

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                                  |                   |                               | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                    |   |  |            |            |  |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|---|--|------------|------------|--|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       |                                  | dochody majątkowe | w tym:                        |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:            |   |  |            |            |  |
|                  |                |                 | środki z UE* | wydatki bieżące na obsługę długu |                   | w tym:                        |                |                       |  | odsetki i dyskonto |   |  |            |            |  |
|                  |                |                 |              |                                  |                   | z tytułu gwarancji i poręczeń |                |                       |  |                    | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |            |            |  |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.                             | 1.2.1.            | 1.2.2.                        | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.   | 2.1.1.1.           | 2.1.1.1.1.  | 2.1.1.2.   | 2.1.2.     | 2.1.2.1.   |  |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                                  |                   |                               | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]       |  |                    |   |  |            |            |  |
| 2012             | 38 030 635,72  | 35 616 947,72   | 0,00         | 2 413 688,00                     | 1 600 000,00      | 340 708,00                    | 45 947 152,17  | 35 610 683,80         | 34 678 593,80  | 40 000,00          | 0,00  | 20 000,00  | 932 090,00 | 872 090,00 |  |
| 2013             | 41 019 641,65  | 38 945 516,00   | 0,00         | 2 074 125,65                     | 1 900 000,00      | 164 125,65                    | 39 095 641,65  | 33 922 615,00         | 33 412 615,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 510 000,00 | 510 000,00 |  |
| 2014             | 40 195 115,00  | 38 685 115,00   | 0,00         | 1 510 000,00                     | 1 500 000,00      | 0,00                          | 38 073 615,00  | 33 586 730,00         | 32 671 170,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 915 560,00 | 915 560,00 |  |
| 2015             | 38 664 451,00  | 38 354 451,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 36 510 329,00  | 35 410 960,00         | 34 517 597,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 893 363,00 | 893 363,00 |  |
| 2016             | 39 416 518,00  | 39 106 518,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 37 287 518,00  | 36 501 493,00         | 35 731 404,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 770 089,00 | 770 089,00 |  |
| 2017             | 39 913 377,00  | 39 603 377,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 37 243 377,00  | 36 933 377,00         | 36 301 429,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 631 948,00 | 631 948,00 |  |
| 2018             | 43 166 791,00  | 42 856 791,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 41 107 542,00  | 37 708 074,00         | 37 212 903,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 495 171,00 | 495 171,00 |  |
| 2019             | 42 182 600,00  | 41 872 600,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 39 147 600,00  | 38 829 093,00         | 38 495 000,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 334 093,00 | 334 093,00 |  |
| 2020             | 43 587 355,00  | 43 277 355,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 40 664 355,00  | 39 950 688,00         | 39 769 270,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 181 418,00 | 181 418,00 |  |
| 2021             | 44 181 337,83  | 43 871 337,83   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 43 786 830,83  | 40 650 277,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 73 564,00  | 73 564,00  |  |
| 2022             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2023             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2024             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2026             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2027             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2028             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2029             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2030             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2031             | 44 778 423,00  | 44 468 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 44 778 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2032             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2033             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2034             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                          | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |            |  |                                  |          |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|----------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |            |  |                                  |          |
|                  |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |            |  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:   |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |          |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |  |                               |            |  |                                  |          |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.   | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1. |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]      |  |                               |            |  |                                  |          |
| 2035             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00        | 300 000,00           | 0,00         | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 40 000,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00     |
| 2036             | 45 078 423,00  | 44 768 423,00   | 0,00         | 310 000,00        | 300 000,00           | 0,00         | 45 078 423,00  | 40 576 713,00         | 40 576 713,00  | 47 875,00                     | 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 |                   |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | w tym:   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>uřp, angaŹowane w<br>budŹecie roku<br>bieŹącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>zwiĄzane z<br>zaciĄgnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, poŹyczki,<br>sprzedaŹ papierów<br>wartoŹciowych | w tym:                          |
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale Źródków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |   | na pokrycie deficytu<br>budŹetu |  | na pokrycie deficytu<br>budŹetu |  | na pokrycie deficytu<br>budŹetu |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2.   | 5.2.1.                          | 5.3.   | 5.3.1.                          |
| Formuła          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
| 2012             | 10 336 468,37     | 2 206 031,71   | -7 916 516,45 | 6 263,92                             | 9 692 516,45         | 2 381 160,45  | 2 381 160,45                    | 0,00   | 0,00                            | 7 311 356,00   | 5 535 356,00                    |
