

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Wykonanie<br>2009 rok | Wykonanie<br>2010 rok | Plan na dzień<br>30.09.2011 r. | Prognoza 2012 | Prognoza<br>2013 | Prognoza<br>2014 | Prognoza<br>2015 | Prognoza<br>2016 | Prognoza<br>2017 | Prognoza<br>2018 | Prognoza<br>2019 | Prognoza<br>2020 | Prognoza<br>2021 | Prognoza<br>2022 | Prognoza<br>2023 | Prognoza<br>2024 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:</b>                                                                                                        | 72 767 342,84         | 51 330 848,39         | 59 698 978,72                  | 59 630 243,30 | 53 502 772       | 53 506 878       | 54 794 550       | 54 114 414       | 55 467 275       | 56 798 489       | 58 161 653       | 59 557 533       | 60 986 914       | 62 450 600       | 63 886 964       | 65 356 364       |
| <b>1a</b>  | <b>dochody bieżące (Db), w tym:</b>                                                                                                                  | 50 626 327,69         | 43 927 888,67         | 45 300 386,72                  | 48 098 202,30 | 49 927 738       | 51 175 931       | 52 455 329       | 53 766 712       | 55 110 880       | 56 433 541       | 57 787 946       | 59 174 857       | 60 595 054       | 62 049 335       | 63 476 470       | 64 936 429       |
| 1a1        | - środki z UE*                                                                                                                                       |                       |                       |                                | 172 645,30    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1a2        | - pozostałe dochody bieżące                                                                                                                          |                       |                       |                                | 47 925 557,00 | 49 927 738       | 51 175 931       | 52 455 329       | 53 766 712       | 55 110 880       | 56 433 541       | 57 787 946       | 59 174 857       | 60 595 054       | 62 049 335       | 63 476 470       | 64 936 429       |
| <b>1b</b>  | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                     |                       |                       |                                | 11 532 041,00 | 3 575 034        | 2 330 947        | 2 339 221        | 347 702          | 356 395          | 364 948          | 373 707          | 382 676          | 391 860          | 401 265          | 410 494          | 419 935          |
| 1c         | - ze sprzedaży majątku (Dsm)                                                                                                                         | 918 117,21            | 7 078 011,87          | 5 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1d         | - środki z UE*                                                                                                                                       |                       |                       |                                | 6 998 668,00  | 1 252 159        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1e         | - pozostałe dochody majątkowe                                                                                                                        |                       |                       |                                | 533 373,00    | 322 875          | 330 947          | 339 221          | 347 702          | 356 395          | 364 948          | 373 707          | 382 676          | 391 860          | 401 265          | 410 494          | 419 935          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                             |                       |                       |                                | 44 472 380,32 | 45 474 827       | 46 611 698       | 47 776 990       | 48 971 415       | 50 195 700       | 51 400 397       | 52 634 007       | 53 897 223       | 55 190 756       | 56 515 334       | 57 815 187       | 59 144 936       |
| 2a         | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       |                       |                       |                                | 22 939 729,00 | 23 356 478       | 23 940 390       | 24 538 900       | 25 152 373       | 25 781 182       | 26 399 930       | 27 033 528       | 27 682 333       | 28 346 709       | 29 027 030       | 29 694 652       | 30 377 629       |
| 2b         | - związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)                                                                                   |                       |                       |                                | 6 664 700,02  | 6 663 361        | 6 829 945        | 7 000 694        | 7 175 711        | 7 355 104        | 7 531 626        | 7 712 385        | 7 897 482        | 8 087 022        | 8 281 111        | 8 471 577        | 8 666 423        |
| 2c         | - z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                              |                       |                       |                                | 0,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2d         | - podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                         |                       |                       |                                | 0,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2e         | - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF)                |                       |                       |                                | 4 748 179     | 4 745 903        | 4 187 682        | 4 001 344        | 578 650          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2f         | - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp                                                             |                       |                       |                                | 220 501,30    | 132 644          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3</b>   | <b>Różnica ([1]-[2])</b>                                                                                                                             |                       |                       |                                | 15 157 862,98 | 8 027 945        | 6 895 180        | 7 017 560        | 5 142 999        | 5 271 575        | 5 398 092        | 5 527 646        | 5 660 310        | 5 796 158        | 5 935 266        | 6 071 777        | 6 211 428        |
| <b>4</b>   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:</b> |                       |                       |                                | 2 256 900,02  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4a         | - na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                       |                       |                       |                                | 0,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5</b>   | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:</b>                                                                                       |                       |                       |                                | 0,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5a         | - na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                       |                       |                       |                                | 0,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6.</b>  | <b>Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])</b>                                                                                                            |                       |                       |                                | 17 414 763,00 | 8 027 945        | 6 895 180        | 7 017 560        | 5 142 999        | 5 271 575        | 5 398 092        | 5 527 646        | 5 660 310        | 5 796 158        | 5 935 266        | 6 071 777        | 6 211 428        |
| <b>7.</b>  | <b>Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:</b>                                                                                                   |                       |                       |                                | 9 007 085,00  | 4 276 429        | 4 386 622        | 4 274 014        | 3 728 012        | 3 224 356        | 1 958 568        | 1 938 768        | 1 920 341        | 2 245 387        | 2 135 587        | 2 025 787        | 1 872 430        |
| <b>7a</b>  | <b>- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:</b>                                                        |                       |                       |                                | 7 961 193,00  | 3 649 628        | 3 869 628        | 3 869 628        | 3 429 628        | 3 022 233        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 750 000        |
| 7a1        | - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE                                                 |                       |                       |                                | 7 906 220,00  | 3 429 628        | 3 429 628        | 3 429 628        | 3 429 628        | 3 022 233        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 750 000        |
| 7a2        | - spłaty pozostałych kredytów i pożyczek                                                                                                             |                       |                       |                                | 54 973,00     | 220 000          | 440 000          | 440 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7a3        | - kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy                       |                       |                       |                                | 7 906 220,00  | 3 429 628        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7a4        | - kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy                                                                     |                       |                       |                                | 0,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7b</b>  | <b>- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:</b>                                                                          |                       |                       |                                | 1 045 892,00  | 626 801          | 516 994          | 404 386          | 298 384          | 202 123          | 158 568          | 138 768          | 120 341          | 445 387          | 335 587          | 225 787          | 122 430          |
| <b>7b1</b> | <b>- odsetki i dyskonto, w tym:</b>                                                                                                                  |                       |                       |                                | 1 036 803,00  | 626 801          | 516 994          | 404 386          | 298 384          | 202 123          | 158 568          | 138 768          | 120 341          | 445 387          | 335 587          | 225 787          | 122 430          |
| 7b1.1      | - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE                                             |                       |                       |                                | 991 393,00    | 566 201          | 468 994          | 371 786          | 275 384          | 179 123          | 135 568          | 115 768          | 97 341           | 422 387          | 312 587          | 202 787          | 99 430           |

