

**ZARZĄDZENIE NR 82/2012  
WÓJTA GMINY KIKÓŁ**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kikół na lata 2012 -2024**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2012- 2024, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXVII/156/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Kikół nr 81/2012 r. z dnia 28 grudnia 2012r. Powyższa zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2 .Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Józef Predenkiewicz**

### **Uzasadnienie**

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXVII/156/2012 z dnia 27 grudnia 2012r oraz danych zawartych w ostatnim zarządzeniu zmieniającym budżet Wójta Gminy Kikół Nr 81/2012 z dnia 28 grudnia 2012. Dane finansowe zmienione w prognozie dotyczyły wartości dochodów i wydatków a także zmiany wysokości deficytu i źródeł jego finansowania .

. Załącznik przedsięwzięć nie uległ zmianie.

**WÓJT**  
  
**Józef Prędenkiewicz**

| Wyszczególnienie  | z tego:           |                                                                                                | 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>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | z tego:                         |                                                           |                                 |                                                          |                                 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                          |                                                                                                                                                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długów | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|                   |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                          |                                                                                                                                                                |                                 |                                                           |                                 |                                                          |                                 |
| 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    | 2 930 374,30      | 0,00                                                                                           | -1 627 429,28 | 646 607,28                           | 3 152 650,57             | 495 492,57                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 2 657 158,00                                             | 0,00                            |
| Wykonanie 2010    | 2 787 916,26      | 0,00                                                                                           | -285 460,21   | 853 086,12                           | 2 114 791,51             | 484 061,51                                                                                                                                                     | 15 141,00                       | 0,00                                                      | 0,00                            | 1 630 730,00                                             | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 901 400,00      | 0,00                                                                                           | -1 509 513,00 | -162 113,00                          | 2 337 931,00             | 1 237 931,00                                                                                                                                                   | 409 513,00                      | 0,00                                                      | 0,00                            | 1 100 000,00                                             | 1 100 000,00                    |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 176 612,24      | 0,00                                                                                           | -324 988,60   | 593 835,24                           | 2 037 931,00             | 1 237 931,00                                                                                                                                                   | 409 513,00                      | 0,00                                                      | 0,00                            | 800 000,00                                               | 800 000,00                      |
| 2012              | 4 166 305,00      | 0,00                                                                                           | -2 356 760,00 | 76 149,00                            | 3 191 942,00             | 991 942,00                                                                                                                                                     | 156 760,00                      | 0,00                                                      | 0,00                            | 2 200 000,00                                             | 2 200 000,00                    |
| 2013              | 194 280,00        | 0,00                                                                                           | 3 225 720,00  | 2 420 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 2 530 000,00  | 2 530 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 040 000,00  | 3 040 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 350 000,00  | 3 350 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 480 000,00  | 3 480 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 790 000,00  | 3 790 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 850 000,00  | 3 850 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 870 000,00  | 3 870 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 365 000,00  | 3 365 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 191 500,00  | 3 191 500,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2023              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 123 000,00  | 3 123 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2024              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 3 290 000,00  | 3 290 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Kikół z dnia 31 grudnia 2012r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                         |              | Wydaki ogółem | z tego:                                                                                                                        |                                     |                                                                                     |                                                                                                   |                                     |            |                       |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:                  |              |               | Wydaki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |                                                                                     |                                                                                                   |                                     |            |                       |
|                   |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |               |                                                                                                                                | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                              |                                                                                                   | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:     |                       |
|                   |                |                 |              |                   |                         |              |               |                                                                                                                                |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 up/169sup | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                                     |            | odsetki i<br>dyskonto |
| 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.                                                                                          | 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    | 17 713 155,13  | 17 056 817,39   | 0,00         | 656 337,74        | 165 149,32              | 0,00         | 19 340 584,41 | 16 410 210,11                                                                                                                  | 16 272 082,88                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 138 127,23 | 138 127,23            |
| Wykonanie 2010    | 20 787 443,86  | 19 138 073,93   | 0,00         | 1 649 369,93      | 8 779,70                | 0,00         | 21 072 904,07 | 18 284 987,81                                                                                                                  | 18 060 868,80                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 224 119,01 | 224 119,01            |
| Plan 3 kw. 2011   | 19 452 847,00  | 18 898 847,00   | 0,00         | 554 000,00        | 552 500,00              | 0,00         | 20 962 360,00 | 19 060 960,00                                                                                                                  | 18 829 960,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 231 000,00 | 231 000,00            |
| 1) Wykonanie 2011 | 19 901 541,59  | 19 643 753,19   | 0,00         | 257 788,40        | 124 788,40              | 0,00         | 20 226 530,19 | 19 049 917,95                                                                                                                  | 18 803 503,57                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 246 414,38 | 246 414,38            |
| 2012              | 23 417 520,00  | 21 684 124,00   | 0,00         | 1 733 396,00      | 214 586,00              | 0,00         | 25 774 280,00 | 21 607 975,00                                                                                                                  | 21 301 775,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 306 200,00 | 306 200,00            |
| 2013              | 22 800 000,00  | 21 800 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00      | 0,00                    | 0,00         | 19 574 280,00 | 19 380 000,00                                                                                                                  | 19 200 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 180 000,00 | 180 000,00            |
| 2014              | 22 000 000,00  | 22 000 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 19 470 000,00 | 19 470 000,00                                                                                                                  | 19 300 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 170 000,00 | 170 000,00            |
| 2015              | 22 600 000,00  | 22 600 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 19 560 000,00 | 19 560 000,00                                                                                                                  | 19 400 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 160 000,00 | 160 000,00            |
| 2016              | 22 990 000,00  | 22 990 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 19 640 000,00 | 19 640 000,00                                                                                                                  | 19 500 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 140 000,00 | 140 000,00            |
| 2017              | 23 200 000,00  | 23 200 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 19 720 000,00 | 19 720 000,00                                                                                                                  | 19 600 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 120 000,00 | 120 000,00            |
| 2018              | 23 560 000,00  | 23 560 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 19 770 000,00 | 19 770 000,00                                                                                                                  | 19 700 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 70 000,00  | 70 000,00             |
| 2019              | 23 800 000,00  | 23 800 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 19 950 000,00 | 19 950 000,00                                                                                                                  | 19 900 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 50 000,00  | 50 000,00             |
| 2020              | 24 100 000,00  | 24 100 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 20 230 000,00 | 20 230 000,00                                                                                                                  | 20 200 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 30 000,00  | 30 000,00             |
| 2021              | 24 380 000,00  | 24 380 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 21 015 000,00 | 21 015 000,00                                                                                                                  | 21 000 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 15 000,00  | 15 000,00             |
| 2022              | 24 500 000,00  | 24 500 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 21 308 500,00 | 21 308 500,00                                                                                                                  | 21 300 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 8 500,00   | 8 500,00              |
| 2023              | 24 728 000,00  | 24 728 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 21 605 000,00 | 21 605 000,00                                                                                                                  | 21 600 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 5 000,00   | 5 000,00              |
| 2024              | 25 100 000,00  | 25 100 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 21 810 000,00 | 21 810 000,00                                                                                                                  | 21 800 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 10 000,00  | 10 000,00             |

