

**UCHWAŁA Nr XXII/132/2012**  
**Rady Gminy Winnica**  
**z dnia 26 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr XXII/132/2012  
Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |               |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |                               |                                                                           |                                                                                    |                                  |            |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:        | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |                                                                           |                                                                                    |                                  |            |
|                   |                |                 | środki z UE*  |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                    |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |
|                   |                |                 |               |                   |                      |              |                |                       |                                                                                                            |                               | 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]       |                                                                                                            |                               |                                                                           |                                                                                    |                                  |            |
| Wykonanie 2009    | 11 801 353,57  | 10 708 650,81   | 87 878,10     | 1 092 702,76      | 63 215,76            | 3 570,00     | 11 909 846,36  | 9 166 781,60          | 9 156 451,39                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                                                      | 103 508,10                                                                         | 10 330,21                        | 10 330,21  |
| Wykonanie 2010    | 11 691 012,35  | 11 248 318,70   | 97 777,44     | 442 693,65        | 407 693,65           | 0,00         | 14 667 764,51  | 9 990 606,31          | 9 954 019,42                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                                                      | 120 590,29                                                                         | 36 586,89                        | 36 586,89  |
| Plan 3 kw. 2011   | 14 542 483,73  | 11 445 303,73   | 105 124,00    | 3 097 180,00      | 777 496,00           | 2 179 184,00 | 16 382 256,73  | 11 341 932,73         | 11 241 832,73                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 156 147,00                                                                         | 100 100,00                       | 100 100,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 14 713 066,29  | 11 942 513,22   | 114 200,34    | 2 770 553,07      | 593 516,07           | 2 092 037,00 | 16 021 370,64  | 11 651 799,60         | 11 555 671,30                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 156 147,00                                                                         | 96 128,30                        | 96 128,30  |
| 2012              | a              | 14 701 640,12   | 12 387 527,12 | 224 609,00        | 2 314 113,00         | 512 134,00   | 1 723 979,00   | 13 199 267,12         | 12 209 372,12                                                                                              | 12 016 372,12                 | 6 716,00                                                                  | 0,00                                                                               | 236 313,00                       | 193 000,00 |
|                   | b              | 64 034,00       | 64 034,00     | 31 502,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 64 034,00             | 61 034,00                                                                                                  | 64 034,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | -3 000,00                        | -3 000,00  |
|                   | c              | 14 637 606,12   | 12 323 493,12 | 193 107,00        | 2 314 113,00         | 512 134,00   | 1 723 979,00   | 13 135 233,12         | 12 148 338,12                                                                                              | 11 952 338,12                 | 6 716,00                                                                  | 0,00                                                                               | 236 313,00                       | 196 000,00 |
| 2013              | a              | 13 918 485,00   | 11 912 000,00 | 0,00              | 2 006 485,00         | 300 000,00   | 86 485,00      | 13 435 808,00         | 11 486 550,00                                                                                              | 11 283 000,00                 | 5 105,00                                                                  | 0,00                                                                               | 203 550,00                       | 203 550,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                   | c              | 13 918 485,00   | 11 912 000,00 | 0,00              | 2 006 485,00         | 300 000,00   | 86 485,00      | 13 435 808,00         | 11 486 550,00                                                                                              | 11 283 000,00                 | 5 105,00                                                                  | 0,00                                                                               | 203 550,00                       | 203 550,00 |
| 2014              | a              | 14 323 700,00   | 12 389 000,00 | 0,00              | 1 934 700,00         | 300 000,00   | 0,00           | 13 917 508,00         | 11 790 700,00                                                                                              | 11 622 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 168 700,00                       | 168 700,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                   | c              | 14 323 700,00   | 12 389 000,00 | 0,00              | 1 934 700,00         | 300 000,00   | 0,00           | 13 917 508,00         | 11 790 700,00                                                                                              | 11 622 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 168 700,00                       | 168 700,00 |
| 2015              | a              | 14 730 900,00   | 12 884 000,00 | 0,00              | 1 846 900,00         | 300 000,00   | 0,00           | 14 404 708,00         | 12 099 050,00                                                                                              | 11 970 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 129 050,00                       | 129 050,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                   | c              | 14 730 900,00   | 12 884 000,00 | 0,00              | 1 846 900,00         | 300 000,00   | 0,00           | 14 404 708,00         | 12 099 050,00                                                                                              | 11 970 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 129 050,00                       | 129 050,00 |
| 2016              | a              | 15 230 500,00   | 13 400 000,00 | 0,00              | 1 830 500,00         | 300 000,00   | 0,00           | 14 904 041,00         | 12 437 300,00                                                                                              | 12 330 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 107 300,00                       | 107 300,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                   | c              | 15 230 500,00   | 13 400 000,00 | 0,00              | 1 830 500,00         | 300 000,00   | 0,00           | 14 904 041,00         | 12 437 300,00                                                                                              | 12 330 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 107 300,00                       | 107 300,00 |
| 2017              | a              | 15 786 000,00   | 13 936 000,00 | 0,00              | 1 850 000,00         | 300 000,00   | 0,00           | 15 507 528,00         | 12 779 450,00                                                                                              | 12 699 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 80 450,00                        | 80 450,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                   | c              | 15 786 000,00   | 13 936 000,00 | 0,00              | 1 850 000,00         | 300 000,00   | 0,00           | 15 507 528,00         | 12 779 450,00                                                                                              | 12 699 000,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 80 450,00                        | 80 450,00  |

