

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2012-2031

### ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXV /138/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lipca 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:                       |          |  | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |  |
|                             |                |                 | środki z UE* | ze sprzedaży majątku |                   | środki z UE* |                 |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |                    |  |
| 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              | 15 059 932,06  | 14 622 057,16   | 0,00         | 437 874,90           | 228 272,70        | 0,00         | 15 379 214,22   | 14 300 635,06         | 14 111 635,54  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 188 999,52                       | 188 999,52         |  |
| Wykonanie 2010              | 16 023 810,81  | 15 578 817,89   | 148 790,87   | 444 992,92           | 210 857,02        | 203 809,00   | 17 001 896,95   | 15 865 469,17         | 15 666 043,26  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 199 425,91                       | 199 425,91         |  |
| Plan 3 kw. 2011             | 16 331 903,04  | 15 628 640,96   | 286 612,86   | 703 262,08           | 280 000,00        | 376 725,00   | 17 028 107,29   | 15 616 267,21         | 15 362 867,21  | 92 580,00                     | 0,00     | 173 656,66   | 253 400,00                       | 253 400,00         |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 16 684 131,29  | 16 357 594,21   | 286 612,86   | 326 537,08           | 280 000,00        | 376 725,00   | 17 149 414,29   | 15 630 267,21         | 15 362 867,21  | 0,00                          | 0,00     | 173 656,66   | 267 400,00                       | 267 400,00         |  |
| 2012                        | 16 947 362,31  | 16 281 226,31   | 222 425,24   | 666 136,00           | 240 000,00        | 648 061,24   | 17 572 402,31   | 16 152 377,31         | 15 876 977,31  | 0,00                          | 0,00     | 240 485,00   | 275 400,00                       | 264 300,00         |  |
| 2013                        | 17 710 537,00  | 16 970 537,00   | 0,00         | 740 000,00           | 240 000,00        | 0,00         | 15 994 042,00   | 14 704 953,00         | 14 343 569,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 361 384,00                       | 232 184,00         |  |
| 2014                        | 16 604 114,00  | 16 364 114,00   | 0,00         | 240 000,00           | 240 000,00        | 0,00         | 15 906 614,00   | 15 190 388,00         | 14 885 688,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 304 700,00                       | 199 486,00         |  |
| 2015                        | 16 714 014,00  | 16 490 014,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 847 139,00   | 15 175 675,00         | 14 880 275,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 295 400,00                       | 194 286,00         |  |
| 2016                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 909 000,00   | 15 199 152,00         | 14 972 452,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 226 700,00                       | 226 700,00         |  |
| 2017                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 979 000,00   | 15 272 584,00         | 15 069 784,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 202 800,00                       | 202 800,00         |  |
| 2018                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 158 092,00         | 14 973 486,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 184 606,00                       | 184 606,00         |  |
| 2019                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 158 092,00         | 14 983 892,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 174 200,00                       | 174 200,00         |  |
| 2020                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 158 092,00         | 14 998 192,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 159 900,00                       | 159 900,00         |  |
| 2021                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 158 092,00         | 15 008 892,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 149 200,00                       | 149 200,00         |  |
| 2022                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 158 092,00         | 15 028 592,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 129 500,00                       | 129 500,00         |  |
| 2023                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 024 000,00         | 14 904 000,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 120 000,00                       | 120 000,00         |  |
| 2024                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 017 000,00         | 14 911 200,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 105 800,00                       | 105 800,00         |  |
| 2025                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 15 964 508,00   | 15 013 400,00         | 14 919 000,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 94 400,00                        | 94 400,00          |  |