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

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 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |  |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                  | 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/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wyłączeń) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |  |
|                   |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sulp<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    | 1 041 159,78     | 1 041 159,78                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 688 758,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 20,82%                                             | 20,82%                                                                                       | 6,66%                                                                                                            | 6,66%                                                                                                                            |  |
| Wykonanie 2010    | 591 400,00       | 591 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 728 088,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 22,74%                                             | 22,74%                                                                                       | 3,92%                                                                                                            | 3,92%                                                                                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 828 418,00       | 721 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 107 418,00                                                    | 4 728 088,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 24,31%                                             | 24,31%                                                                                       | 4,89%                                                                                                            | 4,89%                                                                                                                            |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 828 418,00       | 721 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 107 418,00                                                    | 4 807 088,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 24,15%                                             | 24,15%                                                                                       | 4,86%                                                                                                            | 4,86%                                                                                                                            |  |
| 2012              | 835 182,00       | 835 182,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 6 171 906,00 | 0,00                                                                                                                       | 1 000 000,00                                                                 | 26,36%                                             | 22,09%                                                                                       | 4,87%                                                                                                            | 4,87%                                                                                                                            |  |
| 2013              | 3 225 720,00     | 1 804 526,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 1 421 194,00                                                  | 4 367 380,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 19,16%                                             | 19,16%                                                                                       | 8,70%                                                                                                            | 8,70%                                                                                                                            |  |
| 2014              | 2 530 000,00     | 693 168,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 1 836 832,00                                                  | 3 674 212,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 16,70%                                             | 16,70%                                                                                       | 3,92%                                                                                                            | 3,92%                                                                                                                            |  |
| 2015              | 3 040 000,00     | 723 168,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 2 316 832,00                                                  | 2 951 044,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 13,06%                                             | 13,06%                                                                                       | 3,91%                                                                                                            | 3,91%                                                                                                                            |  |
| 2016              | 3 350 000,00     | 613 168,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 2 736 832,00                                                  | 2 337 876,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 10,17%                                             | 10,17%                                                                                       | 3,28%                                                                                                            | 3,28%                                                                                                                            |  |
| 2017              | 3 480 000,00     | 693 168,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 2 786 832,00                                                  | 1 644 708,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 7,09%                                              | 7,09%                                                                                        | 3,51%                                                                                                            | 3,51%                                                                                                                            |  |
| 2018              | 3 790 000,00     | 723 160,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 3 066 840,00                                                  | 921 548,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 3,91%                                              | 3,91%                                                                                        | 3,37%                                                                                                            | 3,37%                                                                                                                            |  |
| 2019              | 3 850 000,00     | 530 814,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 3 319 186,00                                                  | 390 734,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 1,64%                                              | 1,64%                                                                                        | 2,44%                                                                                                            | 2,44%                                                                                                                            |  |
| 2020              | 3 870 000,00     | 161 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 3 709 000,00                                                  | 229 734,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,95%                                              | 0,95%                                                                                        | 0,79%                                                                                                            | 0,79%                                                                                                                            |  |
| 2021              | 3 365 000,00     | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                      | 3 285 000,00                                                  | 149 734,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,61%                                              | 0,61%                                                                                        | 0,39%                                                                                                            | 0,39%                                                                                                                            |  |
| 2022              | 3 191 500,00     | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                      | 3 111 500,00                                                  | 69 734,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,28%                                              | 0,28%                                                                                        | 0,36%                                                                                                            | 0,36%                                                                                                                            |  |
| 2023              | 3 123 000,00     | 69 734,00                                                          | 0,00                                                                                                                      | 3 053 266,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,30%                                                                                                            | 0,30%                                                                                                                            |  |
| 2024              | 3 290 000,00     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 3 290 000,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,04%                                                                                                            | 0,04%                                                                                                                            |  |