| 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) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                    |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:    |
|                  |   |                |                 |              |                   |                      |                |                       |                 |                                                                                                            |                               | 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] |                                                                                                            |                               |                                                                           |                                                                                    |                                  |           |
| 2018             | a | 16 353 500,00  | 14 493 000,00   | 0,00         | 1 860 500,00      | 300 000,00           | 0,00           | 16 058 028,00         | 13 140 600,00   | 13 080 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 60 600,00                        | 60 600,00 |
|                  | b | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00      |
|                  | c | 16 353 500,00  | 14 493 000,00   | 0,00         | 1 860 500,00      | 300 000,00           | 0,00           | 16 058 028,00         | 13 140 600,00   | 13 080 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 60 600,00                        | 60 600,00 |
| 2019             | a | 16 867 500,00  | 15 073 000,00   | 0,00         | 1 794 500,00      | 300 000,00           | 0,00           | 16 664 028,00         | 13 506 750,00   | 13 473 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 33 750,00                        | 33 750,00 |
|                  | b | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00      |
|                  | c | 16 867 500,00  | 15 073 000,00   | 0,00         | 1 794 500,00      | 300 000,00           | 0,00           | 16 664 028,00         | 13 506 750,00   | 13 473 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 33 750,00                        | 33 750,00 |
| 2020             | a | 17 498 000,00  | 15 676 000,00   | 0,00         | 1 822 000,00      | 300 000,00           | 0,00           | 17 294 528,00         | 13 892 000,00   | 13 877 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 15 000,00                        | 15 000,00 |
|                  | b | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00      |
|                  | c | 17 498 000,00  | 15 676 000,00   | 0,00         | 1 822 000,00      | 300 000,00           | 0,00           | 17 294 528,00         | 13 892 000,00   | 13 877 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 15 000,00                        | 15 000,00 |
| 2021             | a | 18 111 000,00  | 16 303 000,00   | 0,00         | 1 808 000,00      | 300 000,00           | 0,00           | 17 914 737,00         | 14 301 150,00   | 14 293 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 8 150,00                         | 8 150,00  |
|                  | b | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00      |
|                  | c | 18 111 000,00  | 16 303 000,00   | 0,00         | 1 808 000,00      | 300 000,00           | 0,00           | 17 914 737,00         | 14 301 150,00   | 14 293 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 8 150,00                         | 8 150,00  |