| 2026                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 16 004 508,00   | 15 011 000,00         | 14 927 800,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 83 200,00                        | 83 200,00          |  |
| 2027                        | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 16 004 508,00   | 15 011 000,00         | 14 936 000,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 75 000,00                        | 75 000,00          |  |

| 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:                       |   |  |                                  | odsetki i dyskonto |  |
|                  |                |                 | środki z UE* | ze sprzedaży majątku |                   | środki z UE* |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |  | wydatki bieżące na obsługę długu |                    |  |
|                  |                |                 |              |                      |                   |              |                |                       |  |                               | 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]       |  |                               |   |  |                                  |                    |  |
| 2028             | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 16 004 508,00  | 15 911 905,00         | 15 845 205,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 66 700,00                        | 66 700,00          |  |
| 2029             | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 16 004 328,00  | 15 004 820,00         | 14 946 320,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 58 500,00                        | 58 500,00          |  |
| 2030             | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 16 064 239,00  | 15 003 000,00         | 14 948 800,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 54 200,00                        | 54 200,00          |  |
| 2031             | 16 224 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00         | 224 000,00           | 224 000,00        | 0,00         | 16 183 100,00  | 15 025 054,00         | 14 995 054,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 30 000,00                        | 30 000,00          |  |

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

| Wyszczególnienie               | z tego:           |  |               |                                      |                     |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                                | Wydatki majątkowe | w tym:   | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                                |                   | na 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                 | 1 078 579,16      | 661 430,00   | -319 282,16   | 321 422,10                           | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 1 000 000,00   | 319 282,16                      |
| Wykonanie 2010                 | 1 136 427,78      | 154 580,00   | -978 086,14   | -286 651,28                          | 1 528 546,44        | 486 661,00  | 486 661,00                      | 0,00   | 0,00                            | 1 041 885,44   | 978 086,14                      |
| Plan 3 kw. 2011                | 1 411 840,08      | 621 832,25   | -696 204,25   | 12 373,75                            | 1 617 104,25        | 131 083,25  | 131 083,25                      | 0,00   | 0,00                            | 1 486 021,00   | 188 396,00                      |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 1 519 147,08      | 621 832,25   | -465 283,00   | 727 327,00                           | 2 017 104,25        | 131 083,25  | 131 083,25                      | 0,00   | 0,00                            | 1 886 021,00   | 188 396,00                      |
| 2012                           | 1 420 025,00      | 814 686,00   | -625 040,00   | 128 849,00                           | 1 959 264,00        | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 1 959 264,00   | 625 040,00                      |
| 2013                           | 1 289 089,00      | 0,00   | 1 716 495,00  | 2 265 584,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014                           | 716 226,00        | 0,00   | 697 500,00    | 1 173 726,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015                           | 671 464,00        | 0,00   | 866 875,00    | 1 314 339,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016                           | 709 848,00        | 0,00   | 315 000,00    | 800 848,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017                           | 706 416,00        | 0,00   | 245 000,00    | 727 416,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018                           | 806 416,00        | 0,00   | 259 492,00    | 841 908,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019                           | 806 416,00        | 0,00   | 259 492,00    | 841 908,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020                           | 806 416,00        | 0,00   | 259 492,00    | 841 908,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2021                           | 806 416,00        | 0,00   | 259 492,00    | 841 908,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2022                           | 806 416,00        | 0,00   | 259 492,00    | 841 908,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2023                           | 940 508,00        | 0,00   | 259 492,00    | 976 000,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2024                           | 947 508,00        | 0,00   | 259 492,00    | 983 000,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2025                           | 951 108,00        | 0,00   | 259 492,00    | 986 600,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2026                           | 993 508,00        | 0,00   | 219 492,00    | 989 000,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2027                           | 993 508,00        | 0,00   | 219 492,00    | 989 000,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2028                           | 92 603,00         | 0,00   | 219 492,00    | 88 095,00                            | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2029                           | 999 508,00        | 0,00   | 219 672,00    | 995 180,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2030                           | 1 061 239,00      | 0,00   | 159 761,00    | 997 000,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2031                           | 1 158 046,00      | 0,00   | 40 900,00     | 974 946,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                             |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |
| Lp                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła                     | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |              |  |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2009              | 325 899,96       | 325 899,96  | 0,00  | 0,00  | 4 799 774,92 | 0,00   | 0,00   | 31,87%   | 31,87%  | 3,42%  | 3,42%   |
| Wykonanie 2010              | 436 185,40       | 436 185,40  | 41 885,44   | 0,00  | 5 405 474,96 | 0,00   | 0,00   | 33,73%   | 33,73%  | 3,97%  | 3,71%   |
| Plan 3 kw. 2011             | 920 900,00       | 920 900,00  | 0,00  | 0,00  | 5 970 595,96 | 0,00   | 376 725,00                                   | 36,56%   | 34,25%  | 7,76%  | 7,76%   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 920 739,96       | 920 739,96  | 0,00  | 0,00  | 6 370 575,00 | 0,00   | 376 725,00                                   | 38,18%   | 35,93%  | 7,12%  | 7,12%   |
| 2012                        | 1 334 224,00     | 1 334 224,00  | 376 724,00  | 0,00  | 6 995 615,00 | 0,00   | 498 995,00                                   | 41,28%   | 38,33%  | 9,43%  | 7,21%   |
| 2013                        | 1 716 495,00     | 1 716 495,00  | 498 995,00  | 0,00  | 5 279 120,00 | 0,00   | 0,00   | 29,81%   | 29,81%  | 11,00%   | 8,19%   |
| 2014                        | 697 500,00       | 697 500,00  | 0,00  | 0,00  | 4 581 620,00 | 0,00   | 0,00   | 27,59%   | 27,59%  | 5,40%  | 5,40%   |
| 2015                        | 866 875,00       | 866 875,00  | 0,00  | 0,00  | 3 714 745,00 | 0,00   | 0,00   | 22,23%   | 22,23%  | 6,35%  | 6,35%   |
| 2016                        | 315 000,00       | 315 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 399 745,00 | 0,00   | 0,00   | 20,96%   | 20,96%  | 3,34%  | 3,34%   |
| 2017                        | 245 000,00       | 245 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 154 745,00 | 0,00   | 0,00   | 19,44%   | 19,44%  | 2,76%  | 2,76%   |
| 2018                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 2 895 253,00 | 0,00   | 0,00   | 17,85%   | 17,85%  | 2,74%  | 2,74%   |
| 2019                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 2 635 761,00 | 0,00   | 0,00   | 16,25%   | 16,25%  | 2,67%  | 2,67%   |
| 2020                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 2 376 269,00 | 0,00   | 0,00   | 14,65%   | 14,65%  | 2,59%  | 2,59%   |
| 2021                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 2 116 777,00 | 0,00   | 0,00   | 13,05%   | 13,05%  | 2,52%  | 2,52%   |
| 2022                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 1 857 285,00 | 0,00   | 0,00   | 11,45%   | 11,45%  | 2,40%  | 2,40%   |
| 2023                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 1 597 793,00 | 0,00   | 0,00   | 9,85%  | 9,85%   | 2,34%  | 2,34%   |
| 2024                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 1 338 301,00 | 0,00   | 0,00   | 8,25%  | 8,25%   | 2,25%  | 2,25%   |
| 2025                        | 259 492,00       | 259 492,00  | 0,00  | 0,00  | 1 078 809,00 | 0,00   | 0,00   | 6,65%  | 6,65%   | 2,18%  | 2,18%   |
| 2026                        | 219 492,00       | 219 492,00  | 0,00  | 0,00  | 859 317,00   | 0,00   | 0,00   | 5,30%  | 5,30%   | 1,87%  | 1,87%   |
| 2027                        | 219 492,00       | 219 492,00  | 0,00  | 0,00  | 639 825,00   | 0,00   | 0,00   | 3,94%  | 3,94%   | 1,82%  | 1,82%   |
| 2028                        | 219 492,00       | 219 492,00  | 0,00  | 0,00  | 420 333,00   | 0,00   | 0,00   | 2,59%  | 2,59%   | 1,76%  | 1,76%   |
| 2029                        | 219 672,00       | 219 672,00  | 0,00  | 0,00  | 200 661,00   | 0,00   | 0,00   | 1,24%  | 1,24%   | 1,71%  | 1,71%   |
| 2030                        | 159 761,00       | 159 761,00  | 0,00  | 0,00  | 40 900,00    | 0,00   | 0,00   | 0,25%  | 0,25%   | 1,32%  | 1,32%   |
