

**Uchwała Nr 298/XXVI/2012**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 maja 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 288/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012 - 2043 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Dariusz Maciak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr 298/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 31.05.2012r.

| Wyszczególnienie               | Dochody ogółem | z tego:            |              |               |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                     |              |  |   |   |  |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------|--|---|---|--|
|                                |                | dochody<br>bieżące | w tym:       |               | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:       |  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |  |
|                                |                |                    | środki z UE* | środki z UE*  |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                     | środki z UE* | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |   | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |
| Lp                             | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b            | 1c                   | 1d                      | 2   | 2a  | 2b  | 2c                                  | 2d           | 2e   | 2f  |   |  |
| Formuła                        | [1a]+[1b]      |                    |              |               |                      |                         |   |   |   |                                     |              |  |   |   |  |
| Wykonanie 2009                 | 200 610 396,70 | 193 796 283,57     | 718 152,32   | 6 814 113,13  | 2 457 842,41         | 16 065,00               | 174 639 107,15  | 102 641 300,57  | 13 729 154,33                                 | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 921 339,32  |   |  |
| Wykonanie 2010                 | 208 195 863,87 | 201 578 968,00     | 657 546,49   | 6 616 895,87  | 2 466 696,43         | 1 961 411,00            | 194 445 702,77  | 111 493 448,56  | 15 086 279,50                                 | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 773 458,83  |   |  |
| Plan 3 kw. 2011                | 216 308 850,32 | 206 276 006,65     | 480 733,18   | 10 032 843,67 | 3 001 637,00         | 6 184 738,67            | 196 535 082,29  | 115 675 676,37  | 14 948 350,67                                 | 581 119,00                          | 0,00         | 0,00   | 565 958,45  |   |  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 225 785 078,54 | 217 086 651,19     | 535 883,39   | 8 698 427,35  | 1 100 171,68         | 5 708 519,66            | 201 771 763,34  | 119 552 029,37  | 15 217 877,11                                 | 0,00                                | 0,00         | 1 003 787,94   | 619 314,55  |   |  |
| 2012                           | 232 313 669,70 | 222 594 716,89     | 1 410 448,82 | 9 718 952,81  | 7 414 000,00         | 1 980 489,71            | 217 885 139,37  | 129 202 954,55  | 16 516 152,00                                 | 2 358 850,00                        | 0,00         | 4 566 334,00   | 1 418 351,97  |   |  |
| 2013                           | 245 378 200,00 | 226 928 200,00     | 1 012 000,00 | 18 450 000,00 | 3 000 000,00         | 15 000 000,00           | 216 872 477,23  | 131 743 500,00  | 16 831 800,00                                 | 2 356 593,00                        | 0,00         | 3 742 473,00   | 1 012 000,00  |   |  |
| 2014                           | 259 090 800,00 | 235 640 800,00     | 1 200 000,00 | 23 450 000,00 | 3 000 000,00         | 20 000 000,00           | 218 526 028,38  | 134 378 300,00  | 17 168 400,00                                 | 2 388 030,00                        | 0,00         | 3 653 772,00   | 1 200 000,00  |   |  |
| 2015                           | 253 900 000,00 | 241 450 000,00     | 0,00         | 12 450 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 218 925 629,14  | 137 065 950,00  | 17 511 800,00                                 | 2 385 465,00                        | 0,00         | 2 392 465,00   | 0,00  |   |  |
| 2016                           | 254 143 500,00 | 250 693 500,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 219 521 814,28  | 139 807 250,00  | 17 862 000,00                                 | 2 581 157,00                        | 0,00         | 2 588 157,00   | 0,00  |   |  |
| 2017                           | 261 665 500,00 | 258 215 500,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 219 964 345,00  | 142 603 400,00  | 18 219 300,00                                 | 2 586 800,00                        | 0,00         | 2 593 800,00   | 0,00  |   |  |
| 2018                           | 268 450 000,00 | 265 000 000,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 220 650 000,00  | 145 455 500,00  | 18 583 650,00                                 | 2 717 247,00                        | 0,00         | 2 724 247,00   | 0,00  |   |  |
| 2019                           | 274 900 000,00 | 271 450 000,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 221 800 000,00  | 148 364 600,00  | 18 955 300,00                                 | 2 659 884,00                        | 0,00         | 2 666 884,00   | 0,00  |   |  |
| 2020                           | 283 315 000,00 | 279 865 000,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 226 143 300,00  | 151 331 900,00  | 19 334 400,00                                 | 2 617 485,00                        | 0,00         | 2 624 485,00   | 0,00  |   |  |
| 2021                           | 291 990 800,00 | 288 540 800,00     | 0,00         | 3 450 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 231 580 700,00  | 152 845 200,00  | 19 527 800,00                                 | 2 618 963,00                        | 0,00         | 2 625 963,00   | 0,00  |   |  |
| 2022                           | 300 751 000,00 | 297 251 000,00     | 0,00         | 3 500 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 235 092 000,00  | 154 373 650,00  | 19 723 050,00                                 | 2 625 851,00                        | 0,00         | 2 632 851,00   | 0,00  |   |  |
| 2023                           | 309 774 000,00 | 306 224 000,00     | 0,00         | 3 550 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 237 230 000,00  | 155 917 400,00  | 19 920 300,00                                 | 2 561 160,00                        | 0,00         | 2 568 160,00   | 0,00  |   |  |
