

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia nr.9/2012

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |                   |                      |              |                       | Wydatki ogółem  | z tego:                                                                                                    |                               |                                                                           |                    |                                                                                    |                                  |        |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:        | dochody majątkowe | w tym:               |              | Wydatki bieżące razem |                 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |                                                                           |                    |                                                                                    |                                  |        |
|                  |                |                 | środki z UE*  |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                       |                 |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                    |                    | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
|                  |                |                 |               |                   |                      |              |                       |                 |                                                                                                            |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | odsetki i dyskonto |                                                                                    |                                  |        |
| 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] |                                                                                                            |                               |                                                                           |                    |                                                                                    |                                  |        |
| 2012             | a              | 24 433 229,00   | 24 433 229,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 29 434 990,00         | 22 209 982,30   | 22 009 982,30                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 200 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 24 433 229,00   | 24 433 229,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 29 434 990,00         | 22 209 982,30   | 22 009 982,30                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 200 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
| 2013             | a              | 24 125 444,00   | 24 125 444,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 25 361 444,00         | 22 611 444,00   | 22 411 444,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 200 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 24 125 444,00   | 24 125 444,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 25 361 444,00         | 22 611 444,00   | 22 411 444,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 200 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
| 2014             | a              | 24 650 952,00   | 24 650 952,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 23 888 372,00         | 23 088 372,00   | 22 908 372,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 180 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 24 650 952,00   | 24 650 952,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 23 888 372,00         | 23 088 372,00   | 22 908 372,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 180 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
| 2015             | a              | 25 135 971,00   | 25 135 971,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 430 164,00         | 23 630 164,00   | 23 470 164,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 160 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 25 135 971,00   | 25 135 971,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 430 164,00         | 23 630 164,00   | 23 470 164,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 160 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
| 2016             | a              | 24 936 720,00   | 24 936 720,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 300 000,00         | 23 700 000,00   | 23 560 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 140 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 24 936 720,00   | 24 936 720,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 300 000,00         | 23 700 000,00   | 23 560 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 140 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
| 2017             | a              | 24 736 720,00   | 24 736 720,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 100 000,00         | 23 800 000,00   | 23 680 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 120 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 24 736 720,00   | 24 736 720,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 100 000,00         | 23 800 000,00   | 23 680 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 120 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
| 2018             | a              | 25 136 720,00   | 25 136 720,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 500 000,00         | 24 000 000,00   | 23 900 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 100 000,00                                                                         | 0,00                             |        |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                               | 0,00                             |        |
|                  | c              | 25 136 720,00   | 25 136 720,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 24 500 000,00         | 24 000 000,00   | 23 900 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00               | 100 000,00                                                                         | 0,00                             |        |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |                   |                         |              |                          | Wydatki ogółem  | z tego:                             |                                                                                       |            |                                                                                                   |                                     |          |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:        | dochody majątkowe | w tym:                  |              | Wydatki bieżące<br>razem |                 | z tego:                             |                                                                                       |            |                                                                                                   |                                     |          |
|                  |                |                 | środki z UE*  |                   | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                          |                 | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                |            | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:   |
|                  |                |                 |               |                   |                         |              |                          |                 |                                     | podlegające<br>wylączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |            |                                                                                                   |                                     |          |
| 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] |                                     |                                                                                       |            |                                                                                                   |                                     |          |
| 2019             | a              | 25 136 720,00   | 25 136 720,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 24 500 000,00            | 24 000 000,00   | 23 920 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 80 000,00                           | 0,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00     |
|                  | c              | 25 136 720,00   | 25 136 720,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 24 500 000,00            | 24 000 000,00   | 23 920 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 80 000,00                           | 0,00     |
| 2020             | a              | 26 136 720,00   | 26 136 720,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 25 500 000,00            | 25 000 000,00   | 24 940 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 60 000,00                           | 0,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00     |
|                  | c              | 26 136 720,00   | 26 136 720,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 25 500 000,00            | 25 000 000,00   | 24 940 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 60 000,00                           | 0,00     |
| 2021             | a              | 26 053 061,00   | 26 053 061,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 26 000 000,00            | 25 500 000,00   | 25 450 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 50 000,00                           | 0,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00     |
|                  | c              | 26 053 061,00   | 26 053 061,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 26 000 000,00            | 25 500 000,00   | 25 450 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                              | 50 000,00                           | 0,00     |