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 go pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 11.                                                                                                                                                | 12.                                                    | 12a.                                                                                                                             | 12b.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                                 | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                              |
| Formuła           |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2009    | 0,00                                                                                                                                               | 4,58%                                                  | 4,58%                                                                                                                            | 4,58%                                                         | 6,66%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                                  | 6,66%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                               | 4,15%                                                  | 4,15%                                                                                                                            | 4,15%                                                         | 3,92%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 3,92%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00                                                                                                                                               | 2,01%                                                  | 2,01%                                                                                                                            | 2,01%                                                         | 4,89%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                                  | 4,89%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                               |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                               | 3,61%                                                  | 3,61%                                                                                                                            | 3,61%                                                         | 4,86%                                                                         | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                                  | 4,86%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                               |
| 2012              | 0,00                                                                                                                                               | <b>3,58%</b>                                           | 4,11%                                                                                                                            | 1,24%                                                         | 4,87%                                                                         | NIE                                                                                     | NIE                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                      | NIE                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                               |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                               | 2,47%                                                  | <b>3,00%</b>                                                                                                                     | 10,61%                                                        | 8,70%                                                                         | NIE                                                                                     | NIE                                                                                                                                                  | 8,70%                                                                                      | NIE                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                               |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                               | 4,62%                                                  | <b>5,15%</b>                                                                                                                     | 11,50%                                                        | 3,92%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 3,92%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                               | 7,78%                                                  | <b>7,78%</b>                                                                                                                     | 13,45%                                                        | 3,91%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 3,91%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                               | 11,85%                                                 | <b>11,85%</b>                                                                                                                    | 14,57%                                                        | 3,28%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 3,28%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                               | 13,17%                                                 | <b>13,17%</b>                                                                                                                    | 15,00%                                                        | 3,51%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 3,51%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                               | 14,34%                                                 | <b>14,34%</b>                                                                                                                    | 16,09%                                                        | 3,37%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 3,37%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                               | 15,22%                                                 | <b>15,22%</b>                                                                                                                    | 16,18%                                                        | 2,44%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 2,44%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                               | 15,76%                                                 | <b>15,76%</b>                                                                                                                    | 16,06%                                                        | 0,79%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 0,79%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                               | 16,11%                                                 | <b>16,11%</b>                                                                                                                    | 13,80%                                                        | 0,39%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 0,39%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                               | 15,35%                                                 | <b>15,35%</b>                                                                                                                    | 13,03%                                                        | 0,36%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 0,36%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                               | 14,30%                                                 | <b>14,30%</b>                                                                                                                    | 12,63%                                                        | 0,30%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 0,30%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                               | 13,15%                                                 | <b>13,15%</b>                                                                                                                    | 13,11%                                                        | 0,04%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                                  | 0,04%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                   |                                                     | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up |                                                                                   |                               | od samodzielnych publicznych ZÓZ |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                             | 15.4.                                               | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                            |
| Formula           |                                              |                                        |                                                   |                                                     |                                                                                   |                               |                                  |
| Wykonanie 2009    | 7 956 958,20                                 | 1 541 862,00                           | 147 108,30                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Wykonanie 2010    | 8 715 405,00                                 | 1 574 066,00                           | 345 702,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2011   | 8 835 927,00                                 | 4 182 500,00                           | 347 850,08                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 12 984 744,00                                | 1 627 550,00                           | 93 259,90                                         | 945 000,00                                          | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2012              | 9 365 855,00                                 | 4 842 480,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013              | 9 449 582,00                                 | 1 643 866,00                           | 0,00                                              | 194 280,00                                          | 3 225 720,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014              | 9 638 574,00                                 | 1 652 085,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 2 530 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015              | 9 831 345,00                                 | 1 668 606,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 040 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 10 126 286,00                                | 1 701 978,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 350 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017              | 10 430 074,00                                | 1 736 018,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 480 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018              | 10 742 977,00                                | 1 770 738,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 790 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019              | 11 065 263,00                                | 1 806 153,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 850 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020              | 11 397 225,00                                | 1 842 276,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 870 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021              | 11 739 141,00                                | 1 897 544,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 365 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022              | 12 091 315,00                                | 1 954 470,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 191 500,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2023              | 12 333 141,00                                | 2 013 105,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 123 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2024              | 12 455 181,00                                | 2 015 105,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                | 3 290 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |

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

WÓJT  
Józef Prudeniewicz