| 2024                           | 319 067 000,00 | 315 467 000,00     | 0,00         | 3 600 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 242 966 000,00  | 157 476 550,00  | 20 119 500,00                                 | 2 502 626,00                        | 0,00         | 2 509 626,00   | 0,00  |   |  |
| 2025                           | 328 639 000,00 | 324 989 000,00     | 0,00         | 3 650 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 251 726 000,00  | 159 051 300,00  | 20 320 700,00                                 | 2 502 626,00                        | 0,00         | 2 509 626,00   | 0,00  |   |  |
| 2026                           | 338 498 000,00 | 334 798 000,00     | 0,00         | 3 700 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 262 324 000,00  | 160 641 800,00  | 20 523 900,00                                 | 2 533 607,00                        | 0,00         | 2 540 607,00   | 0,00  |   |  |
| 2027                           | 348 653 000,00 | 344 903 000,00     | 0,00         | 3 750 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 268 357 000,00  | 162 248 280,00  | 20 729 200,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2028                           | 359 113 000,00 | 355 313 000,00     | 0,00         | 3 800 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 274 529 000,00  | 163 870 750,00  | 20 936 400,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2029                           | 369 886 000,00 | 366 036 000,00     | 0,00         | 3 850 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 280 843 000,00  | 165 509 500,00  | 21 145 800,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2030                           | 380 983 000,00 | 377 083 000,00     | 0,00         | 3 900 000,00  | 3 000 000,00         | 0,00                    | 287 303 000,00  | 167 164 500,00  | 21 357 250,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:            |              |              |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                     |              |  |   |   |  |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------|--|---|---|--|
|                  |                | dochody<br>bieżące | w tym:       |              | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:       |  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |  |
|                  |                |                    | środki z UE* |              |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                     | środki z UE* | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |   |  |
| Lp               | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b           | 1c                   | 1d                      | 2   | 2a  | 2b  | 2c                                  | 2d           | 2e   | 2f  |   |  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                    |              |              |                      |                         |   |   |   |                                     |              |  |   |   |  |
| 2031             | 391 270 000,00 | 387 320 000,00     | 0,00         | 3 950 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 293 336 000,00  | 168 836 200,00  | 21 570 800,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2032             | 401 834 000,00 | 397 834 000,00     | 0,00         | 4 000 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 299 496 000,00  | 170 524 500,00  | 21 786 500,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2033             | 412 684 000,00 | 408 634 000,00     | 0,00         | 4 050 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 305 785 000,00  | 172 229 800,00  | 22 004 400,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2034             | 423 826 000,00 | 419 726 000,00     | 0,00         | 4 100 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 312 206 000,00  | 173 952 000,00  | 22 224 430,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2035             | 435 269 000,00 | 431 119 000,00     | 0,00         | 4 150 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 318 762 000,00  | 175 691 600,00  | 22 446 700,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2036             | 447 021 000,00 | 442 821 000,00     | 0,00         | 4 200 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 325 456 000,00  | 177 448 500,00  | 22 671 150,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2037             | 459 091 000,00 | 454 841 000,00     | 0,00         | 4 250 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 332 291 000,00  | 179 223 000,00  | 22 897 850,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2038             | 471 027 000,00 | 466 727 000,00     | 0,00         | 4 300 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 338 937 000,00  | 181 015 200,00  | 23 126 800,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2039             | 483 274 000,00 | 478 924 000,00     | 0,00         | 4 350 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 345 716 000,00  | 182 825 350,00  | 23 358 100,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2040             | 495 839 000,00 | 491 439 000,00     | 0,00         | 4 400 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 352 630 000,00  | 184 653 600,00  | 23 591 700,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2041             | 508 731 000,00 | 504 281 000,00     | 0,00         | 4 450 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 359 683 000,00  | 186 500 100,00  | 23 827 600,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2042             | 521 958 000,00 | 517 458 000,00     | 0,00         | 4 500 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 366 877 000,00  | 188 365 100,00  | 24 065 870,00                                 | 53 765,00                           | 0,00         | 53 765,00  | 0,00  |   |  |
| 2043             | 535 529 000,00 | 530 979 000,00     | 0,00         | 4 550 000,00 | 3 000 000,00         | 0,00                    | 374 215 000,00  | 190 248 800,00  | 24 306 500,00                                 | 53 785,00                           | 0,00         | 53 785,00  | 0,00  |   |  |

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

| Wyszczególnienie            | Różnica (1-2)  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |   | w tym:                       |  | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego:   |                    |                                  |        | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------|---|------------------------------|
|                             |                |   | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |                              |                        | w tym:  |                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |   |                              |
