

## ***Uchwała Nr XXIII/173/12***

**Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

***w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dobra na lata 2012-2017***

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

***Rada uchwala co następuje:***

### **§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Załącznik Nr 3 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## U z a s a d n i e n i e

### **do Uchwały Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017**

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 33/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwale Nr XXIII/174/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, powyższą uchwałą w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 08.11.2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017 dokonuje się poniższych zmian przedstawionych w formie tabelarycznej, gdzie obowiązują następujące oznaczenia:

- a – wartość przed zmianą,
- b – zmiana,
- c – wartość po zmianie.

| Wyszczególnienie |    | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem   | z tego:               |                                                                                                            |                               |                                                                           |                                                                                    |                                  |            |
|------------------|----|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                  |    |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                  | Wydatki bieżące razem | z tego:                                                                                                    |                               |                                                                           |                                                                                    |                                  |            |
|                  |    |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                  |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                    |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |
|                  |    |                |                 |              |                   |                      |              |                  |                       |                                                                                                            |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |            |
| Lp               | 1. | 1.1.           | 1.1.1.          | 1.2.         | 1.2.1.            | 1.2.2.               | 2.           | 2.1.             | 2.1.1.                | 2.1.1.1.                                                                                                   | 2.1.1.1.1.                    | 2.1.1.2.                                                                  | 2.1.2.                                                                             | 2.1.2.1.                         |            |
| Formuła          |    | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] |                       |                                                                                                            |                               |                                                                           |                                                                                    |                                  |            |
| 2012             | a  | 23 351 397,57  | 17 533 056,42   | 1 133 832,82 | 5 818 341,15      | 30 317,57            | 3 400 209,58 | 22 603 358,83    | 15 974 998,89         | 15 724 998,89                                                                                              | 78 000,00                     | 0,00                                                                      | 1 215 697,64                                                                       | 250 000,00                       | 250 000,00 |
|                  | b  | 1 623 530,78   | 84 564,56       | 3 600,00     | 1 538 966,22      | -69 682,43           | 541 258,65   | -748 536,77      | -109 365,60           | -109 365,60                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                      | -68 195,00                                                                         | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 21 727 866,79  | 17 448 491,86   | 1 130 232,82 | 4 279 374,93      | 100 000,00           | 2 858 950,93 | 23 351 895,60    | 16 084 364,49         | 15 834 364,49                                                                                              | 78 000,00                     | 0,00                                                                      | 1 283 892,64                                                                       | 250 000,00                       | 250 000,00 |
| 2013             | a  | 16 275 982,00  | 16 175 982,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 17 404 146,00    | 13 445 145,00         | 12 957 159,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 487 986,00                       | 487 986,00 |
|                  | b  | -395 676,00    | 298 207,00      | 0,00         | -693 883,00       | 0,00                 | -693 883,00  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 16 671 658,00  | 15 877 775,00   | 0,00         | 793 883,00        | 100 000,00           | 693 883,00   | 17 404 146,00    | 13 445 145,00         | 12 957 159,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 487 986,00                       | 487 986,00 |
| 2014             | a  | 17 373 807,00  | 17 353 807,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 16 981 859,00    | 14 257 224,00         | 13 751 610,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 505 614,00                       | 505 614,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 48 708,00        | 48 708,00             | 48 708,00                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 17 373 807,00  | 17 353 807,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 16 933 151,00    | 14 208 516,00         | 13 702 902,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 505 614,00                       | 505 614,00 |
| 2015             | a  | 18 387 009,00  | 18 367 009,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 17 921 235,00    | 14 778 079,00         | 14 301 508,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 476 571,00                       | 476 571,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 4 302,00         | 4 302,00              | 4 302,00                                                                                                   | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 18 387 009,00  | 18 367 009,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 17 916 933,00    | 14 773 777,00         | 14 297 206,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 476 571,00                       | 476 571,00 |
| 2016             | a  | 18 738 490,00  | 18 718 490,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 18 371 661,00    | 15 277 037,00         | 14 832 458,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 444 579,00                       | 444 579,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 37 248,00        | 37 248,00             | 37 248,00                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 18 738 490,00  | 18 718 490,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 18 334 413,00    | 15 239 789,00         | 14 795 210,00                                                                                              | 28 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 444 579,00                       | 444 579,00 |
| 2017             | a  | 19 034 684,00  | 19 014 684,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 18 704 034,00    | 15 926 636,00         | 15 520 198,00                                                                                              | 19 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 406 438,00                       | 406 438,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 194 931,00       | 194 931,00            | 194 931,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 19 034 684,00  | 19 014 684,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 18 509 103,00    | 15 731 705,00         | 15 325 267,00                                                                                              | 19 000,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 406 438,00                       | 406 438,00 |
| 2018             | a  | 19 413 015,00  | 19 393 015,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 19 040 716,00    | 16 433 101,00         | 16 071 422,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 361 679,00                       | 361 679,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 203 976,00       | 203 976,00            | 203 976,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 19 413 015,00  | 19 393 015,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 18 836 740,00    | 16 229 125,00         | 15 867 446,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 361 679,00                       | 361 679,00 |
| 2019             | a  | 19 801 564,00  | 19 781 564,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 19 406 068,00    | 16 976 550,00         | 16 659 655,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 316 895,00                       | 316 895,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 207 924,00       | 207 924,00            | 207 924,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 19 801 564,00  | 19 781 564,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 19 198 144,00    | 16 768 626,00         | 16 451 731,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 316 895,00                       | 316 895,00 |
| 2020             | a  | 20 201 441,00  | 20 181 441,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 19 805 657,00    | 17 537 035,00         | 17 264 923,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 272 112,00                       | 272 112,00 |
|                  | b  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 204 773,00       | 204 773,00            | 204 773,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00       |
|                  | c  | 20 201 441,00  | 20 181 441,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 19 600 884,00    | 17 332 262,00         | 17 060 150,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 272 112,00                       | 272 112,00 |

|      |   |               |               |      |           |           |      |               |               |               |      |      |      |            |            |
|------|---|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------------|
| 2021 | a | 20 608 527,00 | 20 588 527,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 228 919,00 | 18 124 453,00 | 17 897 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 345,00 | 227 345,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 203 328,00    | 203 328,00    | 203 328,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | c | 20 608 527,00 | 20 588 527,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 025 591,00 | 17 921 125,00 | 17 693 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 345,00 | 227 345,00 |
| 2022 | a | 21 022 960,00 | 21 002 960,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 644 827,00 | 18 739 633,00 | 18 557 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 554,00 | 182 554,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 203 328,00    | 203 328,00    | 203 328,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | c | 21 022 960,00 | 21 002 960,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 441 499,00 | 18 536 305,00 | 18 353 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 554,00 | 182 554,00 |
| 2023 | a | 21 447 326,00 | 21 427 326,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 065 174,00 | 19 379 057,00 | 19 241 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 788,00 | 137 788,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200 028,00    | 200 028,00    | 200 028,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | c | 21 447 326,00 | 21 427 326,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 865 146,00 | 19 179 029,00 | 19 041 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 788,00 | 137 788,00 |
| 2024 | a | 21 878 502,00 | 21 858 502,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 505 111,00 | 20 095 415,00 | 19 957 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 803,00 | 137 803,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200 124,00    | 200 124,00    | 200 124,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | c | 21 878 502,00 | 21 858 502,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 304 987,00 | 19 895 291,00 | 19 757 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 803,00 | 137 803,00 |
| 2025 | a | 22 318 302,00 | 22 298 302,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 22 146 234,00 | 20 868 425,00 | 20 725 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 629,00 | 142 629,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 222 012,00    | 222 012,00    | 222 012,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | c | 22 318 302,00 | 22 298 302,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 924 222,00 | 20 646 413,00 | 20 503 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 629,00 | 142 629,00 |
| 2026 | a | 22 766 757,75 | 22 746 757,75 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 22 594 725,75 | 21 601 249,75 | 21 503 395,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 854,00  | 97 854,00  |
|      | b | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 221 908,75    | 221 908,75    | 221 908,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | c | 22 766 757,75 | 22 746 757,75 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 22 372 817,00 | 21 379 341,00 | 21 281 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 854,00  | 97 854,00  |

| Wyszczególnienie |   |                   |                                                                                    | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                               |                              |                                                   |                              |                                                    |                              |
|------------------|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                             |               |                                      |                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |
|                  |   |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu |                                                   | na pokrycie deficytu budżetu |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               |   | 2.2.              | 2.2.1.                                                                             | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.                                                                                                                                  | 5.1.1.                       | 5.2.                                              | 5.2.1.                       | 5.3.                                               | 5.3.1.                       |
| Formuła          |   |                   |                                                                                    | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                                                                                                                                       |                              |                                                   |                              |                                                    |                              |
| 2012             | a | 6 628 359,94      | 2 022 990,61                                                                       | 748 038,74    | 1 558 057,53                         | 2 364 408,19         | 401 479,24                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 1 962 928,95                                       | 0,00                         |
|                  | b | -639 171,17       | 8 777,53                                                                           | 2 372 067,55  | 193 930,16                           | -1 722 021,55        | 176 199,20                                                                                                                            | -225 280,04                  | 0,00                                              | 0,00                         | -1 898 220,75                                      | -1 398 748,77                |
|                  | c | 7 267 531,11      | 2 014 213,08                                                                       | -1 624 028,81 | 1 364 127,37                         | 4 086 429,74         | 225 280,04                                                                                                                            | 225 280,04                   | 0,00                                              | 0,00                         | 3 861 149,70                                       | 1 398 748,77                 |
| 2013             | a | 3 959 001,00      | 0,00                                                                               | -1 128 164,00 | 2 730 837,00                         | 1 476 774,00         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 1 476 774,00                                       | 1 128 164,00                 |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -395 676,00   | 298 207,00                           | 219 774,00           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 219 774,00                                         | 395 676,00                   |
|                  | c | 3 959 001,00      | 0,00                                                                               | -732 488,00   | 2 432 630,00                         | 1 257 000,00         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 1 257 000,00                                       | 732 488,00                   |
| 2014             | a | 2 724 635,00      | 0,00                                                                               | 391 948,00    | 3 096 583,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -48 708,00    | -48 708,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 2 724 635,00      | 0,00                                                                               | 440 656,00    | 3 145 291,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
| 2015             | a | 3 143 156,00      | 0,00                                                                               | 465 774,00    | 3 588 930,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -4 302,00     | -4 302,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 3 143 156,00      | 0,00                                                                               | 470 076,00    | 3 593 232,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
| 2016             | a | 3 094 624,00      | 0,00                                                                               | 366 829,00    | 3 441 453,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -37 248,00    | -37 248,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 3 094 624,00      | 0,00                                                                               | 404 077,00    | 3 478 701,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
| 2017             | a | 2 777 398,00      | 0,00                                                                               | 330 650,00    | 3 088 048,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -194 931,00   | -194 931,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 2 777 398,00      | 0,00                                                                               | 525 581,00    | 3 282 979,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
| 2018             | a | 2 607 615,00      | 0,00                                                                               | 372 299,00    | 2 959 914,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -203 976,00   | -203 976,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 2 607 615,00      | 0,00                                                                               | 576 275,00    | 3 163 890,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
| 2019             | a | 2 429 518,00      | 0,00                                                                               | 395 496,00    | 2 805 014,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -207 924,00   | -207 924,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 2 429 518,00      | 0,00                                                                               | 603 420,00    | 3 012 938,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
| 2020             | a | 2 268 622,00      | 0,00                                                                               | 395 784,00    | 2 644 406,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | b | 0,00              | 0,00                                                                               | -204 773,00   | -204 773,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |
|                  | c | 2 268 622,00      | 0,00                                                                               | 600 557,00    | 2 849 179,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         |



| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |                                                                                                         |                                                         | Kwota długu  | w tym:                                                                                                   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |                                              | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |   |                  |                                                           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                                         |              |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
| Lp               |   | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1.                                                                                                  | 6.2.                                                    | 7.           | 7.1.                                                                                                     | 8.                                           | 9.                                                                 | 9a.                                                                             | 10.                                                                                              | 10a.                                                                                                          |
| Formuła          |   | [6.1.]+[6.2]     |                                                           |                                                                                                         |                                                         |              |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
| 2012             | a | 3 112 446,93     | 3 112 446,93                                              | 2 271 696,93                                                                                            | 0,00                                                    | 3 448 000,00 | 0,00                                                                                                     | 150 046,00                                   | 14,77%                                                             | 14,12%                                                                          | 14,73%                                                                                           | 5,01%                                                                                                         |
|                  | b | 650 046,00       | 650 046,00                                                | 2 121 650,93                                                                                            | 0,00                                                    | 2 548 266,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -12,83%                                                            | -12,79%                                                                         | 1,89%                                                                                            | -7,14%                                                                                                        |
|                  | c | 2 462 400,93     | 2 462 400,93                                              | 150 046,00                                                                                              | 0,00                                                    | 5 996 266,75 | 0,00                                                                                                     | 150 046,00                                   | 27,60%                                                             | 26,91%                                                                          | 12,84%                                                                                           | 12,15%                                                                                                        |
| 2013             | a | 348 610,00       | 348 610,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 576 164,00 | 0,00                                                                                                     | 693 883,00                                   | 28,12%                                                             | 23,85%                                                                          | 5,31%                                                                                            | 5,31%                                                                                                         |
|                  | b | -175 902,00      | -175 902,00                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 152 590,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -12,24%                                                            | -12,35%                                                                         | -0,93%                                                                                           | -0,93%                                                                                                        |
|                  | c | 524 512,00       | 524 512,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 6 728 754,75 | 0,00                                                                                                     | 693 883,00                                   | 40,36%                                                             | 36,20%                                                                          | 6,24%                                                                                            | 6,24%                                                                                                         |
| 2014             | a | 391 948,00       | 391 948,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 184 216,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 24,08%                                                             | 24,08%                                                                          | 5,33%                                                                                            | 5,33%                                                                                                         |
|                  | b | -48 708,00       | -48 708,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 103 882,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -12,11%                                                            | -12,11%                                                                         | -0,28%                                                                                           | -0,28%                                                                                                        |
|                  | c | 440 656,00       | 440 656,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 6 288 098,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 36,19%                                                             | 36,19%                                                                          | 5,61%                                                                                            | 5,61%                                                                                                         |
| 2015             | a | 465 774,00       | 465 774,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 718 442,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 20,22%                                                             | 20,22%                                                                          | 5,28%                                                                                            | 5,28%                                                                                                         |
|                  | b | -4 302,00        | -4 302,00                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 099 580,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -11,42%                                                            | -11,42%                                                                         | -0,02%                                                                                           | -0,02%                                                                                                        |
|                  | c | 470 076,00       | 470 076,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 818 022,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 31,64%                                                             | 31,64%                                                                          | 5,30%                                                                                            | 5,30%                                                                                                         |
| 2016             | a | 366 829,00       | 366 829,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 351 613,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 17,89%                                                             | 17,89%                                                                          | 4,48%                                                                                            | 4,48%                                                                                                         |
|                  | b | -37 248,00       | -37 248,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 062 332,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -11,00%                                                            | -11,00%                                                                         | -0,20%                                                                                           | -0,20%                                                                                                        |
|                  | c | 404 077,00       | 404 077,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 413 945,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 28,89%                                                             | 28,89%                                                                          | 4,68%                                                                                            | 4,68%                                                                                                         |
| 2017             | a | 330 650,00       | 330 650,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 020 963,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 15,87%                                                             | 15,87%                                                                          | 3,97%                                                                                            | 3,97%                                                                                                         |
|                  | b | -194 931,00      | -194 931,00                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 867 401,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -9,81%                                                             | -9,81%                                                                          | -1,03%                                                                                           | -1,03%                                                                                                        |
|                  | c | 525 581,00       | 525 581,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 888 364,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 25,68%                                                             | 25,68%                                                                          | 5,00%                                                                                            | 5,00%                                                                                                         |
| 2018             | a | 372 299,00       | 372 299,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 648 664,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 13,64%                                                             | 13,64%                                                                          | 3,78%                                                                                            | 3,78%                                                                                                         |
|                  | b | -203 976,00      | -203 976,00                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 663 425,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -8,57%                                                             | -8,57%                                                                          | -1,05%                                                                                           | -1,05%                                                                                                        |
|                  | c | 576 275,00       | 576 275,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 312 089,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 22,21%                                                             | 22,21%                                                                          | 4,83%                                                                                            | 4,83%                                                                                                         |
| 2019             | a | 395 496,00       | 395 496,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 253 168,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 11,38%                                                             | 11,38%                                                                          | 3,60%                                                                                            | 3,60%                                                                                                         |
|                  | b | -207 924,00      | -207 924,00                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 455 501,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -7,35%                                                             | -7,35%                                                                          | -1,05%                                                                                           | -1,05%                                                                                                        |
|                  | c | 603 420,00       | 603 420,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 708 669,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 18,73%                                                             | 18,73%                                                                          | 4,65%                                                                                            | 4,65%                                                                                                         |
| 2020             | a | 395 784,00       | 395 784,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 857 384,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 9,19%                                                              | 9,19%                                                                           | 3,31%                                                                                            | 3,31%                                                                                                         |
|                  | b | -204 773,00      | -204 773,00                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 250 728,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | -6,20%                                                             | -6,20%                                                                          | -1,01%                                                                                           | -1,01%                                                                                                        |

|      |   |             |             |      |      |              |      |      |        |        |        |        |
|------|---|-------------|-------------|------|------|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|      | c | 600 557,00  | 600 557,00  | 0,00 | 0,00 | 3 108 112,75 | 0,00 | 0,00 | 15,39% | 15,39% | 4,32%  | 4,32%  |
| 2021 | a | 379 608,00  | 379 608,00  | 0,00 | 0,00 | 1 477 776,00 | 0,00 | 0,00 | 7,17%  | 7,17%  | 2,95%  | 2,95%  |
|      | b | -203 328,00 | -203 328,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 400,75 | 0,00 | 0,00 | -5,08% | -5,08% | -0,98% | -0,98% |
|      | c | 582 936,00  | 582 936,00  | 0,00 | 0,00 | 2 525 176,75 | 0,00 | 0,00 | 12,25% | 12,25% | 3,93%  | 3,93%  |
|      |   |             |             |      |      |              |      |      |        |        |        |        |
| 2022 | a | 378 133,00  | 378 133,00  | 0,00 | 0,00 | 1 099 643,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23%  | 5,23%  | 2,67%  | 2,67%  |
|      | b | -203 328,00 | -203 328,00 | 0,00 | 0,00 | -844 072,75  | 0,00 | 0,00 | -4,02% | -4,02% | -0,96% | -0,96% |
|      | c | 581 461,00  | 581 461,00  | 0,00 | 0,00 | 1 943 715,75 | 0,00 | 0,00 | 9,25%  | 9,25%  | 3,63%  | 3,63%  |
| 2023 | a | 382 152,00  | 382 152,00  | 0,00 | 0,00 | 717 491,00   | 0,00 | 0,00 | 3,35%  | 3,35%  | 2,42%  | 2,42%  |
|      | b | -200 028,00 | -200 028,00 | 0,00 | 0,00 | -644 044,75  | 0,00 | 0,00 | -3,00% | -3,00% | -0,94% | -0,94% |
|      | c | 582 180,00  | 582 180,00  | 0,00 | 0,00 | 1 361 535,75 | 0,00 | 0,00 | 6,35%  | 6,35%  | 3,36%  | 3,36%  |
| 2024 | a | 373 391,00  | 373 391,00  | 0,00 | 0,00 | 344 100,00   | 0,00 | 0,00 | 1,57%  | 1,57%  | 2,34%  | 2,34%  |
|      | b | -200 124,00 | -200 124,00 | 0,00 | 0,00 | -443 920,75  | 0,00 | 0,00 | -2,03% | -2,03% | -0,91% | -0,91% |
|      | c | 573 515,00  | 573 515,00  | 0,00 | 0,00 | 788 020,75   | 0,00 | 0,00 | 3,60%  | 3,60%  | 3,25%  | 3,25%  |
| 2025 | a | 172 068,00  | 172 068,00  | 0,00 | 0,00 | 172 032,00   | 0,00 | 0,00 | 0,77%  | 0,77%  | 1,41%  | 1,41%  |
|      | b | -222 012,00 | -222 012,00 | 0,00 | 0,00 | -221 908,75  | 0,00 | 0,00 | -1,00% | -1,00% | -0,99% | -0,99% |
|      | c | 394 080,00  | 394 080,00  | 0,00 | 0,00 | 393 940,75   | 0,00 | 0,00 | 1,77%  | 1,77%  | 2,40%  | 2,40%  |
| 2026 | a | 172 032,00  | 172 032,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 1,19%  | 1,19%  |
|      | b | -221 908,75 | -221 908,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | -0,97% | -0,97% |
|      | c | 393 940,75  | 393 940,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 2,16%  | 2,16%  |

| Wyszczególnienie |   | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez Jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                                        |                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                                                                       | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp<br>obliczony z<br>wykonaniem<br>budżetu roku<br>poprzedzającego<br>pierwszy rok<br>prognozy | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do,<br>o której mowa<br>w art. 243 w<br>danym roku | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyląceń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez<br>wyląceń) | Spełnienie relacji<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (bez<br>wyląceń)<br>obliczonej z<br>wykonaniem<br>roku<br>poprzedzającego<br>pierwszy rok<br>prognozy | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań<br>do dochodów<br>(po<br>uwzględnieniu<br>wyląceń) | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty z<br>art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu art.<br>244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyląceń) | Spełnienie relacji z<br>art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu art.<br>244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyląceń)<br>obliczonej z<br>wykonaniem roku<br>poprzedzającego<br>pierwszy rok<br>prognozy |
| Lp               |   | 11.                                                                                                                                                                                   | 12.                                                             | 12a.                                                                                                                                                        | 12b.                                                                       | 13.                                                                                            | 13a.                                                                                                        | 13b.                                                                                                                                                                           | 14.                                                                                                               | 14a.                                                                                                                  | 14b.                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| 2012             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | <b>10,75%</b>                                                   | 12,58%                                                                                                                                                      | 6,80%                                                                      | 14,73%                                                                                         | <b>NIE</b>                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                            | 5,01%                                                                                                             | <b>TAK</b>                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                         |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | <b>0,00%</b>                                                    | 0,00%                                                                                                                                                       | 0,06%                                                                      | 1,89%                                                                                          | <b>x</b>                                                                                                    | x                                                                                                                                                                              | -7,14%                                                                                                            | <b>x</b>                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                           |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | <b>10,75%</b>                                                   | 12,58%                                                                                                                                                      | 6,74%                                                                      | 12,84%                                                                                         | <b>NIE</b>                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                            | 12,15%                                                                                                            | <b>NIE</b>                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                         |
| 2013             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 8,18%                                                           | <b>10,01%</b>                                                                                                                                               | 17,39%                                                                     | 5,31%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 5,31%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,02%                                                           | <b>0,02%</b>                                                                                                                                                | 2,20%                                                                      | -0,93%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -0,93%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 8,16%                                                           | <b>9,99%</b>                                                                                                                                                | 15,19%                                                                     | 6,24%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 6,24%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2014             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 10,64%                                                          | <b>12,47%</b>                                                                                                                                               | 17,94%                                                                     | 5,33%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 5,33%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,76%                                                           | <b>0,76%</b>                                                                                                                                                | -0,28%                                                                     | -0,28%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -0,28%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 9,88%                                                           | <b>11,71%</b>                                                                                                                                               | 18,22%                                                                     | 5,61%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 5,61%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2015             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 14,04%                                                          | <b>14,04%</b>                                                                                                                                               | 19,63%                                                                     | 5,28%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 5,28%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,66%                                                           | <b>0,66%</b>                                                                                                                                                | -0,02%                                                                     | -0,02%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -0,02%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 13,38%                                                          | <b>13,38%</b>                                                                                                                                               | 19,65%                                                                     | 5,30%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 5,30%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2016             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 18,32%                                                          | <b>18,32%</b>                                                                                                                                               | 18,47%                                                                     | 4,48%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 4,48%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,63%                                                           | <b>0,63%</b>                                                                                                                                                | -0,20%                                                                     | -0,20%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -0,20%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 17,69%                                                          | <b>17,69%</b>                                                                                                                                               | 18,67%                                                                     | 4,68%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 4,68%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2017             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 18,68%                                                          | <b>18,68%</b>                                                                                                                                               | 16,33%                                                                     | 3,97%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 3,97%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,17%                                                          | <b>-0,17%</b>                                                                                                                                               | -1,02%                                                                     | -1,03%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -1,03%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 18,85%                                                          | <b>18,85%</b>                                                                                                                                               | 17,35%                                                                     | 5,00%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 5,00%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 18,14%                                                          | <b>18,14%</b>                                                                                                                                               | 15,35%                                                                     | 3,78%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 3,78%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,42%                                                          | <b>-0,42%</b>                                                                                                                                               | -1,05%                                                                     | -1,05%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -1,05%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 18,56%                                                          | <b>18,56%</b>                                                                                                                                               | 16,40%                                                                     | 4,83%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 4,83%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 16,72%                                                          | <b>16,72%</b>                                                                                                                                               | 14,27%                                                                     | 3,60%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 3,60%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,75%                                                          | <b>-0,75%</b>                                                                                                                                               | -1,05%                                                                     | -1,05%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -1,05%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 17,47%                                                          | <b>17,47%</b>                                                                                                                                               | 15,32%                                                                     | 4,65%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 4,65%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                                                                                  | 15,32%                                                          | <b>15,32%</b>                                                                                                                                               | 13,19%                                                                     | 3,31%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 3,31%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                                                  | -1,04%                                                          | <b>-1,04%</b>                                                                                                                                               | -1,01%                                                                     | -1,01%                                                                                         | x                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                       | -1,01%                                                                                                            | x                                                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                                                    |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                                                  | 16,36%                                                          | <b>16,36%</b>                                                                                                                                               | 14,20%                                                                     | 4,32%                                                                                          | TAK                                                                                                         | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                     | 4,32%                                                                                                             | TAK                                                                                                                   | <b>TAK</b>                                                                                                                                                                                  |

