

**Zarządzenie Nr 73/2012**

**Wójta Gminy w Kozłowie  
z dnia 31 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2012–2030**

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

**Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2030, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT**

*mgr inż. Jacek Jankowski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/2012  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 31.12.2012**

| Wyszczególnienie  | z tego:       |               |            |              | Wydatków ogółem<br>{2.1.} {2.2} | Wydatków bieżących<br>razem<br>{2.1.} {2.1.2.} {2.1.2.} | z tego:                       |  |                                  |        | w tym:     |            |
|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--------|------------|------------|
|                   | w tym:        |               | w tym:     |              |                                 |   | z tytułu gwarancji i poręczeń | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |            |            |
|                   | 1.1.          | 1.1.1.        | 1.2.       | 1.2.1.       |                                 |   |                               |  |                                  |        |            | 1.2.2.     |
| Lp                | 1.            | 1.1.          | 1.1.1.     | 1.2.         | 2.                              | 2.1.  | 2.1.1.                        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.2.                         | 2.1.2. | 2.1.2.1.   | 2.1.2.1.   |
| Formuła           | {1.1.} {1.2}  |               |            |              | {2.1.} {2.2}                    | {2.1.} {2.1.2.} {2.1.2.}                                |                               |  |                                  |        |            |            |
| Wykonanie 2008    | 18 011 998,32 | 16 166 625,69 | 0,00       | 1 845 370,63 | 20 035 437,24                   | 15 280 873,67   | 15 210 558,40                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 70 314,27  | 70 314,27  |
| Wykonanie 2010    | 17 777 640,93 | 16 889 681,57 | 8 000,00   | 907 959,36   | 21 572 995,87                   | 16 982 991,79   | 16 842 991,79                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 48 884,88  | 120 000,00 |
| Plan 3 kw. 2011   | 19 137 687,50 | 16 726 917,50 | 64 700,00  | 2 410 780,00 | 20 560 240,50                   | 16 955 586,50   | 16 715 586,50                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 116 688,35 | 240 000,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 19 900 440,16 | 17 444 644,09 | 64 700,00  | 2 455 796,07 | 20 192 425,31                   | 16 981 186,93   | 16 678 490,17                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 72 970,00  | 282 896,76 |
| 2012              | 20 617 618,77 | 19 009 082,77 | 220 863,00 | 1 608 526,00 | 20 721 592,77                   | 18 573 573,42   | 16 196 573,42                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 256 662,95 | 377 000,00 |
| 2013              | 17 877 563,00 | 17 582 563,00 | 0,00       | 285 000,00   | 17 406 260,00                   | 16 409 935,00   | 16 104 935,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 305 000,00 |