| 2031                        | 40 900,00        | 40 900,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,44%  | 0,44%   |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                             |  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               |  |
| Lp                          | 11.  | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła                     |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |
| Wykonanie 2009              | 0,00   | 3,65%  | 3,65%   | 3,42%   | TAK   | 3,42%  | TAK  | 4 720 858,80                                 | 1 812 605,79                           | 0,00   | 180 637,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010              | 0,00   | -0,47%   | -0,47%  | 3,97%   | TAK   | 3,71%  | TAK  | 5 334 924,29                                 | 1 646 253,69                           | 0,00   | 142 161,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011             | 7 452,00   | 1,79%  | 1,79%   | 7,80%   | TAK   | 7,80%  | TAK  | 7 443 327,00                                 | 2 264 207,83                           | 157 512,87   | 130 677,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 7 452,00   | 6,04%  | 6,04%   | 7,17%   | TAK   | 7,17%  | TAK  | 7 029 532,45                                 | 2 062 680,63                           | 157 512,87   | 130 677,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012                        | 7 452,00   | 1,66%  | 2,18%   | 9,48%   | NIE   | 7,25%  | NIE  | 7 444 129,67                                 | 2 218 016,00                           | 258 132,00   | 100 339,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 7 452,00   | 1,17%  | 14,15%  | 11,05%  | NIE   | 8,23%  | NIE  | 7 659 373,00                                 | 2 308 585,95                           | 258 132,00   | 643 508,00   | 1 716 495,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 7 452,00   | 6,04%  | 8,51%   | 5,45%   | TAK   | 5,45%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 378,95                           | 154 500,00   | 537 452,00   | 697 500,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 7 452,00   | 8,28%  | 9,20%   | 6,39%   | TAK   | 6,39%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,21                           | 0,00   | 7 452,00   | 866 875,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016                        | 5 691,00   | 10,62%   | 6,32%   | 3,37%   | TAK   | 3,37%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,93                           | 0,00   | 5 691,00   | 315 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017                        | 0,00   | 8,01%  | 5,86%   | 2,76%   | TAK   | 2,76%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 245 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018                        | 0,00   | 7,13%  | 6,57%   | 2,74%   | TAK   | 2,74%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019                        | 0,00   | 6,25%  | 6,57%   | 2,67%   | TAK   | 2,67%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020                        | 0,00   | 6,33%  | 6,57%   | 2,59%   | TAK   | 2,59%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021                        | 0,00   | 6,57%  | 6,57%   | 2,52%   | TAK   | 2,52%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2022                        | 0,00   | 6,57%  | 6,57%   | 2,40%   | TAK   | 2,40%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2023                        | 0,00   | 6,57%  | 7,40%   | 2,34%   | TAK   | 2,34%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2024                        | 0,00   | 6,85%  | 7,44%   | 2,25%   | TAK   | 2,25%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2025                        | 0,00   | 7,14%  | 7,46%   | 2,18%   | TAK   | 2,18%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 259 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2026                        | 0,00   | 7,43%  | 7,48%   | 1,87%   | TAK   | 1,87%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 219 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2027                        | 0,00   | 7,46%  | 7,48%   | 1,82%   | TAK   | 1,82%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 219 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2028                        | 0,00   | 7,47%  | 1,92%   | 1,76%   | TAK   | 1,76%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 219 492,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2029                        | 0,00   | 5,63%  | 7,51%   | 1,71%   | TAK   | 1,71%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 219 672,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2030                        | 0,00   | 5,64%  | 7,53%   | 1,32%   | TAK   | 1,32%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 159 761,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2031                        | 0,00   | 5,65%  | 7,39%   | 0,44%   | TAK   | 0,44%  | TAK  | 7 850 858,00                                 | 2 310 415,95                           | 0,00   | 0,00   | 40 900,00   | 0,00                          | 0,00                                       |

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