|                             |                |   |                              |   |                              |  |                              |                        | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | odsetki i dyskonto |                                  |        |   |                              |
| Lp                          | 3              | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6  | 7                            | 7a                     | 7a1   | 7b                 | 7b1                              | 8      | 9   |                              |
| Formuła                     | [1]-[2]        |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]  | [7a]+[7b]                    |                        |   |                    |                                  |        | [6]-[7]-[8]   |                              |
| Wykonanie 2009              | 25 971 289,55  | 17 194 348,29   | 17 194 348,29                | 39 042 300,00                                     | 1 857 785,58                 | 82 207 937,84  | 5 714 505,93                 | 3 881 000,00           | 3 500 000,00  | 1 833 505,93       | 1 797 548,83                     | 0,00   | 76 493 431,91   |                              |
| Wykonanie 2010              | 13 750 161,10  | 33 303 514,42   | 23 853 249,61                | 0,00  | 0,00                         | 47 053 675,52  | 5 628 086,38                 | 4 498 800,00           | 0,00  | 1 129 286,38       | 1 109 286,38                     | 0,00   | 41 425 589,14   |                              |
| Plan 3 kw. 2011             | 19 773 768,03  | 8 248 171,97  | 7 598 121,97                 | 0,00  | 0,00                         | 28 021 940,00  | 8 800 050,00                 | 6 150 050,00           | 0,00  | 2 650 000,00       | 2 610 000,00                     | 0,00   | 19 221 890,00   |                              |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 24 013 315,20  | 8 951 511,63  | 0,00                         | 3 006 300,00                                      | 3 006 300,00                 | 35 971 126,83  | 8 582 289,05                 | 6 152 049,99           | 0,00  | 2 430 239,06       | 2 415 239,09                     | 0,00   | 27 388 837,78   |                              |
| 2012                        | 14 428 530,33  | 6 178 107,00  | 5 666 372,01                 | 0,00  | 0,00                         | 20 606 637,33  | 9 111 735,00                 | 6 511 734,99           | 0,00  | 2 600 000,01       | 2 560 000,00                     | 0,00   | 11 494 902,33   |                              |
| 2013                        | 28 505 722,77  | 9 858 100,23  | 9 858 100,23                 | 0,00  | 0,00                         | 38 363 823,00  | 8 295 023,00                 | 5 795 023,00           | 0,00  | 2 500 000,00       | 2 480 000,00                     | 0,00   | 30 068 800,00   |                              |
| 2014                        | 40 564 771,62  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 40 564 771,62  | 8 164 771,62                 | 5 764 771,62           | 0,00  | 2 400 000,00       | 2 400 000,00                     | 0,00   | 32 400 000,00   |                              |
| 2015                        | 34 974 370,86  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 34 974 370,86  | 10 224 370,86                | 7 824 370,86           | 0,00  | 2 400 000,00       | 2 400 000,00                     | 0,00   | 24 750 000,00   |                              |
| 2016                        | 34 621 685,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 34 621 685,72  | 9 871 685,72                 | 7 771 685,72           | 0,00  | 2 100 000,00       | 2 100 000,00                     | 0,00   | 24 750 000,00   |                              |
| 2017                        | 41 701 155,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 41 701 155,00  | 9 501 155,00                 | 7 701 155,00           | 0,00  | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                     | 0,00   | 32 200 000,00   |                              |
| 2018                        | 47 800 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 47 800 000,00  | 8 900 000,00                 | 7 600 000,00           | 0,00  | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                     | 0,00   | 38 900 000,00   |                              |
| 2019                        | 53 100 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 53 100 000,00  | 8 600 000,00                 | 7 600 000,00           | 0,00  | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                     | 0,00   | 44 500 000,00   |                              |
| 2020                        | 57 171 700,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 57 171 700,00  | 8 300 000,00                 | 7 600 000,00           | 0,00  | 700 000,00         | 700 000,00                       | 0,00   | 48 871 700,00   |                              |
| 2021                        | 60 410 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 60 410 100,00  | 8 100 000,00                 | 7 600 000,00           | 0,00  | 500 000,00         | 500 000,00                       | 0,00   | 52 310 100,00   |                              |
| 2022                        | 65 659 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 65 659 000,00  | 7 950 000,00                 | 7 600 000,00           | 0,00  | 350 000,00         | 350 000,00                       | 0,00   | 57 709 000,00   |                              |
| 2023                        | 72 544 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 72 544 000,00  | 7 795 000,00                 | 7 545 000,00           | 0,00  | 250 000,00         | 250 000,00                       | 0,00   | 64 749 000,00   |                              |
| 2024                        | 76 101 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 76 101 000,00  | 7 695 000,00                 | 7 545 000,00           | 0,00  | 150 000,00         | 150 000,00                       | 0,00   | 68 406 000,00   |                              |
| 2025                        | 76 913 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 76 913 000,00  | 4 700 000,00                 | 4 600 000,00           | 0,00  | 100 000,00         | 100 000,00                       | 0,00   | 72 213 000,00   |                              |
| 2026                        | 76 174 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 76 174 000,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 76 174 000,00   |                              |