\* 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.1 pkt 6<br>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:       | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                          |                                                                                                                                                                |              |                                                          |        |                                                          |        |
| 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.] |                                                                                                                                                                |              |                                                          |        |                                                          |        |
| 2012             | a                 | 7 225 007,70                                                                                   | 0,00          | -5 001 761,00                        | 2 223 246,70             | 5 902 200,00                                                                                                                                                   | 5 902 200,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 7 225 007,70                                                                                   | 0,00          | -5 001 761,00                        | 2 223 246,70             | 5 902 200,00                                                                                                                                                   | 5 902 200,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2013             | a                 | 2 750 000,00                                                                                   | 0,00          | -1 236 000,00                        | 1 514 000,00             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 2 000 000,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 2 750 000,00                                                                                   | 0,00          | -1 236 000,00                        | 1 514 000,00             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 2 000 000,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2014             | a                 | 800 000,00                                                                                     | 0,00          | 762 580,00                           | 1 562 580,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 800 000,00                                                                                     | 0,00          | 762 580,00                           | 1 562 580,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2015             | a                 | 800 000,00                                                                                     | 0,00          | 705 807,00                           | 1 505 807,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 800 000,00                                                                                     | 0,00          | 705 807,00                           | 1 505 807,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2016             | a                 | 600 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 236 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 600 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 236 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2017             | a                 | 300 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 936 720,00               | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 300 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 936 720,00               | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2018             | a                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 136 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 136 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2019             | a                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 136 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 136 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2020             | a                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 136 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 636 720,00                           | 1 136 720,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2021             | a                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 53 061,00                            | 553 061,00               | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |
|                  | c                 | 500 000,00                                                                                     | 0,00          | 53 061,00                            | 553 061,00               | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   |