|       |                                                                                                                                                                                    |  |  |               |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7b1.2 | - odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek                                                                                                                                       |  |  | 45 410,00     | 60 600     | 48 000     | 32 600     | 23 000     | 23 000     | 23 000     | 23 000    | 23 000    | 23 000    | 23 000    | 23 000    | 23 000    |
| 7b1.3 | - kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy                                                                        |  |  | 991 393,00    | 566 201    |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| 8     | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                           |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9     | Środki do dyspozycji ([16]-[7]-[18])                                                                                                                                               |  |  | 8 407 678,00  | 3 751 516  | 2 508 558  | 2 743 546  | 1 414 987  | 2 047 219  | 3 439 524  | 3 588 878 | 3 739 969 | 3 550 771 | 3 799 679 | 4 045 990 | 4 338 998 |
| 10.   | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                          |  |  | 9 507 678,00  | 3 751 516  | 2 508 558  | 2 743 546  | 1 414 987  | 2 047 219  | 3 439 524  | 3 588 878 | 3 739 969 | 3 550 771 | 3 799 679 | 4 045 990 | 4 338 998 |
| 10a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)                                          |  |  | 7 845 183,00  | 3 731 354  | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10b   | - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp                                                                                           |  |  | 3 040 296,00  | 1 631 354  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11    | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                         |  |  | 1 100 000,00  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11a   | - na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                     |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12    | Rozliczenie budżetu ([9]-[10]+[11])                                                                                                                                                |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13    | KWOTA DŁUGU (na koniec roku), w tym:                                                                                                                                               |  |  | 30 390 745,00 | 26 741 117 | 22 871 489 | 19 001 861 | 15 572 233 | 12 550 000 | 10 750 000 | 8 950 000 | 7 150 000 | 5 350 000 | 3 550 000 | 1 750 000 | 0         |
| 13a   | - dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                                         |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14    | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp, po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 sufp                                                                                                |  |  | 0,00          | 0          |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| 15    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp                                 |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16    | Kwota nadwyżki budżetowej (nadwyżki dochodów budżetu nad wydatkami budżetu) planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą                                                   |  |  | 4 604 292,98  | 3 649 628  | 3 869 628  | 3 869 628  | 3 429 628  | 3 022 233  | 1 800 000  | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 750 000 |
| 17    | Wartość przejętych zobowiązań, w tym:                                                                                                                                              |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17a   | - od samodzielnych publicznych ZOZ                                                                                                                                                 |  |  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) [13]/[1]                                                                                                        |  |  | 50,97%        | 49,98%     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| 18a   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 i ust. 4 ufp) ([13]-[14])/[1]                                             |  |  | 50,97%        | 49,98%     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| 19    | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]                                                        |  |  | 15,09%        | 7,99%      |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| 19a   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[7a3]-[7b1.3]-[2d])/[1] |  |  | 0,17%         | 0,52%      |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20             | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku                                                                                                                                                                                              | 23,18%        | 21,91%        | 12,29%        | 10,75%            | 10,89%            | 11,30%            | 11,45%            | 8,31%             | 8,50%             | 8,58%             | 8,62%             | 8,66%             | 8,13%             | 8,32%             | 8,51%             | 8,67%             |