|      |   |      |        |               |        |        |     |            |        |     |            |
|------|---|------|--------|---------------|--------|--------|-----|------------|--------|-----|------------|
| 2021 | a | 0,00 | 14,27% | <b>14,27%</b> | 12,05% | 2,95%  | TAK | <b>TAK</b> | 2,95%  | TAK | <b>TAK</b> |
|      | b | 0,00 | -1,04% | <b>-1,04%</b> | -0,99% | -0,98% | x   | <b>x</b>   | -0,98% | x   | <b>x</b>   |
|      | c | 0,00 | 15,31% | <b>15,31%</b> | 13,04% | 3,93%  | TAK | <b>TAK</b> | 3,93%  | TAK | <b>TAK</b> |
| 2022 | a | 0,00 | 13,17% | <b>13,17%</b> | 10,86% | 2,67%  | TAK | <b>TAK</b> | 2,67%  | TAK | <b>TAK</b> |
|      | b | 0,00 | -1,02% | <b>-1,02%</b> | -0,97% | -0,96% | x   | <b>x</b>   | -0,96% | x   | <b>x</b>   |
|      | c | 0,00 | 14,19% | <b>14,19%</b> | 11,83% | 3,63%  | TAK | <b>TAK</b> | 3,63%  | TAK | <b>TAK</b> |
| 2023 | a | 0,00 | 12,03% | <b>12,03%</b> | 9,64%  | 2,42%  | TAK | <b>TAK</b> | 2,42%  | TAK | <b>TAK</b> |
|      | b | 0,00 | -0,99% | <b>-0,99%</b> | -0,94% | -0,94% | x   | <b>x</b>   | -0,94% | x   | <b>x</b>   |
|      | c | 0,00 | 13,02% | <b>13,02%</b> | 10,58% | 3,36%  | TAK | <b>TAK</b> | 3,36%  | TAK | <b>TAK</b> |
| 2024 | a | 0,00 | 10,85% | <b>10,85%</b> | 8,15%  | 2,34%  | TAK | <b>TAK</b> | 2,34%  | TAK | <b>TAK</b> |
|      | b | 0,00 | -0,97% | <b>-0,97%</b> | -0,91% | -0,91% | x   | <b>x</b>   | -0,91% | x   | <b>x</b>   |
|      | c | 0,00 | 11,82% | <b>11,82%</b> | 9,06%  | 3,25%  | TAK | <b>TAK</b> | 3,25%  | TAK | <b>TAK</b> |
| 2025 | a | 0,00 | 9,55%  | <b>9,55%</b>  | 6,50%  | 1,41%  | TAK | <b>TAK</b> | 1,41%  | TAK | <b>TAK</b> |
|      | b | 0,00 | -0,94% | <b>-0,94%</b> | -0,99% | -0,99% | x   | <b>x</b>   | -0,99% | x   | <b>x</b>   |
|      | c | 0,00 | 10,49% | <b>10,49%</b> | 7,49%  | 2,40%  | TAK | <b>TAK</b> | 2,40%  | TAK | <b>TAK</b> |
| 2026 | a | 0,00 | 8,10%  | <b>8,10%</b>  | 5,12%  | 1,19%  | TAK | <b>TAK</b> | 1,19%  | TAK | <b>TAK</b> |
|      | b | 0,00 | -0,94% | <b>-0,94%</b> | -0,97% | -0,97% | x   | <b>x</b>   | -0,97% | x   | <b>x</b>   |
|      | c | 0,00 | 9,04%  | <b>9,04%</b>  | 6,09%  | 2,16%  | TAK | <b>TAK</b> | 2,16%  | TAK | <b>TAK</b> |

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych 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.                                          |
| Formula          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                                |
| 2012             | a                                            | 7 353 792,64                           | 1 379 337,56                                       | 1 293 697,64                                         | 5 710 863,53                                                                      | 748 038,74                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | -7 923,96                              | 600,00                                             | 3 600,00                                             | -646 704,75                                                                       | 748 038,74                    | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 7 361 716,60                           | 1 378 737,56                                       | 1 290 097,64                                         | 6 357 568,28                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           |
| 2013             | a                                            | 5 776 464,00                           | 1 408 092,00                                       | 42 400,00                                            | 3 959 001,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 14 400,00                                            | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 5 776 464,00                           | 1 408 092,00                                       | 28 000,00                                            | 3 959 001,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           |
| 2014             | a                                            | 6 065 287,00                           | 1 470 948,00                                       | 28 000,00                                            | 2 704 635,00                                                                      | 391 948,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -48 708,00                    | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 6 065 287,00                           | 1 470 948,00                                       | 28 000,00                                            | 2 704 635,00                                                                      | 440 656,00                    | 0,00                                           |
| 2015             | a                                            | 6 368 551,00                           | 1 536 721,00                                       | 28 000,00                                            | 3 143 156,00                                                                      | 465 774,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -4 302,00                     | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 6 368 551,00                           | 1 536 721,00                                       | 28 000,00                                            | 3 143 156,00                                                                      | 470 076,00                    | 0,00                                           |
| 2016             | a                                            | 6 686 979,00                           | 1 605 550,00                                       | 28 000,00                                            | 3 094 624,00                                                                      | 366 829,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -37 248,00                    | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 6 686 979,00                           | 1 605 550,00                                       | 28 000,00                                            | 3 094 624,00                                                                      | 404 077,00                    | 0,00                                           |
| 2017             | a                                            | 7 021 328,00                           | 1 677 580,00                                       | 19 000,00                                            | 2 777 398,00                                                                      | 330 650,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -194 931,00                   | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 7 021 328,00                           | 1 677 580,00                                       | 19 000,00                                            | 2 777 398,00                                                                      | 525 581,00                    | 0,00                                           |
| 2018             | a                                            | 7 372 394,00                           | 1 752 964,00                                       | 0,00                                                 | 2 607 615,00                                                                      | 372 299,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -203 976,00                   | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 7 372 394,00                           | 1 752 964,00                                       | 0,00                                                 | 2 607 615,00                                                                      | 576 275,00                    | 0,00                                           |
| 2019             | a                                            | 7 741 014,00                           | 1 831 862,00                                       | 0,00                                                 | 2 429 518,00                                                                      | 395 496,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -207 924,00                   | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 7 741 014,00                           | 1 831 862,00                                       | 0,00                                                 | 2 429 518,00                                                                      | 603 420,00                    | 0,00                                           |
| 2020             | a                                            | 8 128 064,00                           | 1 914 442,00                                       | 0,00                                                 | 2 268 622,00                                                                      | 395 784,00                    | 0,00                                           |
|                  | b                                            | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | -204 773,00                   | 0,00                                           |
|                  | c                                            | 8 128 064,00                           | 1 914 442,00                                       | 0,00                                                 | 2 268 622,00                                                                      | 600 557,00                    | 0,00                                           |

|      |   |               |              |      |              |             |      |      |
|------|---|---------------|--------------|------|--------------|-------------|------|------|
| 2021 | a | 8 534 468,00  | 2 000 882,00 | 0,00 | 2 104 466,00 | 379 608,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -203 328,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 8 534 468,00  | 2 000 882,00 | 0,00 | 2 104 466,00 | 582 936,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 8 961 191,00  | 2 091 364,00 | 0,00 | 1 830 194,00 | 378 133,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -203 328,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 8 961 191,00  | 2 091 364,00 | 0,00 | 1 830 194,00 | 581 461,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 9 409 251,00  | 2 186 084,00 | 0,00 | 1 686 117,00 | 382 152,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -200 028,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 9 409 251,00  | 2 186 084,00 | 0,00 | 1 686 117,00 | 582 180,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 9 879 713,00  | 2 285 245,00 | 0,00 | 1 409 696,00 | 373 391,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -200 124,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 9 879 713,00  | 2 285 245,00 | 0,00 | 1 409 696,00 | 573 515,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 10 373 699,00 | 2 389 059,00 | 0,00 | 1 277 809,00 | 172 068,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -222 012,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 10 373 699,00 | 2 389 059,00 | 0,00 | 1 277 809,00 | 394 080,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 10 892 384,00 | 2 497 751,00 | 0,00 | 993 476,00   | 172 032,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -221 908,75 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 10 892 384,00 | 2 497 751,00 | 0,00 | 993 476,00   | 393 940,75  | 0,00 | 0,00 |

W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017, pod nazwą pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe”, zmienionego Uchwałą Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.03.2012r. Uchwałą Nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012r., Uchwałą Nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, dokonano poniższych zmian:

W części 1a – Wykaz programów, projektów lub zadań związanych programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Wprowadzono projekt pn. „Partnerzy dla rozwoju”.

W części 1c – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne, niż wymienione w lit. a i b) (razem)

- Zaktualizowano wartość zadania pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”