

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2012r.**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów**

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      | Wydajki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |               |                               | z tego:                                                                            |                                                                          |            |            | wydajki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------|
|                   |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | w tym:               |                | Wydajki bieżące razem | Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:        |                               | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                                                          |            |            |                                  |                    |
|                   |                |                 |              |                   | ze sprzedaży majątku |                |                       |                                                                                                            | środki z UE*  | z tytułu gwarancji i poręczeń |                                                                                    | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168uwp |            |            |                                  |                    |
|                   |                |                 |              |                   |                      |                |                       |                                                                                                            |               |                               |                                                                                    |                                                                          | w tym:     | w tym:     |                                  |                    |
| 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.                                                                         | 2.1.1.1.2.                                                               | 2.1.2.     | 2.1.2.1.   |                                  |                    |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |              |                   |                      |                | [2.1]+[2.2]           | [2.1]+[2.2]                                                                                                |               |                               |                                                                                    |                                                                          |            |            |                                  |                    |
| Wykonanie 2009    | 13 364 429,83  | 9 857 049,39    | 259 269,18   | 3 507 380,44      | 9 280,00             | 2 931 274,22   | 14 474 116,65         | 8 833 935,99                                                                                               | 8 654 617,60  | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 179 318,39 | 179 318,39 |                                  |                    |
| Wykonanie 2010    | 17 849 829,28  | 11 056 313,16   | 168 172,39   | 6 793 616,10      | 469 250,00           | 5 368 624,72   | 19 733 623,62         | 10 107 835,39                                                                                              | 9 880 348,13  | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 227 487,26 | 227 487,26 |                                  |                    |
| Plan 3 kw. 2011   | 23 363 459,00  | 11 652 319,00   | 120 046,00   | 11 711 140,00     | 50 000,00            | 10 683 236,00  | 25 020 840,00         | 10 240 017,00                                                                                              | 10 010 017,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 230 000,00 | 230 000,00 |                                  |                    |
| 1) Wykonanie 2011 | 21 515 530,15  | 11 881 499,07   | 120 046,00   | 9 634 031,08      | 66 370,00            | 8 823 510,00   | 23 010 717,70         | 10 262 213,69                                                                                              | 9 957 371,87  | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 304 841,82 | 304 841,82 |                                  |                    |
| 2012              | 17 641 351,00  | 11 621 551,00   | 134 735,00   | 6 019 800,00      | 120 000,00           | 4 766 062,00   | 18 313 351,00         | 10 495 276,00                                                                                              | 10 196 325,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 298 951,00 | 298 951,00 |                                  |                    |
| 2013              | 17 204 293,00  | 11 153 012,00   | 100 670,00   | 6 051 281,00      | 20 000,00            | 0,00           | 17 994 293,00         | 10 107 355,00                                                                                              | 9 707 355,00  | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 400 000,00 | 400 000,00 |                                  |                    |
| 2014              | 21 052 390,00  | 13 652 390,00   | 0,00         | 7 400 000,00      | 300 000,00           | 0,00           | 20 006 992,00         | 12 006 992,00                                                                                              | 11 806 992,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 200 000,00 | 200 000,00 |                                  |                    |
| 2015              | 21 411 760,00  | 13 861 760,00   | 0,00         | 7 550 000,00      | 50 000,00            | 0,00           | 20 053 848,00         | 11 947 000,00                                                                                              | 11 767 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 180 000,00 | 180 000,00 |                                  |                    |
| 2016              | 16 101 688,00  | 14 534 120,00   | 0,00         | 1 567 568,00      | 50 000,00            | 0,00           | 15 115 784,00         | 12 715 784,00                                                                                              | 12 565 784,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 150 000,00 | 150 000,00 |                                  |                    |
| 2017              | 16 612 160,00  | 14 362 160,00   | 0,00         | 2 250 000,00      | 50 000,00            | 0,00           | 15 857 000,00         | 13 177 000,00                                                                                              | 13 027 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 150 000,00 | 150 000,00 |                                  |                    |
| 2018              | 16 511 760,00  | 14 511 760,00   | 0,00         | 2 000 000,00      | 50 000,00            | 0,00           | 15 737 000,00         | 13 157 000,00                                                                                              | 13 057 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 100 000,00 | 100 000,00 |                                  |                    |
| 2019              | 17 037 376,00  | 14 737 376,00   | 0,00         | 2 300 000,00      | 50 000,00            | 0,00           | 16 247 001,00         | 13 487 001,00                                                                                              | 13 407 001,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 80 000,00  | 80 000,00  |                                  |                    |
| 2020              | 16 640 025,00  | 14 240 025,00   | 0,00         | 2 400 000,00      | 50 000,00            | 0,00           | 16 069 050,00         | 13 269 050,00                                                                                              | 13 194 050,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 75 000,00  | 75 000,00  |                                  |                    |
| 2021              | 17 440 975,00  | 14 390 975,00   | 0,00         | 3 050 000,00      | 30 000,00            | 0,00           | 16 870 000,00         | 13 670 000,00                                                                                              | 13 620 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 50 000,00  | 50 000,00  |                                  |                    |
| 2022              | 16 961 463,00  | 15 161 463,00   | 0,00         | 1 800 000,00      | 80 000,00            | 0,00           | 16 477 025,00         | 14 060 000,00                                                                                              | 14 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00  |                                  |                    |
| 2023              | 17 242 975,00  | 14 842 975,00   | 0,00         | 2 400 000,00      | 100 000,00           | 0,00           | 16 880 000,00         | 14 060 000,00                                                                                              | 14 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00  |                                  |                    |
| 2024              | 17 230 000,00  | 14 830 000,00   | 0,00         | 2 400 000,00      | 50 000,00            | 0,00           | 16 464 050,00         | 13 960 000,00                                                                                              | 13 900 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00  |                                  |                    |