| 20a            | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [20])                                                        |               |               |               | 19,13%            | 14,98%            | 11,31%            | 10,98%            | 11,21%            | 10,35%            | 9,42%             | 8,46%             | 8,57%             | 8,62%             | 8,47%             | 8,37%             | 8,32%             |
| 21             | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+[7b1])/[1]                                                         |               |               |               | 15,09%            | 7,99%             | 8,20%             | 7,80%             | 6,89%             | 5,81%             | 3,45%             | 3,33%             | 3,22%             | 3,68%             | 3,42%             | 3,17%             | 2,86%             |
| 21a            | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 21 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)                                                                                 |               |               |               | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 22             | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[7a4]-[2d])/[1] |               |               |               | 15,09%            | 7,99%             | 8,20%             | 7,80%             | 6,89%             | 5,81%             | 3,45%             | 3,33%             | 3,22%             | 3,68%             | 3,42%             | 3,17%             | 2,86%             |
| 22a            | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ufp) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 22 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)                                                     |               |               |               | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 23             | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               | 48 098 202,30     | 49 927 738        | 51 175 931        | 52 455 329        | 53 766 712        | 55 110 880        | 56 433 541        | 57 787 946        | 59 174 857        | 60 595 054        | 62 049 335        | 63 476 470        | 64 936 429        |
| 24             | Wydatki bieżące razem [2]+[7b] (Wb)                                                                                                                                                                                                                        | 34 676 931,86 | 39 760 684,59 | 42 962 046,24 | 45 518 272,32     | 46 101 628        | 47 128 692        | 48 181 376        | 49 269 799        | 50 397 823        | 51 558 965        | 52 772 775        | 54 017 564        | 55 636 143        | 56 850 921        | 58 040 974        | 59 267 366        |
| 25             | Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]                                                                                                                                                                                                                |               |               |               | 2 579 929,98      | 3 826 110         | 4 047 239         | 4 273 953         | 4 496 913         | 4 713 057         | 4 874 576         | 5 015 171         | 5 157 293         | 4 958 911         | 5 198 414         | 5 435 496         | 5 669 063         |
| 26             | Dochody ogółem [1] (Do)                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               | 59 630 243,30     | 53 502 772        | 53 506 878        | 54 794 550        | 54 114 414        | 55 467 275        | 56 798 489        | 58 161 653        | 59 557 533        | 60 986 914        | 62 450 600        | 63 886 964        | 65 356 364        |
| 27             | Wydatki ogółem [10]+[24]                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               | 55 025 950,32     | 49 853 144        | 49 637 250        | 50 924 922        | 50 684 786        | 52 445 042        | 54 998 489        | 56 361 653        | 57 757 533        | 59 186 914        | 60 650 600        | 62 086 964        | 63 606 364        |
| 28             | Wynik budżetu [26]-[27]                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               | 4 604 292,98      | 3 649 628         | 3 869 628         | 3 869 628         | 3 429 628         | 3 022 233         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 750 000         |
| 29             | Przychody budżetu [4]+[5]+[11]                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               | 3 356 900,02      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30             | Rozchody budżetu [7a]+[8]                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               | 7 961 193,00      | 3 649 628         | 3 869 628         | 3 869 628         | 3 429 628         | 3 022 233         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 750 000         |
| sumy kontrolne | Równowaga budżetowa (Dochody+Przychody-Wydatki-Rozchody=0)                                                                                                                                                                                                 |               |               |               | 0,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość<=>0                                                                                                              |               |               |               | 4 836 830,00      | 3 826 110         | 4 047 239         | 4 273 953         | 4 496 913         | 4 713 057         | 4 874 576         | 5 015 171         | 5 157 293         | 4 958 911         | 5 198 414         | 5 435 496         | 5 669 063         |

Uwaga:

- skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 49, poz. 2104, z późn. zm.)

\* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp