%                                                  | 5,16%                                                                                                                            | 5,16%                                                         | 0,47%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 0,47%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                               | 3,26%                                                  | 3,26%                                                                                                                            | 3,26%                                                         | 12,88%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 12,88%                                                                                     | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00                                                                                                                                               | 1,78%                                                  | 1,78%                                                                                                                            | 1,78%                                                         | 7,22%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                               | 3,83%                                                  | 3,83%                                                                                                                            | 3,83%                                                         | 7,70%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| 2012              | 0,00                                                                                                                                               | <b>3,40%</b>                                           | 4,08%                                                                                                                            | 3,14%                                                         | 5,55%                                                                         | <b>NIE</b>                                                                              | NIE                                                                                                                                               | 5,55%                                                                                      | <b>NIE</b>                                                                                           | NIE                                                                                                                                                            |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                               | 2,73%                                                  | <b>3,41%</b>                                                                                                                     | 16,29%                                                        | 6,38%                                                                         | NIE                                                                                     | <b>NIE</b>                                                                                                                                        | 6,38%                                                                                      | NIE                                                                                                  | <b>NIE</b>                                                                                                                                                     |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                               | 7,07%                                                  | <b>7,75%</b>                                                                                                                     | 19,41%                                                        | 21,13%                                                                        | NIE                                                                                     | <b>NIE</b>                                                                                                                                        | 7,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                               | 12,95%                                                 | <b>12,95%</b>                                                                                                                    | 22,44%                                                        | 8,32%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 8,32%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                               | 19,38%                                                 | <b>19,38%</b>                                                                                                                    | 21,78%                                                        | 5,37%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,37%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                               | 21,21%                                                 | <b>21,21%</b>                                                                                                                    | 22,88%                                                        | 8,17%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 8,17%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                               | 22,37%                                                 | <b>22,37%</b>                                                                                                                    | 25,11%                                                        | 7,55%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 7,55%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                               | 23,26%                                                 | <b>23,26%</b>                                                                                                                    | 26,13%                                                        | 7,08%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 7,08%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                               | 24,71%                                                 | <b>24,71%</b>                                                                                                                    | 27,66%                                                        | 6,42%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,42%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                               | 26,30%                                                 | <b>26,30%</b>                                                                                                                    | 29,12%                                                        | 4,37%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 4,37%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                               | 27,64%                                                 | <b>27,64%</b>                                                                                                                    | 30,53%                                                        | 2,64%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,64%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                               | 29,10%                                                 | <b>29,10%</b>                                                                                                                    | 31,99%                                                        | 2,47%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,47%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                               | 30,55%                                                 | <b>30,55%</b>                                                                                                                    | 33,41%                                                        | 2,31%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,31%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                               | 31,98%                                                 | <b>31,98%</b>                                                                                                                    | 34,78%                                                        | 2,15%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,15%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                               | 33,39%                                                 | <b>33,39%</b>                                                                                                                    | 34,80%                                                        | 1,56%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,56%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                               | 34,33%                                                 | <b>34,33%</b>                                                                                                                    | 34,42%                                                        | 2,59%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,59%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                  |
| Wykonanie 2009    | 8 748 851,77                                 | 451 932,28                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Wykonanie 2010    | 9 699 901,60                                 | 412 956,82                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2011   | 10 020 512,94                                | 641 600,00                             | 454 322,50                                         | 25 563,00                                            | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 10 452 246,00                                | 590 173,31                             | 443 752,60                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2012              | 10 977 643,04                                | 449 446,10                             | 645 686,35                                         | 436 611,02                                           | 0,00                                                                              | 500,00                        | 500,00                           |
| 2013              | 10 695 000,00                                | 469 800,00                             | 383 800,00                                         | 9 866 754,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014              | 10 801 000,00                                | 474 500,00                             | 130 240,00                                         | 6 873 784,00                                         | 458 400,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015              | 10 909 000,00                                | 479 200,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 372 400,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 11 018 000,00                                | 484 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 736 400,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017              | 11 128 000,00                                | 488 800,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 506 400,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018              | 11 239 000,00                                | 493 600,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 506 400,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019              | 11 351 000,00                                | 498 500,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 506 400,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020              | 11 464 000,00                                | 503 400,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 466 400,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021              | 11 578 000,00                                | 508 400,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 020 400,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022              | 11 693 000,00                                | 513 400,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 602 400,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2023              | 11 809 000,00                                | 518 500,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 602 400,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2024              | 11 927 000,00                                | 523 700,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 602 400,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2025              | 12 046 000,00                                | 528 900,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 602 400,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2026              | 12 500 000,00                                | 549 200,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 450 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2027              | 12 500 000,00                                | 550 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 809 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |

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