\* 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>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |           | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |                                 |
|                   |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |                                                                                                                                                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu |           |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu | 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    | 2 743 064,76      | 24 683,80                                                                                      | -108 492,79   | 1 541 869,21                         | 1 168 659,82         | 808 659,82                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 360 000,00                      | 0,00                            |
| Wykonanie 2010    | 4 677 158,20      | 3 296 357,79                                                                                   | -2 976 752,16 | 1 257 712,39                         | 3 302 098,21         | 424 013,08                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 2 878 085,13                    | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 5 040 324,00      | 3 657 394,00                                                                                   | -1 839 773,00 | 103 371,00                           | 3 133 431,13         | 255 346,00                                                                                                                                                     | 61 582,00                       | 0,00      | 0,00                                                     | 2 878 085,13                    | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 4 369 571,04      | 3 569 699,00                                                                                   | -1 308 304,35 | 290 713,62                           | 3 948 861,84         | 255 346,05                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 3 693 515,79                    | 0,00                            |
| 2012              | a                 | 989 895,00                                                                                     | 163 825,00    | 1 502 373,00                         | 178 155,00           | 564 624,00                                                                                                                                                     | 478 139,00                      | 81 947,00 | 0,00                                                     | 86 485,00                       | 0,00                            |
|                   | b                 | 3 000,00                                                                                       | 0,00          | 0,00                                 | 3 000,00             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 986 895,00                                                                                     | 163 825,00    | 1 502 373,00                         | 175 155,00           | 564 624,00                                                                                                                                                     | 478 139,00                      | 81 947,00 | 0,00                                                     | 86 485,00                       | 0,00                            |
| 2013              | a                 | 1 949 258,00                                                                                   | 0,00          | 482 677,00                           | 425 450,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 1 949 258,00                                                                                   | 0,00          | 482 677,00                           | 425 450,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2014              | a                 | 2 126 808,00                                                                                   | 0,00          | 406 192,00                           | 598 300,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 2 126 808,00                                                                                   | 0,00          | 406 192,00                           | 598 300,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2015              | a                 | 2 305 658,00                                                                                   | 0,00          | 326 192,00                           | 784 950,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 2 305 658,00                                                                                   | 0,00          | 326 192,00                           | 784 950,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2016              | a                 | 2 466 741,00                                                                                   | 0,00          | 326 459,00                           | 962 700,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 2 466 741,00                                                                                   | 0,00          | 326 459,00                           | 962 700,00           | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2017              | a                 | 2 728 078,00                                                                                   | 0,00          | 278 472,00                           | 1 156 550,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 2 728 078,00                                                                                   | 0,00          | 278 472,00                           | 1 156 550,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2018              | a                 | 2 917 428,00                                                                                   | 0,00          | 295 472,00                           | 1 352 400,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 2 917 428,00                                                                                   | 0,00          | 295 472,00                           | 1 352 400,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2019              | a                 | 3 157 278,00                                                                                   | 0,00          | 203 472,00                           | 1 566 250,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 3 157 278,00                                                                                   | 0,00          | 203 472,00                           | 1 566 250,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2020              | a                 | 3 402 528,00                                                                                   | 0,00          | 203 472,00                           | 1 784 000,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
|                   | c                 | 3 402 528,00                                                                                   | 0,00          | 203 472,00                           | 1 784 000,00         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                            |

