

**Uchwała Nr XXXII/149/2012**

**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 października 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**

**na lata 2012-2041**

Na podstawie art.226, art. 227 ,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

## Objaśnienia

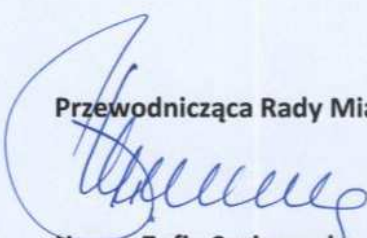
### do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041 :

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXII/149/2012 z dnia 23 października 2012 obejmują:

#### ***W części tabelarycznej:***

1. wzrost bieżących dochodów i wydatków budżetu wynikający z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXII/148/2012 z dnia 23 października 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, polegające na:
  - a) zwiększeniu przewidywanego wykonania w zakresie realizacji grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
  - b) zwiększeniu przewidywanego wykonania w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
2. uwzględnienie zmian budżetu miasta wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 77/2012 z dnia 9 października 2012, dotyczącego w głównej mierze wzrostu dochodów i wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
3. zaangażowanie w przychodach budżetu w pełnej wysokości wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych t.j. kwoty: 5.318.163,48 zł,
4. zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego do wysokości: 1.800.000 zł.,

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Hanna Zofia Sasinowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

Nr XXII/149/2012 z dnia 23 października 2012r.

## TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2012-2041

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |            |               |              | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące<br>razem | z tego:         |               |            |          |            | Wydutki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provision od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymienianych<br>papierów<br>wartościowych) | 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 | odsetki i<br>dyskonto |          |          |        |
|-------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|--------|
|                   |                | 1.            | 1.1.       | z tego:       |              |                |                          | 2.              | 2.1.          | 2.1.1.     | z tego:  |            |                                                                                                                                 |                                     | 2.1.2. | 2.1.2.1. |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
|                   |                |               |            | 1.1.1.        | 1.2.         |                |                          |                 |               |            | z tego:  |            |                                                                                                                                 |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. |        |
|                   |                |               |            |               |              |                |                          |                 |               |            | w tym:   | w tym:     |                                                                                                                                 |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          | w tym: |
|                   |                |               |            |               |              |                |                          |                 |               |            |          |            |                                                                                                                                 |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| Lp                |                | 1.1.          | 1.1.1.     | 1.2.          | 1.2.1.       | 1.2.2.         | [2.1.1]+[2.2]            | 2.1.            | 2.1.1.        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.2. | 2.1.2.     | 2.1.2.1.                                                                                                                        |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2]   |               |            |               |              |                |                          | [2.1.1]+[2.1.2] |               |            |          |            |                                                                                                                                 |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| Wykonanie 2009    | 52 970 840,71  | 49 552 089,02 | 0,00       | 3 418 751,69  | 951 684,65   | 0,00           | 59 921 904,37            | 45 652 332,92   | 44 992 342,06 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 659 990,86                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| Wykonanie 2010    | 54 926 522,89  | 53 117 064,86 | 0,00       | 1 809 458,03  | 1 096 520,08 | 0,00           | 54 903 090,33            | 51 071 917,34   | 50 575 139,12 | 562 482,00 | 0,00     | 0,00       | 496 778,22                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| Plan 3 kw. 2011   | 65 306 338,73  | 53 839 560,73 | 0,00       | 11 466 778,00 | 3 450 000,00 | 0,00           | 65 550 355,73            | 54 112 970,73   | 53 312 970,73 | 562 482,00 | 0,00     | 0,00       | 800 000,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 1) Wykonanie 2011 | 60 694 713,16  | 55 592 841,89 | 0,00       | 5 101 871,27  | 391 494,92   | 864 073,80     | 57 485 767,58            | 51 266 244,09   | 50 472 054,93 | 0,00       | 0,00     | 537 678,72 | 794 189,16                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2012              | 62 552 648,79  | 56 624 128,79 | 465 423,67 | 5 928 520,00  | 3 000 000,00 | 2 426 520,00   | 65 060 812,27            | 55 979 600,27   | 54 979 600,27 | 563 245,00 | 0,00     | 692 699,67 | 1 000 000,00                                                                                                                    |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2013              | 69 921 638,00  | 59 721 638,00 | 0,00       | 10 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 550 000,00   | 67 722 738,00            | 54 843 430,12   | 53 993 430,12 | 563 619,00 | 0,00     | 176 500,00 | 850 000,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2014              | 71 429 448,00  | 61 429 448,00 | 0,00       | 10 000 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00           | 69 308 066,00            | 56 141 188,00   | 55 445 332,00 | 563 996,00 | 0,00     | 176 500,00 | 695 856,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2015              | 71 288 448,00  | 61 897 908,00 | 0,00       | 9 390 540,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 68 167 066,00            | 56 378 896,00   | 55 792 740,00 | 564 370,00 | 0,00     | 0,00       | 586 156,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2016              | 67 405 882,00  | 62 405 882,00 | 0,00       | 5 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 65 345 882,00            | 60 340 605,00   | 60 173 849,00 | 564 770,00 | 0,00     | 0,00       | 166 756,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2017              | 65 954 442,00  | 63 954 442,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 63 854 442,00            | 58 727 132,00   | 58 589 476,00 | 565 170,00 | 0,00     | 0,00       | 137 656,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2018              | 67 644 692,00  | 65 644 692,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 65 544 692,00            | 60 147 840,00   | 60 039 284,00 | 564 370,00 | 0,00     | 0,00       | 108 556,00                                                                                                                      |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2019              | 69 380 266,00  | 67 380 266,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 68 843 716,20            | 61 134 242,00   | 61 054 786,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 79 456,00                                                                                                                       |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2020              | 71 162 390,00  | 69 162 390,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 71 162 390,00            | 62 629 187,00   | 62 578 831,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 50 356,00                                                                                                                       |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2021              | 72 992 325,00  | 70 992 325,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 72 992 325,00            | 64 170 513,00   | 64 140 977,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 29 536,00                                                                                                                       |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2022              | 74 871 365,00  | 72 871 365,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 74 871 365,00            | 65 742 176,00   | 65 742 176,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2023              | 76 800 842,00  | 74 800 842,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 76 800 842,00            | 67 383 405,00   | 67 383 405,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2024              | 78 782 121,00  | 76 782 121,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 78 782 121,00            | 69 065 665,00   | 69 065 665,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2025              | 80 816 608,00  | 78 816 608,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 80 816 608,00            | 70 789 982,00   | 70 789 982,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2026              | 82 905 744,00  | 80 905 744,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 82 905 744,00            | 72 557 407,00   | 72 557 407,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2027              | 85 051 012,00  | 83 051 012,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 85 051 012,00            | 74 369 017,00   | 74 369 017,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |
| 2028              | 87 253 935,00  | 85 253 935,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00           | 87 253 935,00            | 76 225 917,00   | 76 225 917,00 | 93 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                            |                                     |        |          |                                                                                                   |                                     |                       |          |          |        |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | z tego:        |                |                 |              |              |        |                 |                                   |                                                |                                                                                                                                 | z tego:           |                         |              |                                                                                                   |                                     |  | w tym: |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|
|                  | z tego:        |                |                 |              | z tego:      |        |                 |                                   |                                                |                                                                                                                                 |                   |                         |              |                                                                                                   |                                     |  |        |
|                  | 1.             | 1.1.           | w tym:          |              | 1.2.         | 1.2.1. | 1.2.2.          | Wydatki ogółem<br>[2.1.] + [2.2.] | Wydatki bieżące<br>razem<br>[2.1.1] + [2.1.2.] | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provisioni od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymagalnych<br>papierów<br>wartościowych) | 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 |  |        |
|                  |                |                | dochody bieżące | środki z UE* |              |        |                 |                                   |                                                |                                                                                                                                 | dochody majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                                                                                                   |                                     |  |        |
|                  |                |                |                 |              |              |        |                 |                                   |                                                |                                                                                                                                 |                   |                         |              |                                                                                                   |                                     |  |        |
| 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.]                |                                                |                                                                                                                                 |                   |                         |              |                                                                                                   |                                     |  |        |
| 2029             | 89 516 076,00  | 87 516 076,00  | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 89 516 076,00   | 78 129 240,00                     | 78 129 240,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2030             | 91 839 045,00  | 89 839 045,00  | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 91 839 045,00   | 80 080 146,00                     | 80 080 146,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2031             | 94 224 490,00  | 92 224 490,00  | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 94 224 490,00   | 82 079 825,00                     | 82 079 825,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2032             | 96 674 111,00  | 94 674 111,00  | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 96 674 111,00   | 84 129 495,00                     | 84 129 495,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2033             | 99 189 649,00  | 97 189 649,00  | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 99 189 649,00   | 86 230 408,00                     | 86 230 408,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2034             | 101 772 896,00 | 99 772 896,00  | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 101 772 896,00  | 88 383 843,00                     | 88 383 843,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2035             | 104 425 692,00 | 102 425 692,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 104 425 692,00  | 90 591 114,00                     | 90 591 114,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2036             | 107 149 927,00 | 105 149 927,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 107 149 927,00  | 92 853 567,00                     | 92 853 567,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2037             | 109 947 546,00 | 107 947 546,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 109 947 546,00  | 95 172 581,00                     | 95 172 581,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2038             | 112 820 542,00 | 110 820 542,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 112 820 542,00  | 97 549 571,00                     | 97 549 571,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2039             | 115 770 968,00 | 113 770 968,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 115 770 968,00  | 99 985 985,00                     | 99 985 985,00                                  | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2040             | 118 800 931,00 | 116 800 931,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 118 800 931,00  | 102 390 309,00                    | 102 390 309,00                                 | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |
| 2041             | 118 800 931,00 | 116 800 931,00 | 0,00            | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00   | 118 800 931,00  | 102 390 309,00                    | 102 390 309,00                                 | 93 000,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                              |                                     |  |        |