| 2027                        | 80 296 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 80 296 000,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 80 296 000,00   |                              |
| 2028                        | 84 584 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 84 584 000,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 84 584 000,00   |                              |
| 2029                        | 89 043 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 89 043 000,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 89 043 000,00   |                              |
| 2030                        | 93 680 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 93 680 000,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 93 680 000,00   |                              |
| 2031                        | 97 934 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 97 934 000,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 97 934 000,00   |                              |
| 2032                        | 102 338 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 102 338 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 102 338 000,00  |                              |
| 2033                        | 106 899 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 106 899 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 106 899 000,00  |                              |
| 2034                        | 111 620 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 111 620 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 111 620 000,00  |                              |
| 2035                        | 116 507 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 116 507 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 116 507 000,00  |                              |
| 2036                        | 121 565 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 121 565 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 121 565 000,00  |                              |
| 2037                        | 126 800 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 126 800 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 126 800 000,00  |                              |
| 2038                        | 132 090 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 132 090 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 132 090 000,00  |                              |

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2)  | 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:                       |   | w tym:                       |  | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:   |      |                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |                    |
|------------------|----------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---|------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
|                  |                |   | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |                              |                        | w tym:  |      | wydatki bieżące na obsługę długu |   |                              | odsetki i dyskonto |
|                  |                |   |                              |   |                              |  |                              |                        | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |      |                                  |   |                              |                    |
| Lp               | 3              | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6  | 7                            | 7a                     | 7a1   | 7b   | 7b1                              | 8   | 9                            |                    |
| Formuła          | [1]-[2]        |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]  | [7a]+[7b]                    |                        |   |      |                                  |   | [6]-[7]-[8]                  |                    |
| 2039             | 137 558 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 137 558 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 137 558 000,00               |                    |
| 2040             | 143 209 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 143 209 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 143 209 000,00               |                    |
| 2041             | 149 048 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 149 048 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 149 048 000,00               |                    |
| 2042             | 155 081 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 155 081 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 155 081 000,00               |                    |
| 2043             | 161 314 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 161 314 000,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 161 314 000,00               |                    |

| Wyszczególnienie               | Wydatki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                  |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                                |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 upf | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
| Lp                             | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                             | 12                               |
| Formuła                        |                   |  |  |  |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| Wykonanie 2009                 | 44 202 917,49     | 0,00   | 1 018 900,00   | 1 013 000,00   | 1 013 000,00                    | 33 303 514,42                    |
| Wykonanie 2010                 | 59 313 494,33     | 0,00   | 0,00   | 26 839 370,00  | 22 839 370,00                   | 8 951 464,81                     |
| Plan 3 kw. 2011                | 39 668 490,00     | 11 469 396,00  | 0,00   | 20 446 600,00  | 14 946 600,00                   | 0,00                             |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 29 178 760,08     | 11 186 776,81  | 0,00   | 17 826 129,53  | 4 589 383,94                    | 16 036 207,23                    |
| 2012                           | 39 205 679,00     | 36 778 889,00  | 29 754,00  | 27 710 776,67  | 21 710 776,67                   | 0,00                             |
| 2013                           | 43 068 800,00     | 43 068 800,00  | 15 000 000,00  | 13 000 000,00  | 7 204 977,00                    | 0,00                             |