| 2014              | 18 212 433,00 | 18 112 433,00 | 0,00       | 100 000,00   | 16 800 603,00                   | 16 700 603,00   | 16 425 603,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 275 000,00 |
| 2015              | 18 936 930,00 | 18 836 930,00 | 0,00       | 100 000,00   | 17 118 118,00                   | 17 118 118,00   | 16 663 118,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 255 000,00 |
| 2016              | 19 633 890,00 | 19 533 890,00 | 0,00       | 100 000,00   | 17 546 070,00                   | 17 546 070,00   | 17 321 070,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 225 000,00 |
| 2017              | 20 297 583,00 | 20 217 583,00 | 0,00       | 80 000,00    | 17 984 722,00                   | 17 984 722,00   | 17 784 722,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 200 000,00 |
| 2018              | 20 984 980,00 | 20 904 980,00 | 0,00       | 80 000,00    | 18 416 356,00                   | 18 416 356,00   | 16 241 356,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 175 000,00 |
| 2019              | 21 674 845,00 | 21 594 845,00 | 0,00       | 80 000,00    | 18 858 348,00                   | 18 858 348,00   | 18 728 348,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 130 000,00 |
| 2020              | 22 365 880,00 | 22 285 880,00 | 0,00       | 80 000,00    | 19 310 949,00                   | 19 310 949,00   | 19 200 949,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 110 000,00 |
| 2021              | 23 056 742,00 | 22 976 742,00 | 0,00       | 80 000,00    | 19 744 411,00                   | 19 744 411,00   | 19 653 411,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 91 000,00  |
| 2022              | 23 746 045,00 | 23 666 045,00 | 0,00       | 80 000,00    | 20 248 997,00                   | 20 248 997,00   | 20 179 997,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 69 000,00  |
| 2023              | 24 436 026,00 | 24 376 026,00 | 0,00       | 80 000,00    | 20 714 725,00                   | 20 714 725,00   | 20 653 725,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 61 000,00  |
| 2024              | 25 187 307,00 | 25 107 307,00 | 0,00       | 80 000,00    | 21 191 164,00                   | 21 191 164,00   | 21 137 164,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 54 000,00  |
| 2025              | 25 940 520,00 | 25 860 520,00 | 0,00       | 80 000,00    | 21 678 560,00                   | 21 678 560,00   | 21 632 560,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 46 000,00  |
| 2026              | 26 660 480,00 | 26 610 480,00 | 0,00       | 80 000,00    | 22 177 167,00                   | 22 177 167,00   | 22 139 167,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 38 000,00  |
| 2027              | 27 462 180,00 | 27 382 180,00 | 0,00       | 80 000,00    | 22 687 240,00                   | 22 687 240,00   | 22 657 240,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 30 000,00  |
| 2028              | 28 256 268,00 | 28 176 268,00 | 0,00       | 80 000,00    | 23 186 361,00                   | 23 186 361,00   | 23 163 361,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 23 000,00  |