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe |        | w tym:       |               | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:                                                                                                                                                          |                                 |                                                          |                                 |        | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|-------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   | 2.2.              | 2.2.1. | w tym:       |               |               |                                      |                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.p.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | na pokrycie deficytu<br>budżetu | w tym: |                                                          |                                 |
|                   |                   |        | 3.           | 4.            |               |                                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |                                 |        |                                                          |                                 |
| Lp                |                   |        |              |               |               |                                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |                                 |        |                                                          |                                 |
| Formuła           |                   |        |              |               |               |                                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |                                 |        |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2009    | 14 269 571,45     |        | 0,00         | 3 899 756,10  | 13 171 510,20 | 8 921 510,20                         | 8 427 260,10      | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 4 250 000,00                    | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Wykonanie 2010    | 3 831 172,99      |        | 0,00         | 2 045 147,52  | 5 569 985,10  | 3 494 250,10                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 2 075 735,00                    | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 11 437 385,00     |        | 0,00         | -244 017,00   | 4 093 688,40  | 293 688,40                           | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 3 800 000,00                    | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 6 219 523,49      |        | 0,00         | 4 326 597,80  | 4 093 688,40  | 293 688,40                           | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 3 800 000,00                    | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2012              | 9 081 212,00      |        | 3 021 035,00 | 644 528,52    | 7 118 163,48  | 5 318 163,48                         | 1 241 104,48      | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 1 800 000,00                    | 0,00   | 1 267 059,00                                             | 0,00                            |
| 2013              | 12 879 307,88     |        | 1 550 000,00 | 4 878 207,88  | 3 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 3 000 000,00                    | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014              | 13 166 878,00     |        | 0,00         | 5 288 260,00  | 1 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 1 000 000,00                    | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015              | 11 788 170,00     |        | 0,00         | 5 519 012,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016              | 5 005 277,00      |        | 0,00         | 2 065 277,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017              | 5 127 310,00      |        | 0,00         | 5 227 310,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018              | 5 396 852,00      |        | 0,00         | 5 496 852,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019              | 7 709 474,20      |        | 0,00         | 6 246 024,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020              | 8 533 203,00      |        | 0,00         | 6 533 203,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021              | 8 821 812,00      |        | 0,00         | 6 821 812,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022              | 9 129 189,00      |        | 0,00         | 7 129 189,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2023              | 9 417 437,00      |        | 0,00         | 7 417 437,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2024              | 9 716 456,00      |        | 0,00         | 7 716 456,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2025              | 10 026 626,00     |        | 0,00         | 8 026 626,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2026              | 10 348 337,00     |        | 0,00         | 8 348 337,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2027              | 10 681 995,00     |        | 0,00         | 8 681 995,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2028              | 11 028 018,00     |        | 0,00         | 9 028 018,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2029              | 11 386 836,00     |        | 0,00         | 9 386 836,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2030              | 11 758 899,00     |        | 0,00         | 9 758 899,00  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2031              | 12 144 665,00     |        | 0,00         | 10 144 665,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2032              | 12 544 616,00     |        | 0,00         | 10 544 616,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2033              | 12 959 241,00     |        | 0,00         | 10 959 241,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2034              | 13 389 053,00     |        | 0,00         | 11 389 053,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2035              | 13 834 578,00     |        | 0,00         | 11 834 578,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2036              | 14 296 360,00     |        | 0,00         | 12 296 360,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2037              | 14 774 965,00     |        | 0,00         | 12 774 965,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2038              | 15 270 971,00     |        | 0,00         | 13 270 971,00 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | w tym:        |                                                                                    | z tego:       |                                   |                      |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |                                                    |        |  |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|
|                  |               | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu    | w tym:                                                                                                                                |                              | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |  |
|                  |               |                                                                                    |               |                                   |                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                    |        |  |
| 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.] |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |                                                    |        |  |
| 2039             | 15 784 983,00 | 0,00                                                                               | 0,00          | 13 784 983,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00   |  |
| 2040             | 16 410 622,00 | 0,00                                                                               | 0,00          | 14 410 622,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00   |  |
| 2041             | 16 410 622,00 | 0,00                                                                               | 0,00          | 14 410 622,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |        | Kwota długu   | w tym: | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 sułp | wskaźniki z art. 169/170 sułp                                 |        |      |    |        |     |     |       |      |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|----|--------|-----|-----|-------|------|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    |        |               |        |                                                   | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) | 7.     | 7.1. | 8. | 9.     | 9a. | 10. | 10a.  |      |
|                   |                  |                                                                    | kwota wyląceń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>u.p. oraz art. 169<br>ust. 3 sułp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | 6.1.1. |               |        |                                                   |                                                               |        |      |    |        |     |     |       | 6.2. |
|                   |                  |                                                                    |                                                                                                                           |        |               |        |                                                   |                                                               |        |      |    |        |     |     |       |      |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |        |               |        |                                                   |                                                               |        |      |    |        |     |     |       |      |
| Wykonanie 2009    | 2 726 196,44     | 2 726 196,44                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 18 456 678,56 | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 34,84% |      |    | 34,84% |     |     | 6,39% |      |
| Wykonanie 2010    | 3 434 528,37     | 3 434 528,37                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 17 097 885,19 | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 31,13% |      |    | 31,13% |     |     | 8,18% |      |
| Plan 3 kw. 2011   | 3 849 671,40     | 3 849 671,40                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 17 048 213,79 | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 26,10% |      |    | 26,10% |     |     | 7,98% |      |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 849 671,39     | 3 849 671,39                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 17 048 213,80 | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 28,09% |      |    | 28,09% |     |     | 7,65% |      |
| 2012              | 4 610 000,00     | 4 610 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 14 238 213,80 | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 22,76% |      |    | 22,76% |     |     | 9,87% |      |
| 2013              | 5 198 900,00     | 5 198 900,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 12 039 313,80 | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 17,22% |      |    | 17,22% |     |     | 9,46% |      |
| 2014              | 3 121 382,00     | 3 121 382,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 9 917 931,80  | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 13,88% |      |    | 13,88% |     |     | 6,13% |      |
| 2015              | 3 121 382,00     | 3 121 382,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 6 796 549,80  | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 9,53%  |      |    | 9,53%  |     |     | 5,99% |      |
| 2016              | 2 060 000,00     | 2 060 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 4 736 549,80  | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 7,03%  |      |    | 7,03%  |     |     | 4,14% |      |
| 2017              | 2 100 000,00     | 2 100 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 2 636 549,80  | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 4,00%  |      |    | 4,00%  |     |     | 4,25% |      |
| 2018              | 2 100 000,00     | 2 100 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 536 549,80    | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,79%  |      |    | 0,79%  |     |     | 4,10% |      |
| 2019              | 536 549,80       | 536 549,80                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 1,02% |      |
| 2020              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,20% |      |
| 2021              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,17% |      |
| 2022              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,12% |      |
| 2023              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,12% |      |
| 2024              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,12% |      |
| 2025              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,12% |      |
| 2026              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,11% |      |
| 2027              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,11% |      |
| 2028              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,11% |      |
| 2029              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,10% |      |
| 2030              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,10% |      |
| 2031              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,10% |      |
| 2032              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,10% |      |
| 2033              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,09% |      |
| 2034              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,09% |      |
| 2035              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,09% |      |
| 2036              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,09% |      |
| 2037              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,08% |      |
| 2038              | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00%  |      |    | 0,00%  |     |     | 0,08% |      |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu | w tym:                                                                                                                     |      | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 subp | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(bez wyląceń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    |                                                               |             | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |      |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                                    | kwota wyląceń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>subp oraz art. 169<br>ust. 3 subp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |             |                                                                                                                            |      |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.          | 7.1.                                                                                                                       | 8.   | 9.                                                | 9a.                                                                         | 10.                                                                                         | 10a.                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |             |                                                                                                                            |      |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 2039             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00%                                             | 0,00%                                                                       | 0,08%                                                                                       | 0,08%                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 2040             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00%                                             | 0,00%                                                                       | 0,08%                                                                                       | 0,08%                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 2041             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00%                                             | 0,00%                                                                       | 0,08%                                                                                       | 0,08%                                                                                                           |                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez JST<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                               | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń)<br>Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                              | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp<br>obliczony z<br>wykonaniem<br>budżetu roku<br>poprzedzającego<br>pierwszy rok<br>prognozy | Relacja (D-<br>Wb+Drm)/Do, o<br>której mowa w art.<br>243 w danym roku | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wylączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                               |
| Lp                | 11.                                                                                                                                                                          | 12.                                                                                                                                                         | 12a.                                                                   | 12b.                                                                                      | 13.                                                                                                                       | 13a.                                                                                                          | 13b.                                                                                                          | 14.                                                                                                                                                                                                                                        | 14a.                                                                                                          | 14b.                                                                                                          |
| Formuła           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                               |
| Wykonanie 2009    | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,16%                                                                                                                                                       | 9,16%                                                                  | 9,16%                                                                                     | 6,39%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,72%                                                                                                                                                       | 5,72%                                                                  | 5,72%                                                                                     | 8,18%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | NIE                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | NIE                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,86%                                                                                                                                                       | 4,86%                                                                  | 4,86%                                                                                     | 7,98%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | NIE                                                                                                           | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | NIE                                                                                                           |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,77%                                                                                                                                                       | 7,77%                                                                  | 7,77%                                                                                     | 7,65%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2012              | 0,00                                                                                                                                                                         | 6,58%                                                                                                                                                       | 7,55%                                                                  | 5,83%                                                                                     | 