| Wyszczególnienie |                   |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu   | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                     | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                     |                                                                                                                                                               | 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.] |                                                                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| 2021             | a                 | 3 613 587,00                                                                                   | 0,00          | 196 263,00                           | 2 001 850,00        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
|                  | b                 | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
|                  | c                 | 3 613 587,00                                                                                   | 0,00          | 196 263,00                           | 2 001 850,00        | 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:                                                                                                                    |                                                               |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) |                                                    | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |       |
|                   |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              |                                                                                                                            |                                                                              |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |       |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.           | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                                           | 9.                                                 | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |       |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                                              |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |       |
| Wykonanie 2009    | 636 153,95       | 636 153,95                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 360 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 3,05%                                              | 3,05%                                                                                        | 5,48%                                                                                                            | 5,48%                                                                                                                            |       |
| Wykonanie 2010    | 70 000,00        | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 168 085,13 | 0,00                                                                                                                       | 1 968 499,00                                                                 | 27,10%                                             | 10,26%                                                                                       | 0,91%                                                                                                            | 0,91%                                                                                                                            |       |
| Plan 3 kw. 2011   | 2 162 263,00     | 2 162 263,00                                                       | 2 017 263,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 4 752 669,00 | 0,00                                                                                                                       | 2 261 086,00                                                                 | 32,68%                                             | 17,13%                                                                                       | 15,56%                                                                                                           | 1,69%                                                                                                                            |       |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 162 418,21     | 2 162 418,21                                                       | 2 017 418,21                                                                                                              | 0,00                                                          | 4 699 182,71 | 0,00                                                                                                                       | 2 412 182,71                                                                 | 31,94%                                             | 15,54%                                                                                       | 15,35%                                                                                                           | 1,64%                                                                                                                            |       |
| 2012              | a                | 2 066 997,00                                                       | 2 066 997,00                                                                                                              | 1 769 497,00                                                  | 0,00         | 2 718 671,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 729 171,00                                         | 18,49%                                                                                       | 13,53%                                                                                                           | 15,42%                                                                                                                           | 3,38% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | -0,08%                                             | -0,06%                                                                                       | -0,09%                                                                                                           | -0,04%                                                                                                                           |       |
|                   | c                | 2 066 997,00                                                       | 2 066 997,00                                                                                                              | 1 769 497,00                                                  | 0,00         | 2 718 671,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 729 171,00                                         | 18,57%                                                                                       | 13,59%                                                                                                           | 15,51%                                                                                                                           | 3,42% |
| 2013              | a                | 482 677,00                                                         | 482 677,00                                                                                                                | 185 177,00                                                    | 0,00         | 2 235 994,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 543 994,00                                         | 16,06%                                                                                       | 12,16%                                                                                                           | 4,97%                                                                                                                            | 3,64% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 482 677,00                                                         | 482 677,00                                                                                                                | 185 177,00                                                    | 0,00         | 2 235 994,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 543 994,00                                         | 16,06%                                                                                       | 12,16%                                                                                                           | 4,97%                                                                                                                            | 3,64% |
| 2014              | a                | 406 192,00                                                         | 406 192,00                                                                                                                | 98 692,00                                                     | 0,00         | 1 829 802,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 445 302,00                                         | 12,77%                                                                                       | 9,67%                                                                                                            | 4,01%                                                                                                                            | 3,32% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 406 192,00                                                         | 406 192,00                                                                                                                | 98 692,00                                                     | 0,00         | 1 829 802,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 445 302,00                                         | 12,77%                                                                                       | 9,67%                                                                                                            | 4,01%                                                                                                                            | 3,32% |
| 2015              | a                | 326 192,00                                                         | 326 192,00                                                                                                                | 98 692,00                                                     | 0,00         | 1 503 610,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 346 610,00                                         | 10,21%                                                                                       | 7,85%                                                                                                            | 3,09%                                                                                                                            | 2,42% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 326 192,00                                                         | 326 192,00                                                                                                                | 98 692,00                                                     | 0,00         | 1 503 610,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 346 610,00                                         | 10,21%                                                                                       | 7,85%                                                                                                            | 3,09%                                                                                                                            | 2,42% |
| 2016              | a                | 326 459,00                                                         | 326 459,00                                                                                                                | 98 959,00                                                     | 0,00         | 1 177 151,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 247 651,00                                         | 7,73%                                                                                        | 6,10%                                                                                                            | 2,85%                                                                                                                            | 2,20% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 326 459,00                                                         | 326 459,00                                                                                                                | 98 959,00                                                     | 0,00         | 1 177 151,00                                                                                                               | 0,00                                                                         | 247 651,00                                         | 7,73%                                                                                        | 6,10%                                                                                                            | 2,85%                                                                                                                            | 2,20% |
| 2017              | a                | 278 472,00                                                         | 278 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 898 679,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 196 679,00                                         | 5,69%                                                                                        | 4,45%                                                                                                            | 2,27%                                                                                                                            | 1,95% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 278 472,00                                                         | 278 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 898 679,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 196 679,00                                         | 5,69%                                                                                        | 4,45%                                                                                                            | 2,27%                                                                                                                            | 1,95% |
| 2018              | a                | 295 472,00                                                         | 295 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 603 207,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 145 707,00                                         | 3,69%                                                                                        | 2,80%                                                                                                            | 2,18%                                                                                                                            | 1,87% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 295 472,00                                                         | 295 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 603 207,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 145 707,00                                         | 3,69%                                                                                        | 2,80%                                                                                                            | 2,18%                                                                                                                            | 1,87% |
| 2019              | a                | 203 472,00                                                         | 203 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 399 735,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 94 735,00                                          | 2,37%                                                                                        | 1,81%                                                                                                            | 1,41%                                                                                                                            | 1,10% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 203 472,00                                                         | 203 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 399 735,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 94 735,00                                          | 2,37%                                                                                        | 1,81%                                                                                                            | 1,41%                                                                                                                            | 1,10% |
| 2020              | a                | 203 472,00                                                         | 203 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 196 263,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 437 763,00                                         | 1,12%                                                                                        | -1,38%                                                                                                           | 1,25%                                                                                                                            | 0,96% |
|                   | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |       |
|                   | c                | 203 472,00                                                         | 203 472,00                                                                                                                | 50 972,00                                                     | 0,00         | 196 263,00                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 437 763,00                                         | 1,12%                                                                                        | -1,38%                                                                                                           | 1,25%                                                                                                                            | 0,96% |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu | w tym:                                                                                                                     | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |             | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                  |   |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                               |             |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.          | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                 | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła          |   | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |             |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 2021             | a | 196 263,00       | 196 263,00                                                         | 49 763,00                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 1,13%                                                                                                            | 0,85%                                                                                                                            |
|                  | b | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |
|                  | c | 196 263,00       | 196 263,00                                                         | 49 763,00                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 1,13%                                                                                                            | 0,85%                                                                                                                            |