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

\* 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 ujmują się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydaki majątkowe | z tego:       |               |                   |                                      |                   |                                                                                                                                                  |        |        |                                                          |              |  |                                                          |        |  |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------|--------|--|
|                   |                  | 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>bieżącym roku | w tym: |        | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:       |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |  |
|                   |                  |               |               |                   |                                      |                   |                                                                                                                                                  |        |        |                                                          |              |  |                                                          |        |  |
| 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           |                  |               | [1.1] - [2.1] | [1.1.1] - [2.1.1] | [5.1]+[5.2]+[5.3.1]                  |                   |                                                                                                                                                  |        |        |                                                          |              |  |                                                          |        |  |
| Wykonanie 2009    | 5 640 180,66     | 4 705 610,46  | -1 109 686,82 | 1 023 113,40      | 2 395 205,00                         | 160 000,00        | 160 000,00                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 2 235 205,00                                             | 1 237 824,82 |  |                                                          |        |  |
| Wykonanie 2010    | 9 625 786,23     | 8 675 006,29  | -1 883 694,34 | 948 477,79        | 3 482 795,00                         | 300 000,00        | 300 000,00                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 3 182 795,00                                             | 2 050 791,00 |  |                                                          |        |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 14 780 823,00    | 13 593 129,00 | -1 657 381,00 | 1 412 302,00      | 2 885 000,00                         | 430 000,00        | 430 000,00                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 2 455 000,00                                             | 1 227 381,00 |  |                                                          |        |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 12 748 504,01    | 11 637 626,00 | -1 495 187,55 | 1 619 285,38      | 2 885 000,00                         | 430 000,00        | 430 000,00                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 2 455 000,00                                             | 1 227 381,00 |  |                                                          |        |  |
| 2012              | 7 818 075,00     | 6 431 337,00  | -672 000,00   | 1 126 275,00      | 2 465 463,00                         | 272 000,00        | 272 000,00                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 2 193 463,00                                             | 400 000,00   |  |                                                          |        |  |
| 2013              | 7 886 938,00     | 0,00          | -790 000,00   | 1 045 657,00      | 2 867 850,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 2 867 850,00                                             | 790 000,00   |  |                                                          |        |  |
| 2014              | 8 000 000,00     | 0,00          | 1 045 398,00  | 1 645 398,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2015              | 8 106 848,00     | 0,00          | 1 357 912,00  | 1 914 760,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2016              | 2 400 000,00     | 0,00          | 986 904,00    | 1 818 336,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2017              | 2 680 000,00     | 0,00          | 755 160,00    | 1 185 160,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2018              | 2 580 000,00     | 0,00          | 774 760,00    | 1 364 760,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2019              | 2 760 000,00     | 0,00          | 790 375,00    | 1 250 375,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2020              | 2 800 000,00     | 0,00          | 570 975,00    | 970 975,00        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2021              | 3 200 000,00     | 0,00          | 570 975,00    | 720 975,00        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2022              | 2 417 025,00     | 0,00          | 484 438,00    | 1 101 463,00      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2023              | 2 800 000,00     | 0,00          | 382 975,00    | 782 975,00        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |  |                                                          |        |  |
| 2024              | 2 504 050,00     | 0,00          | 765 950,00    | 870 000,00        | 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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |            |      |                                                         | wskaźniki z art. 169/170 surp |                                                                                                           |        |                                              |        |        |     |     |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:     |      | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu                   | w tym:                                                                                                    |        | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp |        |        |     |     |
|                   |                  |                                                           | 6.1.1.     | 6.2. |                                                         |                               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagrodne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 7.1.   |                                              | 8.     | 9.     | 9a. | 10. |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1.     | 6.2. | 7.                                                      | 7.1.                          | 8.                                                                                                        | 9.     | 9a.                                          | 10.    | 10a.   |     |     |
| Formuła           | [6.1;16.2]       |                                                           |            |      |                                                         |                               |                                                                                                           |        |                                              |        |        |     |     |
| Wykonanie 2009    | 997 380,00       | 997 380,00                                                | 0,00       | 0,00 | 4 046 796,82                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 30,28% | 30,28%                                       | 8,80%  | 8,80%  |     |     |
| Wykonanie 2010    | 1 132 004,00     | 1 132 004,00                                              | 0,00       | 0,00 | 6 067 441,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 33,99% | 33,99%                                       | 7,62%  | 7,62%  |     |     |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 227 619,00     | 1 227 619,00                                              | 0,00       | 0,00 | 7 294 822,00                                            | 0,00                          | 298 065,00                                                                                                | 31,22% | 29,95%                                       | 6,24%  | 6,24%  |     |     |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 227 619,00     | 1 227 619,00                                              | 0,00       | 0,00 | 7 294 822,00                                            | 0,00                          | 298 065,00                                                                                                | 33,90% | 32,52%                                       | 7,12%  | 7,12%  |     |     |
| 2012              | 1 793 463,00     | 1 793 463,00                                              | 298 065,00 | 0,00 | 7 694 822,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 43,62% | 43,62%                                       | 11,86% | 10,17% |     |     |
| 2013              | 2 077 850,00     | 2 077 850,00                                              | 0,00       | 0,00 | 8 484 822,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 49,32% | 49,32%                                       | 14,40% | 14,40% |     |     |
| 2014              | 1 045 398,00     | 1 045 398,00                                              | 0,00       | 0,00 | 7 439 424,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 35,34% | 35,34%                                       | 5,92%  | 5,92%  |     |     |
| 2015              | 1 357 912,00     | 1 357 912,00                                              | 0,00       | 0,00 | 6 081 512,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 28,40% | 28,40%                                       | 7,18%  | 7,18%  |     |     |
| 2016              | 985 904,00       | 985 904,00                                                | 0,00       | 0,00 | 5 095 608,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 31,65% | 31,65%                                       | 7,05%  | 7,05%  |     |     |
| 2017              | 755 160,00       | 755 160,00                                                | 0,00       | 0,00 | 4 340 448,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 26,13% | 26,13%                                       | 5,45%  | 5,45%  |     |     |
| 2018              | 774 760,00       | 774 760,00                                                | 0,00       | 0,00 | 3 565 688,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 21,59% | 21,59%                                       | 5,30%  | 5,30%  |     |     |
| 2019              | 790 375,00       | 790 375,00                                                | 0,00       | 0,00 | 2 775 313,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 16,29% | 16,29%                                       | 5,11%  | 5,11%  |     |     |
| 2020              | 570 975,00       | 570 975,00                                                | 0,00       | 0,00 | 2 204 338,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 13,25% | 13,25%                                       | 3,73%  | 3,73%  |     |     |
| 2021              | 570 975,00       | 570 975,00                                                | 0,00       | 0,00 | 1 633 363,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 9,37%  | 9,37%                                        | 3,21%  | 3,21%  |     |     |
| 2022              | 484 438,00       | 484 438,00                                                | 0,00       | 0,00 | 1 148 925,00                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 4,44%  | 4,44%                                        | 2,57%  | 2,57%  |     |     |
| 2023              | 765 950,00       | 765 950,00                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00%  | 0,00%                                        | 4,79%  | 4,79%  |     |     |
| 2024              |                  |                                                           |            |      |                                                         |                               |                                                                                                           |        |                                              |        |        |     |     |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań<br>związków<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|--|
|                  |                                                                                                                                                                               | 12.                      | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                               |                          |      |      |     |      |      |     |      |      |  |