9,97%                                                                                                                     | NIE                                                                                                           | NIE                                                                                                           | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                           | NIE                                                                                                           |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,47%                                                                                                                                                       | 6,44%                                                                  | 8,98%                                                                                     | 9,46%                                                                                                                     | NIE                                                                                                           | NIE                                                                                                           | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                           | NIE                                                                                                           |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                                                         | 6,56%                                                                                                                                                       | 7,52%                                                                  | 9,36%                                                                                     | 6,13%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,06%                                                                                                                                                       | 8,06%                                                                  | 10,41%                                                                                    | 5,99%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,58%                                                                                                                                                       | 9,58%                                                                  | 5,88%                                                                                     | 4,14%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,55%                                                                                                                                                       | 8,55%                                                                  | 10,81%                                                                                    | 4,25%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,03%                                                                                                                                                       | 9,03%                                                                  | 10,93%                                                                                    | 4,10%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,21%                                                                                                                                                       | 9,21%                                                                  | 11,74%                                                                                    | 1,02%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,16%                                                                                                                                                      | 11,16%                                                                 | 11,85%                                                                                    | 0,20%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,51%                                                                                                                                                      | 11,51%                                                                 | 11,95%                                                                                    | 0,17%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,85%                                                                                                                                                      | 11,85%                                                                 | 12,06%                                                                                    | 0,12%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,95%                                                                                                                                                      | 11,95%                                                                 | 12,13%                                                                                    | 0,12%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,05%                                                                                                                                                      | 12,05%                                                                 | 12,21%                                                                                    | 0,12%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,13%                                                                                                                                                      | 12,13%                                                                 | 12,28%                                                                                    | 0,12%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,21%                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                 | 12,36%                                                                                    | 0,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,28%                                                                                                                                                      | 12,28%                                                                 | 12,44%                                                                                    | 0,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,36%                                                                                                                                                      | 12,36%                                                                 | 12,52%                                                                                    | 0,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,44%                                                                                                                                                      | 12,44%                                                                 | 12,61%                                                                                    | 0,10%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,52%                                                                                                                                                      | 12,52%                                                                 | 12,69%                                                                                    | 0,10%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,61%                                                                                                                                                      | 12,61%                                                                 | 12,78%                                                                                    | 0,10%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,69%                                                                                                                                                      | 12,69%                                                                 | 12,87%                                                                                    | 0,10%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,78%                                                                                                                                                      | 12,78%                                                                 | 12,96%                                                                                    | 0,09%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,87%                                                                                                                                                      | 12,87%                                                                 | 13,06%                                                                                    | 0,09%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,96%                                                                                                                                                      | 12,96%                                                                 | 13,15%                                                                                    | 0,09%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,06%                                                                                                                                                      | 13,06%                                                                 | 13,25%                                                                                    | 0,09%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2037              | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,15%                                                                                                                                                      | 13,15%                                                                 | 13,35%                                                                                    | 0,08%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |
| 2038              | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,25%                                                                                                                                                      | 13,25%                                                                 | 13,45%                                                                                    | 0,08%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                           | TAK                                                                                                           |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskaźniki z art. 243 ufp |                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie         | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Relacja (Db-<br>Wb+Dm)/Do, o<br>której mowa w art.<br>243 w danym roku | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(po uwzględnieniu<br>wylączeń) | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) |