| 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) | 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                                                                                                                                              | 13,60%                                                 | 13,60%                                                                                                                           | 13,60%                                                        | 5,48%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                            | 5,48%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                              | 14,25%                                                 | 14,25%                                                                                                                           | 14,25%                                                        | 0,91%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                            | 0,91%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 6,06%                                                  | 6,06%                                                                                                                            | 6,06%                                                         | 15,56%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                            | 1,69%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |     |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                              | 6,01%                                                  | 6,01%                                                                                                                            | 6,01%                                                         | 15,35%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                            | 1,64%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |     |
| 2012              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 11,30%                                                                                                                           | 11,28%                                                        | 4,70%                                                                         | 15,42%                                                                                  | NIE                                                                            | NIE                                                                                        | 3,38%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | -0,09%                                                                                  | x                                                                              | x                                                                                          | -0,04%                                                                                               | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 11,30%                                                                                                                           | 11,28%                                                        | 4,70%                                                                         | 15,51%                                                                                  | NIE                                                                            | NIE                                                                                        | 3,42%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2013              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 8,34%                                                                                                                            | 8,32%                                                         | 5,21%                                                                         | 4,97%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 3,64%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 8,34%                                                                                                                            | 8,32%                                                         | 5,21%                                                                         | 4,97%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 3,64%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2014              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 5,32%                                                                                                                            | 5,30%                                                         | 6,27%                                                                         | 4,01%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 3,32%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 5,32%                                                                                                                            | 5,30%                                                         | 6,27%                                                                         | 4,01%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 3,32%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2015              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 5,39%                                                                                                                            | 5,39%                                                         | 7,37%                                                                         | 3,09%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 2,42%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 5,39%                                                                                                                            | 5,39%                                                         | 7,37%                                                                         | 3,09%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 2,42%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2016              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 6,28%                                                                                                                            | 6,28%                                                         | 8,29%                                                                         | 2,85%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 2,20%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 6,28%                                                                                                                            | 6,28%                                                         | 8,29%                                                                         | 2,85%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 2,20%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2017              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 7,31%                                                                                                                            | 7,31%                                                         | 9,23%                                                                         | 2,27%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 1,95%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 7,31%                                                                                                                            | 7,31%                                                         | 9,23%                                                                         | 2,27%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 1,95%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2018              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 8,30%                                                                                                                            | 8,30%                                                         | 10,10%                                                                        | 2,18%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 1,87%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 8,30%                                                                                                                            | 8,30%                                                         | 10,10%                                                                        | 2,18%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 1,87%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2019              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 9,21%                                                                                                                            | 9,21%                                                         | 11,06%                                                                        | 1,41%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 1,10%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 9,21%                                                                                                                            | 9,21%                                                         | 11,06%                                                                        | 1,41%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 1,10%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
| 2020              | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 10,13%                                                                                                                           | 10,13%                                                        | 11,91%                                                                        | 1,25%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 0,96%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |
|                   | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                   | x                                                                              | x                                                                                          | 0,00%                                                                                                | x                                                                                                                                                              | x   |
|                   | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 10,13%                                                                                                                           | 10,13%                                                        | 11,91%                                                                        | 1,25%                                                                                   | TAK                                                                            | TAK                                                                                        | 0,96%                                                                                                | TAK                                                                                                                                                            | TAK |