| 2013             | 5 173 026,65      | 884 926,65   | 1 924 000,00  | 5 022 901,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 4 486 885,00      | 0,00   | 2 121 500,00  | 5 098 385,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 1 099 369,00      | 0,00   | 2 154 122,00  | 2 943 491,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 786 025,00        | 0,00   | 2 129 000,00  | 2 605 025,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 310 000,00        | 0,00   | 2 670 000,00  | 2 670 000,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 3 399 468,00      | 0,00   | 2 059 249,00  | 5 148 717,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 318 507,00        | 0,00   | 3 035 000,00  | 3 043 507,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 713 667,00        | 0,00   | 2 923 000,00  | 3 326 667,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2021             | 3 136 553,83      | 0,00   | 394 507,00    | 3 221 060,83                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2022             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2023             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2024             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2025             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2026             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2027             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2028             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2029             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2030             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2031             | 4 201 710,00      | 0,00   | 0,00          | 3 891 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2032             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2033             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2034             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2035             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2036             | 4 501 710,00      | 0,00   | 0,00          | 4 191 710,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu   | w tym:   | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp  |  |  |  |
|------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                  |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:  | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |  | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                  |                  |  | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |   |               |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 6.               | 6.1.   | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.            | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.  | 10.  | 10a.   |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |  |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| 2012             | 1 776 000,00     | 1 776 000,00   | 0,00  | 0,00  | 19 410 378,00 | 0,00   | 429 944,00   | 51,04%   | 49,91%   | 7,07%  | 7,07%  |
| 2013             | 1 924 000,00     | 1 924 000,00   | 0,00  | 0,00  | 17 486 378,00 | 0,00   | 0,00   | 42,63%   | 42,63%   | 6,03%  | 6,03%  |
| 2014             | 2 121 500,00     | 2 121 500,00   | 0,00  | 0,00  | 15 364 878,00 | 0,00   | 0,00   | 38,23%   | 38,23%   | 7,66%  | 7,66%  |
| 2015             | 2 154 122,00     | 2 154 122,00   | 0,00  | 0,00  | 13 210 756,00 | 0,00   | 0,00   | 34,17%   | 34,17%   | 7,99%  | 7,99%  |
| 2016             | 2 129 000,00     | 2 129 000,00   | 0,00  | 0,00  | 11 081 756,00 | 0,00   | 0,00   | 28,11%   | 28,11%   | 7,46%  | 7,46%  |
| 2017             | 2 670 000,00     | 2 670 000,00   | 0,00  | 0,00  | 8 411 756,00  | 0,00   | 0,00   | 21,08%   | 21,08%   | 8,37%  | 8,37%  |
| 2018             | 2 059 249,00     | 2 059 249,00   | 0,00  | 0,00  | 6 352 507,00  | 0,00   | 0,00   | 14,72%   | 14,72%   | 6,01%  | 6,01%  |
| 2019             | 3 035 000,00     | 3 035 000,00   | 0,00  | 0,00  | 3 317 507,00  | 0,00   | 0,00   | 7,86%  | 7,86%  | 8,08%  | 8,08%  |
| 2020             | 2 923 000,00     | 2 923 000,00   | 0,00  | 0,00  | 394 507,00    | 0,00   | 0,00   | 0,91%  | 0,91%  | 7,21%  | 7,21%  |
| 2021             | 394 507,00       | 394 507,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 1,15%  | 1,15%  |
| 2022             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2023             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2024             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2025             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2026             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2027             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2028             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2029             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2030             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2031             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2032             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2033             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2034             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2035             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,09%  |
| 2036             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,11%  | 0,11%  |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                  |  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               |  |
| Lp               | 11.  | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |
| 2012             | 0,00   | 9,91%  | 4,22%   | 7,07%   | TAK   | 7,07%  | TAK  | 16 579 333,00                                | 3 990 524,77                           | 56 344,84  | 7 240 786,88   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013             | 0,00   | 7,00%  | 16,88%  | 6,03%   | TAK   | 6,03%  | TAK  | 16 982 325,00                                | 3 900 000,00                           | 56 344,84  | 5 173 026,65   | 1 924 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014             | 0,00   | 9,92%  | 16,42%  | 7,66%   | TAK   | 7,66%  | TAK  | 16 982 325,00                                | 3 900 000,00                           | 40 000,00  | 4 078 948,00   | 2 121 500,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015             | 0,00   | 12,51%   | 8,39%   | 7,99%   | TAK   | 7,99%  | TAK  | 17 474 813,00                                | 4 100 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 2 154 122,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016             | 0,00   | 13,90%   | 7,37%   | 7,46%   | TAK   | 7,46%  | TAK  | 17 880 448,00                                | 4 300 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 2 129 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017             | 0,00   | 10,73%   | 7,44%   | 8,37%   | TAK   | 8,37%  | TAK  | 18 327 459,00                                | 4 400 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 2 670 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018             | 0,00   | 7,73%  | 12,62%  | 6,01%   | TAK   | 6,01%  | TAK  | 17 187 039,00                                | 4 500 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 2 059 249,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019             | 0,00   | 9,14%  | 7,93%   | 8,08%   | TAK   | 8,08%  | TAK  | 17 857 334,00                                | 4 630 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 3 035 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020             | 0,00   | 9,33%  | 8,32%   | 7,21%   | TAK   | 7,21%  | TAK  | 18 553 770,00                                | 4 750 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 2 923 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021             | 0,00   | 9,62%  | 7,97%   | 1,15%   | TAK   | 1,15%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 394 507,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2022             | 0,00   | 8,07%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2023             | 0,00   | 8,75%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2024             | 0,00   | 9,30%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2025             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2026             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2027             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2028             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2029             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2030             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2031             | 0,00   | 9,96%  | 9,36%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2032             | 0,00   | 9,76%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2033             | 0,00   | 9,76%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2034             | 0,00   | 9,76%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2035             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,09%   | TAK   | 0,09%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2036             | 0,00   | 9,96%  | 9,96%   | 0,11%   | TAK   | 0,11%  | TAK  | 19 277 367,00                                | 4 870 000,00                           | 47 875,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

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