|                          | 11.                                                                                                                                                                          | 12.                                                             | 12a.                                                            | 12b.                                                            | 13.                                                                    | 13a.                                                                                      | 13b.                                                                                          | 14.                                                                                                           | 14a.                                                                                                      | 14b.                                                                                                                      |                                                                                                               |
|                          | Lp                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                               |
|                          | Formuła                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                               |
|                          | 2039                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 13,35%                                                          | 13,35%                                                          | 13,55%                                                                 | 0,08%                                                                                     | TAK                                                                                           | TAK                                                                                                           |                                                                                                           | 0,08%                                                                                                                     | TAK                                                                                                           |
| 2040                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,45%                                                          | 13,45%                                                          | 13,73%                                                          | 0,08%                                                                  | TAK                                                                                       | TAK                                                                                           |                                                                                                               | 0,08%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                           |
| 2041                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,58%                                                          | 13,58%                                                          | 13,73%                                                          | 0,08%                                                                  | TAK                                                                                       | TAK                                                                                           |                                                                                                               | 0,08%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                   |                                                     |              | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | 15.4.        |                                                                                   |                               |        |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                             | 15.4.                                               | 15.4.        | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                   |                                                     |              |                                                                                   |                               |        |
| Wykonanie 2009    | 21 384 519,03                                | 4 454 478,12                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| Wykonanie 2010    | 23 944 193,00                                | 4 454 823,59                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 25 081 946,00                                | 4 454 823,59                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2011 | 25 070 634,87                                | 5 561 299,90                           | 537 678,72                                        | 361 003,15                                          | 361 003,15   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2012              | 26 571 093,00                                | 5 851 460,00                           | 1 027 882,00                                      | 700 000,00                                          | 700 000,00   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2013              | 25 844 044,00                                | 5 793 882,00                           | 740 119,00                                        | 6 550 000,00                                        | 6 550 000,00 | 2 198 900,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   |
| 2014              | 26 210 145,00                                | 5 938 729,00                           | 740 496,00                                        | 7 068 000,00                                        | 7 068 000,00 | 2 121 382,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   |
| 2015              | 26 865 399,00                                | 6 087 197,00                           | 564 370,00                                        | 7 390 918,00                                        | 7 390 918,00 | 3 121 382,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   |
| 2016              | 27 537 033,00                                | 6 239 377,00                           | 564 770,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 2 060 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   |
| 2017              | 28 225 459,00                                | 6 395 361,00                           | 565 170,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 2 100 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   |
| 2018              | 28 931 096,00                                | 6 555 245,00                           | 564 370,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 2 100 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   |
| 2019              | 29 654 373,00                                | 6 719 127,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 536 549,80                                                                        | 0,00                          | 0,00   |
| 2020              | 30 395 732,00                                | 6 887 105,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2021              | 31 155 626,00                                | 7 059 282,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2022              | 31 934 516,00                                | 7 235 764,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2023              | 32 732 880,00                                | 7 416 658,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2024              | 33 551 201,00                                | 7 602 075,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2025              | 34 389 982,00                                | 7 792 127,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2026              | 35 249 730,00                                | 7 986 930,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2027              | 36 130 974,00                                | 8 186 603,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2028              | 37 034 248,00                                | 8 391 268,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2029              | 37 960 105,00                                | 8 601 050,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2030              | 38 909 108,00                                | 8 816 076,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2031              | 39 881 834,00                                | 9 036 478,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2032              | 40 878 880,00                                | 9 262 390,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2033              | 41 900 853,00                                | 9 493 950,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2034              | 42 948 374,00                                | 9 731 299,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2035              | 44 022 084,00                                | 9 974 581,00                           | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2036              | 45 122 636,00                                | 10 223 946,00                          | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2037              | 46 250 702,00                                | 10 479 544,00                          | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2038              | 47 406 968,00                                | 10 741 533,00                          | 93 000,00                                         | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** |                               |        |
| Lp               | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |        |
| 2039             | 48 592 143,00                                | 11 010 071,00                          | 93 000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2040             | 49 806 947,00                                | 11 285 323,00                          | 93 000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2041             | 49 806 947,00                                | 11 285 323,00                          | 93 000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
Hanna Zofia Sasinowska