

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |                      |                         |              | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                |                                                                                       |              |                                     |                                                                                                   |                                     |                                 |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:       |                      | w tym:                  |              |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                                                                               |              |                                     |                                                                                                   | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:<br>odsetki i<br>dyskonto |
|                   |                |                 | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                |                          |                                                                                                                                | w tym:                                                                                |              | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                                     |                                 |
|                   |                |                 |              |                      |                         |              |                |                          |                                                                                                                                | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |              |                                     |                                                                                                   |                                     |                                 |
| Lp                | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.                 | 1.2.1.                  | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                     | 2.1.1.                                                                                                                         | 2.1.1.1.                                                                              | 2.1.1.1.1.   | 2.1.1.2.                            | 2.1.2.                                                                                            | 2.1.2.1.                            |                                 |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                      |                         |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]          |                                                                                                                                |                                                                                       |              |                                     |                                                                                                   |                                     |                                 |
| Wykonanie 2009    | 27 129 542,98  | 24 292 180,78   | 154 583,23   | 2 837 362,20         | 1 015 449,79            | 1 155 912,41 | 29 546 161,20  | 25 860 339,69            | 25 358 213,69                                                                                                                  | 1 046 895,57                                                                          | 1 046 895,57 | 154 575,23                          | 502 126,00                                                                                        | 502 126,00                          |                                 |
| Wykonanie 2010    | 27 741 165,27  | 26 709 176,57   | 229 268,17   | 1 031 988,70         | 641 355,12              | 51 200,00    | 30 315 321,97  | 27 164 532,00            | 26 557 266,42                                                                                                                  | 1 085 666,57                                                                          | 1 046 895,57 | 184 244,35                          | 607 265,58                                                                                        | 607 265,58                          |                                 |
| Plan 3 kw. 2011   | 30 270 706,60  | 28 521 687,51   | 211 802,50   | 1 749 019,09         | 989 535,35              | 744 613,74   | 30 104 011,42  | 27 519 364,01            | 26 757 364,01                                                                                                                  | 2 073 066,57                                                                          | 1 734 295,57 | 280 573,07                          | 762 000,00                                                                                        | 762 000,00                          |                                 |
| 1) Wykonanie 2011 | 29 214 744,85  | 27 353 068,55   | 199 803,60   | 1 861 676,30         | 734 615,00              | 1 112 191,30 | 29 268 216,07  | 27 066 268,97            | 26 240 522,78                                                                                                                  | 520 515,00                                                                            | 463 562,24   | 274 824,91                          | 825 746,19                                                                                        | 825 746,19                          |                                 |
| 2012              | 32 989 254,79  | 30 399 621,79   | 369 899,30   | 2 589 633,00         | 796 073,70              | 1 630 720,40 | 32 839 093,23  | 29 684 774,54            | 28 698 826,12                                                                                                                  | 868 087,08                                                                            | 463 562,24   | 332 789,76                          | 985 948,42                                                                                        | 985 948,42                          |                                 |
| 2013              | 27 986 693,41  | 26 897 193,41   | 0,00         | 1 089 500,00         | 300 000,00              | 789 500,00   | 26 319 199,41  | 22 069 478,00            | 21 227 729,00                                                                                                                  | 868 087,08                                                                            | 463 562,24   | 0,00                                | 841 749,00                                                                                        | 841 749,00                          |                                 |
| 2014              | 28 271 433,00  | 28 021 433,00   | 0,00         | 250 000,00           | 250 000,00              | 0,00         | 26 786 939,00  | 20 907 737,00            | 20 149 442,00                                                                                                                  | 2 812 320,15                                                                          | 2 628 094,59 | 0,00                                | 758 295,00                                                                                        | 758 295,00                          |                                 |
| 2015              | 26 000 283,00  | 25 800 283,00   | 0,00         | 200 000,00           | 200 000,00              | 0,00         | 24 515 789,00  | 21 915 789,00            | 21 245 731,00                                                                                                                  | 502 333,24                                                                            | 463 562,24   | 0,00                                | 670 058,00                                                                                        | 670 058,00                          |                                 |
| 2016              | 26 145 225,00  | 25 995 225,00   | 0,00         | 150 000,00           | 150 000,00              | 0,00         | 24 660 731,00  | 21 960 731,00            | 21 364 502,00                                                                                                                  | 502 333,24                                                                            | 463 562,24   | 0,00                                | 596 229,00                                                                                        | 596 229,00                          |                                 |
| 2017              | 26 202 167,00  | 26 102 167,00   | 0,00         | 100 000,00           | 100 000,00              | 0,00         | 24 717 673,00  | 22 017 673,00            | 21 509 694,00                                                                                                                  | 502 333,24                                                                            | 463 562,24   | 0,00                                | 507 979,00                                                                                        | 507 979,00                          |                                 |
| 2018              | 26 148 108,00  | 26 098 108,00   | 0,00         | 50 000,00            | 50 000,00               | 0,00         | 24 663 614,00  | 21 963 614,00            | 21 538 483,00                                                                                                                  | 502 333,24                                                                            | 463 562,24   | 0,00                                | 425 131,00                                                                                        | 425 131,00                          |                                 |
| 2019              | 26 105 050,00  | 26 105 050,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 620 555,00  | 21 920 555,00            | 21 579 456,00                                                                                                                  | 332 388,99                                                                            | 293 615,99   | 0,00                                | 341 099,00                                                                                        | 341 099,00                          |                                 |
| 2020              | 26 052 992,00  | 26 052 992,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 568 497,00  | 21 868 497,00            | 21 610 842,00                                                                                                                  | 293 615,97                                                                            | 293 615,97   | 0,00                                | 257 655,00                                                                                        | 257 655,00                          |                                 |