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

| Wyszczególnienie |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                                    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 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          |   |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                                               | 11,02%                                                 | <b>11,02%</b>                                                                                                                    | 12,71%                                                        | 1,13%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,85%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | <b>0,00%</b>                                                                                                                     | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                         | x                                                                                       | <b>x</b>                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                      | x                                                                                                    | <b>x</b>                                                                                                                         |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                               | 11,02%                                                 | <b>11,02%</b>                                                                                                                    | 12,71%                                                        | 1,13%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,85%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                       |

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

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

| Wyszczególnienie  | 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 |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                   | 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                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                            |
| Wykonanie 2009    | 4 735 675,85                                 | 1 222 300,50                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010    | 4 943 446,83                                 | 1 312 058,31                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011   | 4 943 446,83                                 | 1 312 058,31                           | 40 855,00                                          | 3 657 394,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 328 341,73                                 | 1 624 382,64                           | 40 855,00                                          | 3 452 585,19                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012              | a                                            | 5 737 799,00                           | 1 515 293,00                                       | 31 716,00                                            | 1 502 373,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 26 079,00                              | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 5 711 720,00                           | 1 515 293,00                                       | 31 716,00                                            | 1 502 373,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013              | a                                            | 5 826 000,00                           | 1 504 000,00                                       | 5 105,00                                             | 14 921,00                                                                         | 482 677,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 5 826 000,00                           | 1 504 000,00                                       | 5 105,00                                             | 14 921,00                                                                         | 482 677,00                    | 0,00                                       |
| 2014              | a                                            | 5 943 000,00                           | 1 550 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 406 192,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 5 943 000,00                           | 1 550 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 406 192,00                    | 0,00                                       |
| 2015              | a                                            | 6 062 000,00                           | 1 596 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 326 192,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 6 062 000,00                           | 1 596 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 326 192,00                    | 0,00                                       |
| 2016              | a                                            | 6 183 000,00                           | 1 644 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 326 459,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 6 183 000,00                           | 1 644 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 326 459,00                    | 0,00                                       |
| 2017              | a                                            | 6 307 000,00                           | 1 693 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 278 472,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 6 307 000,00                           | 1 693 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 278 472,00                    | 0,00                                       |
| 2018              | a                                            | 6 433 000,00                           | 1 744 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 295 472,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 6 433 000,00                           | 1 744 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 295 472,00                    | 0,00                                       |
| 2019              | a                                            | 6 562 000,00                           | 1 796 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 203 472,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 6 562 000,00                           | 1 796 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 203 472,00                    | 0,00                                       |
| 2020              | a                                            | 6 693 000,00                           | 1 850 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 203 472,00                    | 0,00                                       |
|                   | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
|                   | c                                            | 6 693 000,00                           | 1 850 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 203 472,00                    | 0,00                                       |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp               | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                  |
| 2021             | a                                            | 6 827 000,00                           | 1 905 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 196 263,00                    | 0,00                             |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
|                  | c                                            | 6 827 000,00                           | 1 905 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 196 263,00                    | 0,00                             |