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |                                                                                                         |                                                         | Kwota długu  | w tym:                                                                                                   |                                              | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                       |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  |                                                         |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |   |                  |                                                           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |                                                                                                          |                                              |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                |
| Lp               |   | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1.                                                                                                  | 6.2.                                                    | 7.           | 7.1.                                                                                                     | 8.                                           | 9.                                                                  | 9a.                                                                              | 10.                                                                                               | 10a.                                                                                                           |
| Formuła          |   | [6.1.]+[6.2]     |                                                           |                                                                                                         |                                                         |              |                                                                                                          |                                              |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                |
| 2012             | a | 900 439,00       | 900 439,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 469 048,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 22,38%                                                              | 22,38%                                                                           | 3,69%                                                                                             | 3,69%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 900 439,00       | 900 439,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 469 048,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 22,38%                                                              | 22,38%                                                                           | 3,69%                                                                                             | 3,69%                                                                                                          |
| 2013             | a | 764 000,00       | 764 000,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 705 048,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 19,50%                                                              | 19,50%                                                                           | 3,17%                                                                                             | 3,17%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 764 000,00       | 764 000,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 705 048,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 19,50%                                                              | 19,50%                                                                           | 3,17%                                                                                             | 3,17%                                                                                                          |
| 2014             | a | 762 580,00       | 762 580,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 942 468,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 15,99%                                                              | 15,99%                                                                           | 3,09%                                                                                             | 3,09%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 762 580,00       | 762 580,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 942 468,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 15,99%                                                              | 15,99%                                                                           | 3,09%                                                                                             | 3,09%                                                                                                          |
| 2015             | a | 705 807,00       | 705 807,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 236 661,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 12,88%                                                              | 12,88%                                                                           | 2,81%                                                                                             | 2,81%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 705 807,00       | 705 807,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 236 661,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 12,88%                                                              | 12,88%                                                                           | 2,81%                                                                                             | 2,81%                                                                                                          |
| 2016             | a | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 599 941,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 10,43%                                                              | 10,43%                                                                           | 2,55%                                                                                             | 2,55%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 599 941,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 10,43%                                                              | 10,43%                                                                           | 2,55%                                                                                             | 2,55%                                                                                                          |
| 2017             | a | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 963 221,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 7,94%                                                               | 7,94%                                                                            | 2,57%                                                                                             | 2,57%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 963 221,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 7,94%                                                               | 7,94%                                                                            | 2,57%                                                                                             | 2,57%                                                                                                          |
| 2018             | a | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 326 501,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 5,28%                                                               | 5,28%                                                                            | 2,53%                                                                                             | 2,53%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 326 501,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 5,28%                                                               | 5,28%                                                                            | 2,53%                                                                                             | 2,53%                                                                                                          |
| 2019             | a | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 689 781,00   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 2,74%                                                               | 2,74%                                                                            | 2,53%                                                                                             | 2,53%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 689 781,00   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 2,74%                                                               | 2,74%                                                                            | 2,53%                                                                                             | 2,53%                                                                                                          |
| 2020             | a | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 53 061,00    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,20%                                                               | 0,20%                                                                            | 2,44%                                                                                             | 2,44%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 636 720,00       | 636 720,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 53 061,00    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,20%                                                               | 0,20%                                                                            | 2,44%                                                                                             | 2,44%                                                                                                          |
| 2021             | a | 53 061,00        | 53 061,00                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,20%                                                                                             | 0,20%                                                                                                          |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                                                          |
|                  | c | 53 061,00        | 53 061,00                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                               | 0,00%                                                                            | 0,20%                                                                                             | 0,20%                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                        | Informacja z art. 246 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Ws+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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 |                                                                                    |                               |                                            |
| Lp               | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                      | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                   | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                                | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                        |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                    |                               |                                            |
| 2012             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 18,21%                                                        | 9,10%                                                                         | 3,69%                                                                                     | TAK                                                                                        | 3,69%                                                                                                  | TAK                                          | 11 416 840,85                          | 4 871 260,45                                       | 98 000,00                                            | 5 521 273,00                                                                       | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 9 500,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 18,21%                                                        | 9,10%                                                                         | 3,69%                                                                                     | TAK                                                                                        | 3,69%                                                                                                  | TAK                                          | 11 407 340,85                          | 4 871 260,45                                       | 98 000,00                                            | 5 521 273,00                                                                       | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 13,05%                                                        | 6,28%                                                                         | 3,17%                                                                                     | TAK                                                                                        | 3,17%                                                                                                  | TAK                                          | 12 150 269,00                          | 3 322 311,00                                       | 98 000,00                                            | 2 071 984,00                                                                       | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 13,05%                                                        | 6,28%                                                                         | 3,17%                                                                                     | TAK                                                                                        | 3,17%                                                                                                  | TAK                                          | 12 150 269,00                          | 3 322 311,00                                       | 98 000,00                                            | 2 071 984,00                                                                       | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 6,63%                                                         | 6,34%                                                                         | 3,09%                                                                                     | TAK                                                                                        | 3,09%                                                                                                  | TAK                                          | 12 757 783,00                          | 3 380 000,00                                       | 0,00                                                 | 66 668,00                                                                          | 762 580,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 6,63%                                                         | 6,34%                                                                         | 3,09%                                                                                     | TAK                                                                                        | 3,09%                                                                                                  | TAK                                          | 12 757 783,00                          | 3 380 000,00                                       | 0,00                                                 | 66 668,00                                                                          | 762 580,00                    | 0,00                                       |
| 2015             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 7,24%                                                         | 5,99%                                                                         | 2,81%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,81%                                                                                                  | TAK                                          | 13 395 672,00                          | 3 380 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 705 807,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 7,24%                                                         | 5,99%                                                                         | 2,81%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,81%                                                                                                  | TAK                                          | 13 395 672,00                          | 3 380 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 705 807,00                    | 0,00                                       |
| 2016             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 6,20%                                                         | 4,96%                                                                         | 2,55%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,55%                                                                                                  | TAK                                          | 14 065 455,00                          | 3 380 600,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 6,20%                                                         | 4,96%                                                                         | 2,55%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,55%                                                                                                  | TAK                                          | 14 065 455,00                          | 3 380 600,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
| 2017             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 5,76%                                                         | 3,79%                                                                         | 2,57%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,57%                                                                                                  | TAK                                          | 14 768 728,00                          | 3 380 700,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 5,76%                                                         | 3,79%                                                                         | 2,57%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,57%                                                                                                  | TAK                                          | 14 768 728,00                          | 3 380 700,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
| 2018             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,91%                                                         | 4,52%                                                                         | 2,53%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,53%                                                                                                  | TAK                                          | 15 507 165,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,91%                                                         | 4,52%                                                                         | 2,53%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,53%                                                                                                  | TAK                                          | 15 507 165,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
| 2019             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,42%                                                         | 4,52%                                                                         | 2,53%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,53%                                                                                                  | TAK                                          | 16 282 523,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,42%                                                         | 4,52%                                                                         | 2,53%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,53%                                                                                                  | TAK                                          | 16 282 523,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
| 2020             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,28%                                                         | 4,35%                                                                         | 2,44%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,44%                                                                                                  | TAK                                          | 17 096 649,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,28%                                                         | 4,35%                                                                         | 2,44%                                                                                     | TAK                                                                                        | 2,44%                                                                                                  | TAK                                          | 17 096 649,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 636 720,00                    | 0,00                                       |
| 2021             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,46%                                                         | 2,12%                                                                         | 0,20%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,20%                                                                                                  | TAK                                          | 17 951 481,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 53 061,00                     | 0,00                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,00%                                                                                                  | TAK                                          | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 4,46%                                                         | 2,12%                                                                         | 0,20%                                                                                     | TAK                                                                                        | 0,20%                                                                                                  | TAK                                          | 17 951 481,00                          | 3 390 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 53 061,00                     | 0,00                                       |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                        | Informacja z art. 243 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 |                                                                                   |                               |                                            |
| Lp               | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                      | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                   | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                        |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                            |

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

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

WOJT  
mgr inż. Waldemar Chmielarz