| 2021              | 25 922 458,00  | 25 922 458,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 520 439,00  | 21 820 439,00            | 21 645 025,00                                                                                                                  | 293 615,96                                                                            | 293 615,96   | 0,00                                | 175 414,00                                                                                        | 175 414,00                          |                                 |
| 2022              | 25 365 938,00  | 25 365 938,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 539 152,00  | 21 839 152,00            | 21 737 407,00                                                                                                                  | 293 616,00                                                                            | 293 616,00   | 0,00                                | 101 745,00                                                                                        | 101 745,00                          |                                 |
| 2023              | 24 862 446,00  | 24 862 446,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 539 169,00  | 21 839 169,00            | 21 806 225,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                | 32 944,00                                                                                         | 32 944,00                           |                                 |
| 2024              | 24 793 002,00  | 24 793 002,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 539 154,00  | 21 839 154,00            | 21 828 168,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                | 10 986,00                                                                                         | 10 986,00                           |                                 |
| 2025              | 24 793 000,00  | 24 793 000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 750 691,72  | 22 050 691,72            | 22 050 369,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                | 322,72                                                                                            | 322,72                              |                                 |
| 2026              | 24 793 000,00  | 24 793 000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 24 793 000,00  | 22 093 000,00            | 22 093 000,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                  | 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  | w tym:            |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |            |                                                            |                                 |        |                                                          |                                 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |            | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |        | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                   |                   |                                                                                                |               |                                      |                      |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |            |                                                            | na pokrycie deficytu<br>budżetu |        |                                                          | na pokrycie deficytu<br>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.] |                                                                                                                                                               |                                 |            |                                                            |                                 |        |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2009    | 3 685 821,51      | 1 422 007,73                                                                                   | -2 416 618,22 | -1 568 158,91                        | 2 862 887,46         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 662 887,46 | 0,00                                                       | 2 200 000,00                    | 0,00   |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2010    | 3 150 789,97      | 1 100 644,07                                                                                   | -2 574 156,70 | -455 355,43                          | 3 599 319,75         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 3 599 319,75                    | 0,00   |                                                          |                                 |
| Plan 3 kw. 2011   | 2 584 647,41      | 1 937 781,97                                                                                   | 166 695,18    | 1 002 323,50                         | 1 315 091,30         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 132 624,57 | 0,00                                                       | 1 182 466,73                    | 0,00   |                                                          |                                 |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 201 947,10      | 1 741 937,57                                                                                   | -53 471,22    | 286 799,58                           | 1 342 552,45         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 202 628,89 | 53 471,22                                                  | 1 139 923,56                    | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2012              | 3 154 318,69      | 0,00                                                                                           | 150 161,56    | 714 847,25                           | 1 809 215,50         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 1 809 215,50                    | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2013              | 4 249 721,41      | 0,00                                                                                           | 1 667 494,00  | 4 827 715,41                         | 606 500,00           | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 606 500,00                      | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2014              | 5 879 202,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 494,00  | 7 113 696,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2015              | 2 600 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 494,00  | 3 884 494,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2016              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 494,00  | 4 034 494,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2017              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 494,00  | 4 084 494,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2018              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 494,00  | 4 134 494,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2019              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 495,00  | 4 184 495,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2020              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 484 495,00  | 4 184 495,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2021              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 402 019,00  | 4 102 019,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2022              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 826 786,00    | 3 526 786,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2023              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 323 277,00    | 3 023 277,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2024              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 253 848,00    | 2 953 848,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2025              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 42 308,28     | 2 742 308,28                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |
| 2026              | 2 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 2 700 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                            | 0,00   |                                                          |                                 |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |                                                                                                         |                                                         | Kwota długu   | w tym:                                                                                                   |                                              | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  |                                                         |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                   |                  |                                                           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1.                                                                                                  | 6.2.                                                    | 7.            | 7.1.                                                                                                     | 8.                                           | 9.                                                                 | 9a.                                                                             | 10.                                                                                              | 10a.                                                                                                          |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |                                                           |                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
| Wykonanie 2009    | 446 269,24       | 446 269,24                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 12 316 730,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 45,40%                                                             | 45,40%                                                                          | 7,35%                                                                                            | 3,50%                                                                                                         |