| Wyszczególnienie  | Wydanki majątkowe |              | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                          | Wynik budżetu | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: |        |   | w tym:     |        |      |
|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------|--------|---|------------|--------|------|
|                   | 2.2.              | 2.2.1.       | w tym:   |                          |               |                                   |                   |  | 5.1.    | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |            | w tym: |      |
|                   |                   |              | 5.1.1.   | 5.2.                     |               |                                   |                   |  |         |        |   |            | 5.2.1. | 5.3. |
| 2.2.              | 2.2.1.            | [1.] - [2.]  | [1.1.] - [2.1.]  | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | 4.            | 5.                                | 5.1.              | 5.1.1.   | 5.2.    | 5.2.1. | 5.3.  | w tym:     |        |      |
| Wykonanie 2009    | 4 754 563,57      | 1 024 788,33 | -2 023 440,92  | 885 752,02               | 2 789 542,08  | 2 789 542,08                      | 1 108 333,00      | 929 741,00   | 0,00    | 0,00   | 1 861 209,08                                      | 0,00       |        |      |
| Wykonanie 2010    | 4 810 004,08      | 3 145 175,67 | -3 795 354,94  | -93 310,22               | 5 457 858,01  | 5 457 858,01                      | 788 078,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4 659 880,01                                      | 0,00       |        |      |
| Plan 3 kw. 2011   | 3 604 654,00      | 1 208 285,00 | -1 422 543,00  | -228 689,00              | 3 621 389,00  | 3 621 389,00                      | 435 284,00        | 309 628,00   | 0,00    | 0,00   | 3 186 105,00                                      | 433 810,00 |        |      |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 231 238,38      | 1 188 685,00 | -291 985,15  | 483 457,16               | 3 114 389,00  | 3 114 389,00                      | 435 284,00        | 159 399,00   | 0,00    | 0,00   | 2 679 105,00                                      | 126 810,00 |        |      |
| 2012              | 2 148 019,35      | 54 453,35    | -103 974,00  | 435 519,35               | 1 381 593,00  | 1 381 593,00                      | 381 593,00        | 103 974,00   | 0,00    | 0,00   | 1 000 000,00                                      | 0,00       |        |      |
| 2013              | 996 325,00        | 0,00         | 471 303,00   | 1 182 628,00             | 501 604,00    | 501 604,00                        | 501 604,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2014              | 100 000,00        | 0,00         | 1 411 830,00   | 1 411 830,00             | 390 000,00    | 390 000,00                        | 390 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2015              | 0,00              | 0,00         | 1 818 812,00   | 1 718 812,00             | 620 000,00    | 620 000,00                        | 620 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2016              | 0,00              | 0,00         | 2 087 820,00   | 1 987 820,00             | 620 000,00    | 620 000,00                        | 620 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2017              | 0,00              | 0,00         | 2 312 861,00   | 2 232 861,00             | 620 000,00    | 620 000,00                        | 620 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2018              | 0,00              | 0,00         | 2 568 624,00   | 2 488 624,00             | 620 000,00    | 620 000,00                        | 620 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2019              | 0,00              | 0,00         | 2 816 487,00   | 2 736 487,00             | 620 000,00    | 620 000,00                        | 620 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2020              | 0,00              | 0,00         | 3 054 831,00   | 2 974 831,00             | 490 000,00    | 490 000,00                        | 490 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2021              | 0,00              | 0,00         | 3 312 331,00   | 3 232 331,00             | 490 000,00    | 490 000,00                        | 490 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2022              | 0,00              | 0,00         | 3 497 048,00   | 3 417 048,00             | 400 000,00    | 400 000,00                        | 400 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2023              | 0,00              | 0,00         | 3 741 301,00   | 3 661 301,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2024              | 0,00              | 0,00         | 3 896 143,00   | 3 916 143,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2025              | 0,00              | 0,00         | 4 261 960,00   | 4 181 960,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2026              | 0,00              | 0,00         | 4 513 313,00   | 4 433 313,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2027              | 0,00              | 0,00         | 4 774 940,00   | 4 694 940,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2028              | 0,00              | 0,00         | 5 069 907,00   | 4 989 907,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2029              | 0,00              | 0,00         | 5 310 169,00   | 5 230 169,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |
| 2030              | 0,00              | 0,00         | 5 607 142,00   | 5 527 142,00             | 140 000,00    | 140 000,00                        | 140 000,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       |        |      |