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

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      |              | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br><br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |              |                                                                                    |                               |                                                |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.          | 17.                                                                                | 17.1.                         |                                                |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                    |                                                      |              |                                                                                    |                               |                                                |
| Wykonanie 2009    | 4 292 628,32                                 | 1 248 665,84                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| Wykonanie 2010    | 4 525 281,38                                 | 1 315 883,99                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| Plan 3 kw. 2011   | 5 030 157,00                                 | 1 444 321,00                           | 280 000,00                                         | 10 852 575,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 1) Wykonanie 2011 | 4 977 709,00                                 | 1 405 054,00                           | 280 000,00                                         | 8 897 072,00                                         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2012              | 5 024 197,00                                 | 1 437 552,00                           | 380 000,00                                         | 6 468 487,00                                         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2013              | 5 011 143,00                                 | 1 465 000,00                           | 420 000,00                                         | 6 064 735,00                                         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2014              | 5 843 250,00                                 | 1 470 000,00                           | 0,00                                               | 6 000,00                                             | 1 045 398,00 | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2015              | 6 135 413,00                                 | 1 475 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 357 912,00 | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2016              | 6 442 183,00                                 | 1 480 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 985 904,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2017              | 6 764 292,00                                 | 1 490 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 755 160,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2018              | 6 800 000,00                                 | 1 498 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 774 760,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2019              | 6 870 000,00                                 | 1 500 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 790 375,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2020              | 6 880 000,00                                 | 1 510 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 570 975,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2021              | 6 900 000,00                                 | 1 520 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 570 975,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2022              | 6 900 000,00                                 | 1 550 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 484 438,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2023              | 6 910 000,00                                 | 1 560 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 382 975,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |
| 2024              | 6 920 000,00                                 | 1 566 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 765 950,00   | 0,00                                                                               | 0,00                          |                                                |

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
 Mariusz Olszówka