| Wykonanie 2010    | 892 538,48       | 892 538,48                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 15 042 125,93 | 18 603,15                                                                                                | 299 319,75                                   | 54,22%                                                             | 53,14%                                                                          | 9,32%                                                                                            | 5,55%                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 481 786,48     | 1 481 786,48                                              | 572 024,48                                                                                              | 0,00                                                    | 14 724 192,28 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 48,64%                                                             | 48,64%                                                                          | 14,26%                                                                                           | 6,64%                                                                                                         |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 289 081,23     | 1 289 081,23                                              | 299 319,75                                                                                              | 0,00                                                    | 15 035 035,79 | 160 681,43                                                                                               | 150 161,56                                   | 51,46%                                                             | 50,95%                                                                          | 9,02%                                                                                            | 6,41%                                                                                                         |
| 2012              | 1 959 377,06     | 1 959 377,06                                              | 686 176,00                                                                                              | 0,00                                                    | 14 724 192,28 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 44,63%                                                             | 44,63%                                                                          | 11,56%                                                                                           | 8,07%                                                                                                         |
| 2013              | 2 273 994,00     | 2 273 994,00                                              | 789 500,00                                                                                              | 0,00                                                    | 13 239 698,28 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 47,31%                                                             | 47,31%                                                                          | 14,23%                                                                                           | 9,76%                                                                                                         |
| 2014              | 1 484 494,00     | 1 484 494,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 11 755 204,28 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 41,58%                                                             | 41,58%                                                                          | 17,88%                                                                                           | 8,58%                                                                                                         |
| 2015              | 1 484 494,00     | 1 484 494,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 10 270 710,28 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 39,50%                                                             | 39,50%                                                                          | 10,22%                                                                                           | 8,44%                                                                                                         |
| 2016              | 1 484 494,00     | 1 484 494,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 8 786 216,28  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 33,61%                                                             | 33,61%                                                                          | 9,88%                                                                                            | 8,11%                                                                                                         |
| 2017              | 1 484 494,00     | 1 484 494,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 7 301 722,28  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 27,87%                                                             | 27,87%                                                                          | 9,52%                                                                                            | 7,75%                                                                                                         |
| 2018              | 1 484 494,00     | 1 484 494,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 817 228,28  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 22,25%                                                             | 22,25%                                                                          | 9,22%                                                                                            | 7,45%                                                                                                         |
| 2019              | 1 484 495,00     | 1 484 495,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 332 733,28  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 16,60%                                                             | 16,60%                                                                          | 8,27%                                                                                            | 7,14%                                                                                                         |
| 2020              | 1 484 495,00     | 1 484 495,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 848 238,28  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 10,93%                                                             | 10,93%                                                                          | 7,81%                                                                                            | 6,69%                                                                                                         |
| 2021              | 1 402 019,00     | 1 402 019,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 446 219,28  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 5,58%                                                              | 5,58%                                                                           | 7,22%                                                                                            | 6,09%                                                                                                         |
| 2022              | 826 786,00       | 826 786,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 619 433,28    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 2,44%                                                              | 2,44%                                                                           | 4,82%                                                                                            | 3,66%                                                                                                         |
| 2023              | 323 277,00       | 323 277,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 296 156,28    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 1,19%                                                              | 1,19%                                                                           | 1,43%                                                                                            | 1,43%                                                                                                         |
| 2024              | 253 848,00       | 253 848,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 42 308,28     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,17%                                                              | 0,17%                                                                           | 1,07%                                                                                            | 1,07%                                                                                                         |
| 2025              | 42 308,28        | 42 308,28                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                           | 0,17%                                                                                            | 0,17%                                                                                                         |
| 2026              | 0,00             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                            | 0,00%                                                                                                         |

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                                                                                             | 12b.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                              | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                           |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2009    | 0,00                                                                                                                                              | -2,04%                                                 | -2,04%                                                                                                                           | -2,04%                                                        | 7,35%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 3,50%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                              | 0,67%                                                  | 0,67%                                                                                                                            | 0,67%                                                         | 9,32%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 5,55%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 6,58%                                                  | 6,58%                                                                                                                            | 6,58%                                                         | 14,26%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 6,64%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                              | 3,50%                                                  | 3,50%                                                                                                                            | 3,50%                                                         | 9,02%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| 2012              | 0,00                                                                                                                                              | <b>1,74%</b>                                           | 0,71%                                                                                                                            | 4,58%                                                         | 11,56%                                                                        | <b>NIE</b>                                                                              | NIE                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                      | <b>NIE</b>                                                                                           | NIE                                                                                                                                                            |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                              | 3,94%                                                  | <b>2,91%</b>                                                                                                                     | 18,32%                                                        | 14,23%                                                                        | NIE                                                                                     | <b>NIE</b>                                                                                                                                        | 9,76%                                                                                      | NIE                                                                                                  | <b>NIE</b>                                                                                                                                                     |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                              | 9,83%                                                  | <b>8,80%</b>                                                                                                                     | 26,05%                                                        | 17,88%                                                                        | NIE                                                                                     | <b>NIE</b>                                                                                                                                        | 8,58%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                              | 16,32%                                                 | <b>16,32%</b>                                                                                                                    | 15,71%                                                        | 10,22%                                                                        | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 8,44%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                              | 20,03%                                                 | <b>20,03%</b>                                                                                                                    | 16,00%                                                        | 9,88%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 8,11%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                              | 19,25%                                                 | <b>19,25%</b>                                                                                                                    | 15,97%                                                        | 9,52%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 7,75%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                              | 15,89%                                                 | <b>15,89%</b>                                                                                                                    | 16,00%                                                        | 9,22%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 7,45%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                              | 15,99%                                                 | <b>15,99%</b>                                                                                                                    | 16,03%                                                        | 8,27%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 7,14%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                              | 16,00%                                                 | <b>16,00%</b>                                                                                                                    | 16,06%                                                        | 7,81%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,69%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                              | 16,03%                                                 | <b>16,03%</b>                                                                                                                    | 15,82%                                                        | 7,22%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,09%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                              | 15,97%                                                 | <b>15,97%</b>                                                                                                                    | 13,90%                                                        | 4,82%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,66%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                              | 15,26%                                                 | <b>15,26%</b>                                                                                                                    | 12,16%                                                        | 1,43%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,43%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                              | 13,96%                                                 | <b>13,96%</b>                                                                                                                    | 11,91%                                                        | 1,07%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,07%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                              | 12,66%                                                 | <b>12,66%</b>                                                                                                                    | 11,06%                                                        | 0,17%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,17%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                              | 11,71%                                                 | <b>11,71%</b>                                                                                                                    | 10,89%                                                        | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:                           |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                  |
| Wykonanie 2009    | 10 125 628,00                                | 2 823 381,00                           | 1 046 895,57                                       | 2 263 813,78                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Wykonanie 2010    | 12 693 769,30                                | 2 794 518,31                           | 1 085 666,57                                       | 2 050 145,90                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2011   | 12 718 451,27                                | 2 895 658,96                           | 2 073 066,57                                       | 646 865,44                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 12 807 224,03                                | 2 804 106,60                           | 520 515,00                                         | 460 009,53                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2012              | 13 826 713,09                                | 3 018 824,75                           | 868 087,08                                         | 3 154 318,69                                         | 150 161,56                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 868 087,08                                         | 4 249 721,41                                         | 1 667 494,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 2 812 320,15                                       | 5 879 202,00                                         | 1 484 494,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 502 333,24                                         | 2 600 000,00                                         | 1 484 494,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 502 333,24                                         | 2 700 000,00                                         | 1 484 494,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 502 333,24                                         | 2 700 000,00                                         | 1 484 494,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 502 333,24                                         | 2 700 000,00                                         | 1 484 494,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 332 388,99                                         | 2 700 000,00                                         | 1 484 495,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 293 615,97                                         | 2 700 000,00                                         | 1 484 495,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 293 615,96                                         | 2 700 000,00                                         | 1 402 019,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 293 616,00                                         | 2 700 000,00                                         | 826 786,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2023              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 0,00                                               | 2 700 000,00                                         | 323 277,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2024              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 0,00                                               | 2 700 000,00                                         | 253 848,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2025              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 0,00                                               | 2 700 000,00                                         | 42 308,28                                                                         | 0,00                          | 0,00                             |
| 2026              | 12 937 308,00                                | 3 156 469,00                           | 0,00                                               | 2 700 000,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |

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