**WÓJT**  
mgr inż. Jacek Janowski

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:      |              | Kwota długu  | w tym:     | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|---|--|--|
|                   |                  | w tym:       |              |              |            |  |   |  |  |
|                   |                  | 6.1.         | 6.2.         |              |            |  |   |  |  |
| LP                | 6.               | 6.1.         | 6.2.         | 7.           | 7.1.       | 8.   | 9.  | 9a.  | 10.  |
| Formuła           | [6.1.H(6.2)]     | 6.1.1.       |              |              |            |  |   |  | 10a.   |
| Wykonanie 2009    | 178 592,00       | 178 592,00   | 0,00         | 2 598 477,08 | 0,00       | 381 209,08                                   | 14,42%  | 12,30%   | 1,38%  |
| Wykonanie 2010    | 1 278 019,77     | 978 019,77   | 580 131,77   | 6 870 916,37 | 592 579,05 | 1 680 957,32                                 | 38,65%  | 29,31%   | 6,18%  |
| Plan 3 kw. 2011   | 2 198 846,00     | 2 198 846,00 | 1 680 958,00 | 7 265 596,32 | 0,00       | 679 105,00                                   | 37,96%  | 34,42%   | 12,74%   |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 198 845,32     | 2 198 845,32 | 1 680 957,32 | 6 758 597,00 | 0,00       | 679 105,00                                   | 33,96%  | 30,55%   | 12,47%   |
| 2012              | 1 266 993,00     | 1 266 993,00 | 679 105,00   | 6 491 604,00 | 0,00       | 679 105,00                                   | 31,49%  | 28,19%   | 7,97%  |
| 2013              | 501 604,00       | 501 604,00   | 0,00         | 5 990 000,00 | 0,00       | 0,00   | 33,51%  | 33,51%   | 4,51%  |
| 2014              | 390 000,00       | 390 000,00   | 0,00         | 5 600 000,00 | 0,00       | 0,00   | 30,75%  | 30,75%   | 3,65%  |
| 2015              | 620 000,00       | 620 000,00   | 0,00         | 4 980 000,00 | 0,00       | 0,00   | 26,30%  | 26,30%   | 4,62%  |
| 2016              | 620 000,00       | 620 000,00   | 0,00         | 4 380 000,00 | 0,00       | 0,00   | 22,21%  | 22,21%   | 4,30%  |
| 2017              | 620 000,00       | 620 000,00   | 0,00         | 3 740 000,00 | 0,00       | 0,00   | 18,43%  | 18,43%   | 4,04%  |
| 2018              | 620 000,00       | 620 000,00   | 0,00         | 3 120 000,00 | 0,00       | 0,00   | 14,87%  | 14,87%   | 3,79%  |
| 2019              | 620 000,00       | 620 000,00   | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00   | 11,53%  | 11,53%   | 3,46%  |
| 2020              | 490 000,00       | 490 000,00   | 0,00         | 2 010 000,00 | 0,00       | 0,00   | 8,99%   | 8,99%  | 2,69%  |
| 2021              | 490 000,00       | 490 000,00   | 0,00         | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00   | 6,59%   | 6,59%  | 2,52%  |
| 2022              | 400 000,00       | 400 000,00   | 0,00         | 1 120 000,00 | 0,00       | 0,00   | 4,72%   | 4,72%  | 1,98%  |
| 2023              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 980 000,00   | 0,00       | 0,00   | 4,01%   | 4,01%  | 0,82%  |
| 2024              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 840 000,00   | 0,00       | 0,00   | 3,34%   | 3,34%  | 0,77%  |
| 2025              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 700 000,00   | 0,00       | 0,00   | 2,70%   | 2,70%  | 0,72%  |
| 2026              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 580 000,00   | 0,00       | 0,00   | 2,10%   | 2,10%  | 0,67%  |
| 2027              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 420 000,00   | 0,00       | 0,00   | 1,53%   | 1,53%  | 0,62%  |
| 2028              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 280 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,99%   | 0,99%  | 0,58%  |
| 2029              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,48%   | 0,48%  | 0,53%  |
| 2030              | 140 000,00       | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,50%  |