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

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

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014**

| wyszczególnienie                  | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db)              | 9 058 165,30  | 10 415 363,38 | 10 708 650,81 | 11 248 318,70 | 11 942 513,22 | 12 387 527,12 | 11 912 000,00 | 12 389 000,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 124 239,57    | 108 308,66    | 63 215,76     | 407 693,65    | 593 516,07    | 512 134,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| dochody ogółem (D)                | 10 102 404,87 | 10 843 672,04 | 11 801 353,57 | 11 691 012,35 | 14 713 066,29 | 14 701 640,12 | 13 918 485,00 | 14 323 700,00 |
| wydatki bieżące (Wb)              | 7 921 050,80  | 8 501 944,28  | 9 166 781,60  | 9 990 606,31  | 11 651 799,60 | 12 209 372,12 | 11 486 550,00 | 11 790 700,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O)      | 88 837,66     | 54 240,17     | 10 330,21     | 36 586,89     | 96 128,30     | 193 000,00    | 203 550,00    | 168 700,00    |
| spłata rat kapitałowych (R)       | 1 121 128,21  | 617 370,45    | 636 153,95    | 70 000,00     | 2 162 418,21  | 2 066 997,00  | 482 677,00    | 406 192,00    |
| zadłużenie na koniec roku (Z)     | 1 136 312,75  | 580 980,41    | 360 000,00    | 3 168 085,13  | 4 699 182,71  | 2 718 671,00  | 2 235 994,00  | 1 829 802,00  |
| Z / D                             | 11,25%        | 5,36%         | 3,05%         | 27,10%        | 31,94%        | 18,49%        | 16,06%        | 12,77%        |
| (R +O) / D                        | 11,98%        | 6,19%         | 5,48%         | 0,91%         | 15,35%        | 15,37%        | 4,93%         | 4,01%         |

|                        |           |           |           |           |          |          |          |          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb)  | 1 261 354 | 2 021 728 | 1 605 085 | 1 665 406 | 884 230  | 690 289  | 725 450  | 898 300  |
| do dochodów ogółem (D) | 0,124857  | 0,186443  | 0,136009  | 0,142452  | 0,060098 | 0,046953 | 0,052121 | 0,062714 |
| w %                    | 12,49%    | 18,64%    | 13,60%    | 14,25%    | 6,01%    | 4,70%    | 5,21%    | 6,27%    |

|                                        |  |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Średnia z 3 lat poprzednich lat</b> |  |  |  | <b>0,149103</b> | <b>0,154968</b> | <b>0,112853</b> | <b>0,083168</b> | <b>0,053058</b> |
| <b>w %</b>                             |  |  |  | <b>14,91%</b>   | <b>15,50%</b>   | <b>11,29%</b>   | <b>8,32%</b>    | <b>5,31%</b>    |

|                             |  |  |  |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R+O w 2010 wg nowej ufp <=  |  |  |  | 1 743 163 | 2 280 052 | 1 659 122 | 1 157 569 | 759 981   |
| R+O w 2010 wg starej ufp <= |  |  |  | 1 753 652 | 2 206 960 | 2 205 246 | 2 087 773 | 2 148 555 |