WÓJT  
mgr inż. Jacek Juszkowski

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

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp |  |        |  |   |       |  |  |  |  |
|-------------------|---|--------------------------|--|--------|--|---|-------|--|--|--|--|
|                   |   | 12.                      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 12b.   | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 13a.  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) go pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń |
| Lp                | 11.   | 12a.                     | 12b.   | 13.    | 13a.   | 13b.  | 14.   | 14a.   | 14b.   |  |  |
| Wykonanie 2009    | 0,00  | 5,47%                    | 5,47%  | 1,38%  | TAK  | TAK   | 1,38% | TAK  | TAK  |  |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,08%                    | 0,08%  | 6,18%  | TAK  | NIE   | 2,91% | TAK  | NIE  |  |  |
| Plan 3 Kw. 2011   | 0,00  | -0,15%                   | -0,15%   | 12,74% | TAK  | NIE   | 4,08% | TAK  | NIE  |  |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00  | 2,56%                    | 2,56%  | 12,47% | TAK  | NIE   | 4,12% | TAK  | NIE  |  |  |
| 2012              | 0,00  | 1,80%                    | 2,70%  | 4,49%  | NIE  | NIE   | 4,68% | NIE  | NIE  |  |  |
| 2013              | 0,00  | 1,47%                    | 2,37%  | 7,79%  | NIE  | NIE   | 4,51% | NIE  | NIE  |  |  |
| 2014              | 43 066,00   | 4,04%                    | 4,94%  | 8,30%  | TAK  | TAK   | 3,69% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2015              | 41 281,00   | 6,86%                    | 6,86%  | 9,60%  | TAK  | TAK   | 4,84% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2016              | 39 069,00   | 8,56%                    | 8,56%  | 10,63% | TAK  | TAK   | 4,50% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2017              | 31 462,00   | 9,51%                    | 9,51%  | 11,38% | TAK  | TAK   | 4,19% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2018              | 30 817,00   | 10,54%                   | 10,54%   | 12,24% | TAK  | TAK   | 3,94% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2019              | 0,00  | 11,42%                   | 11,42%   | 12,99% | TAK  | TAK   | 3,46% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2020              | 0,00  | 12,21%                   | 12,21%   | 13,66% | TAK  | TAK   | 2,68% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2021              | 0,00  | 12,96%                   | 12,96%   | 14,37% | TAK  | TAK   | 2,52% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2022              | 0,00  | 13,67%                   | 13,67%   | 14,73% | TAK  | TAK   | 1,98% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2023              | 0,00  | 14,25%                   | 14,25%   | 15,30% | TAK  | TAK   | 0,82% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2024              | 0,00  | 14,80%                   | 14,80%   | 15,87% | TAK  | TAK   | 0,77% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2025              | 0,00  | 15,30%                   | 15,30%   | 16,43% | TAK  | TAK   | 0,72% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2026              | 0,00  | 15,87%                   | 15,87%   | 16,91% | TAK  | TAK   | 0,67% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2027              | 0,00  | 16,40%                   | 16,40%   | 17,39% | TAK  | TAK   | 0,62% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2028              | 0,00  | 16,91%                   | 16,91%   | 17,94% | TAK  | TAK   | 0,58% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2029              | 0,00  | 17,41%                   | 17,41%   | 18,32% | TAK  | TAK   | 0,53% | TAK  | TAK  |  |  |
| 2030              | 0,00  | 17,88%                   | 17,88%   | 18,80% | TAK  | TAK   | 0,50% | TAK  | TAK  |  |  |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:             |   |   |   |  | w tym: |                                      |
|-------------------|---|---|---|---|--|--------|--------------------------------------|
|                   | 15.1.<br>na wyodrębnienie i składki od nich naliczane | 15.2.<br>związane z funkcjonowaniem organów JST | 15.3.<br>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp | 15.4.<br>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp | 16.<br>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** |        | 17.<br>Wartość przejętych zobowiązań |
| Lp                | 15.1.   | 15.2.   | 15.3.   | 15.4.   | 16.  | 17.    | 17.1.                                |
| Formuła           |   |   |   |   |  |        |                                      |
| Wykonanie 2009    | 5 947 889,03  | 1 730 781,20                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| Wykonanie 2010    | 6 576 238,11  | 1 868 928,72                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| Plan 3 kw. 2011   | 7 368 122,51  | 2 108 495,00                                    | 420 435,00  | 2 357 305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 1) Wykonanie 2011 | 7 444 028,00  | 2 047 977,00                                    | 420 435,00  | 1 851 425,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2012              | 7 645 107,63  | 2 162 001,00                                    | 791 310,00  | 1 027 268,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2013              | 7 744 765,00  | 2 347 605,00                                    | 103 267,00  | 888 045,00  | 471 303,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2014              | 7 899 682,00  | 2 408 295,00                                    | 0,00  | 0,00  | 1 411 830,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2015              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 1 818 812,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2016              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 2 087 820,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2017              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 2 312 861,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2018              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 2 588 624,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2019              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 2 816 497,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2020              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 3 054 931,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2021              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 3 312 331,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2022              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 3 497 048,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2023              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 3 741 301,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2024              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 3 996 143,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2025              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 4 261 980,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2026              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 4 513 313,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2027              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 4 774 940,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2028              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 5 089 907,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2029              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 5 310 199,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| 2030              | 8 057 655,00  | 2 468 453,00                                    | 0,00  | 0,00  | 5 607 142,00   | 0,00   | 0,00                                 |

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

**WOJIT**  
mgr inż. Jacek Janowski