| 2014                           | 32 400 000,00     | 32 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015                           | 24 750 000,00     | 24 750 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016                           | 24 750 000,00     | 24 750 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017                           | 32 200 000,00     | 28 450 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018                           | 38 900 000,00     | 18 421 084,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2019                           | 44 500 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2020                           | 48 871 700,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2021                           | 52 310 100,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2022                           | 57 709 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2023                           | 64 749 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2024                           | 68 406 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2025                           | 72 213 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2026                           | 76 174 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2027                           | 80 296 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2028                           | 84 584 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2029                           | 89 043 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2030                           | 93 680 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2031                           | 97 934 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2032                           | 102 338 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2033                           | 106 899 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2034                           | 111 620 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2035                           | 116 507 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2036                           | 121 565 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2037                           | 126 800 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2038                           | 132 090 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                  |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                  |
| Lp               | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                             | 12                               |
| Formuła          |                   |  |  |  |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| 2039             | 137 558 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2040             | 143 209 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2041             | 149 048 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2042             | 155 081 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2043             | 161 314 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie            | Kwota długu   | w tym:   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota   | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:                           | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |   |  |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
|                             |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  | zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp                          | 13            | 13a  | 14   | 15  | 16  | 17                            | 17a                              | 18   | 18a   | 19  | 19a  |
| Formuła                     |               |  |  |   |   |                               |                                  | ((13)/[1])   | ((13)-[14])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c]-  |
| Wykonanie 2009              | 24 467 999,98 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 12,20%   | 12,20%  | 2,83%   | 1,09%  |
| Wykonanie 2010              | 46 808 569,98 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 22,48%   | 22,48%  | 2,69%   | 2,69%  |
| Plan 3 kw. 2011             | 61 017 519,98 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 28,21%   | 28,21%  | 4,32%   | 4,32%  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 58 424 311,90 | 29 262,38  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 25,88%   | 25,88%  | 3,79%   | 3,79%  |
| 2012                        | 79 547 006,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 34,24%   | 34,24%  | 4,92%   | 4,92%  |
| 2013                        | 86 751 983,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 35,35%   | 35,35%  | 4,33%   | 4,33%  |
| 2014                        | 80 987 211,58 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 764 771,62  | 0,00                          | 0,00                             | 31,26%   | 31,26%  | 4,07%   | 4,07%  |
| 2015                        | 73 162 840,72 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 824 370,86  | 0,00                          | 0,00                             | 28,82%   | 28,82%  | 4,97%   | 4,97%  |
| 2016                        | 65 391 155,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 771 685,72  | 0,00                          | 0,00                             | 25,73%   | 25,73%  | 4,90%   | 4,90%  |
| 2017                        | 57 690 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 701 155,00  | 0,00                          | 0,00                             | 22,05%   | 22,05%  | 4,62%   | 4,62%  |
| 2018                        | 50 090 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 18,66%   | 18,66%  | 4,33%   | 4,33%  |
| 2019                        | 42 490 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 15,46%   | 15,46%  | 4,10%   | 4,10%  |
| 2020                        | 34 890 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 12,31%   | 12,31%  | 3,85%   | 3,85%  |
| 2021                        | 27 290 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 9,35%  | 9,35%   | 3,67%   | 3,67%  |
| 2022                        | 19 690 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 6,55%  | 6,55%   | 3,52%   | 3,52%  |
| 2023                        | 12 145 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 545 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 3,92%  | 3,92%   | 3,34%   | 3,34%  |
| 2024                        | 4 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 545 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 1,44%  | 1,44%   | 3,20%   | 3,20%  |
| 2025                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 2,19%   | 2,19%  |
| 2026                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,75%   | 0,75%  |
| 2027                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,02%   | 0,02%  |
| 2028                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2029                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2030                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2031                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2032                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2033                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2034                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2035                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2036                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2037                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2038                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym:   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |   |  |
|------------------|-------------|--|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
|                  |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  |   |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp               | 13          | 13a  | 14   | 15  | 16  | 17                            | 17a                              | 18   | 18a   | 19  | 19a  |
| Formuła          |             |  |  |   |   |                               |                                  | $([13])/[1]$   | $([13]-[14])/[1]$   | $([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$   | $([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$   |
| 2039             | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2040             | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2041             | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2042             | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |
| 2043             | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%  |

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

| Wyszczególnienie            | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |   |   |  |  |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
|                             | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp                          | 20  | 20a  | 21  | 21a   | 22   | 22a  |
| Formuła                     | $\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$   | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$  | $[22] \leq [20a]$  |
| Wykonanie 2009              | 9,86%   | 9,86%  | 2,83%   | TAK   | 1,09%  | TAK  |
| Wykonanie 2010              | 4,07%   | 4,07%  | 2,69%   | TAK   | 2,69%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2011             | 4,67%   | 4,67%  | 4,32%   | TAK   | 4,32%  | TAK  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 6,19%   | 6,19%  | 3,79%   | TAK   | 3,79%  | TAK  |
| 2012                        | 4,10%   | 6,20%  | 4,92%   | TAK   | 4,92%  | TAK  |
| 2013                        | 4,30%   | 4,28%  | 4,33%   | NIE   | 4,33%  | NIE  |
| 2014                        | 6,84%   | 4,36%  | 4,07%   | TAK   | 4,07%  | TAK  |
| 2015                        | 9,11%   | 5,08%  | 4,97%   | TAK   | 4,97%  | TAK  |
| 2016                        | 12,62%  | 6,75%  | 4,90%   | TAK   | 4,90%  | TAK  |
| 2017                        | 15,08%  | 9,52%  | 4,62%   | TAK   | 4,62%  | TAK  |
| 2018                        | 17,15%  | 12,27%   | 4,33%   | TAK   | 4,33%  | TAK  |
| 2019                        | 18,79%  | 14,95%   | 4,10%   | TAK   | 4,10%  | TAK  |
| 2020                        | 19,77%  | 17,01%   | 3,85%   | TAK   | 3,85%  | TAK  |
| 2021                        | 20,36%  | 18,57%   | 3,67%   | TAK   | 3,67%  | TAK  |
| 2022                        | 21,55%  | 19,64%   | 3,52%   | TAK   | 3,52%  | TAK  |
| 2023                        | 23,16%  | 20,56%   | 3,34%   | TAK   | 3,34%  | TAK  |
| 2024                        | 23,62%  | 21,69%   | 3,20%   | TAK   | 3,20%  | TAK  |
| 2025                        | 23,18%  | 22,78%   | 2,19%   | TAK   | 2,19%  | TAK  |
| 2026                        | 22,30%  | 23,32%   | 0,75%   | TAK   | 0,75%  | TAK  |
| 2027                        | 22,82%  | 23,03%   | 0,02%   | TAK   | 0,02%  | TAK  |
| 2028                        | 23,33%  | 22,77%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2029                        | 23,84%  | 22,82%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2030                        | 24,35%  | 23,33%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2031                        | 24,79%  | 23,84%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2032                        | 25,22%  | 24,33%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2033                        | 25,65%  | 24,79%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2034                        | 26,08%  | 25,22%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2035                        | 26,50%  | 25,65%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2036                        | 26,93%  | 26,08%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2037                        | 27,35%  | 26,50%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2038                        | 27,77%  | 26,93%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |   |   |  |  |
|------------------|---|--|---|---|--|--|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp               | 20  | 20a  | 21  | 21a   | 22   | 22a  |
| Formuła          | $\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$   | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$  | $[22] \leq [20a]$  |
| 2039             | 28,18%  | 27,35%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2040             | 28,60%  | 27,77%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2041             | 29,01%  | 28,18%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2042             | 29,42%  | 28,60%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |
| 2043             | 29,83%  | 29,01%   | 0,01%   | TAK   | 0,01%  | TAK  |

| Wyszczególnienie            | Dochody bieżące (1a) | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Lp                          | 23                   | 24                             | 25                                | 26                 | 27                     | 28                     | 29                         | 30                        |
| Formuła                     | [1a]                 | [2]+[7b]                       | [23]-[24]                         | [1]                | [10]+[19]              | [1]-[20]               | [4]+[5]+[11]               | [7a]+[8]                  |
| Wykonanie 2009              | 193 796 283,57       | 176 472 613,08                 | 17 323 670,49                     | 200 610 396,70     | 220 675 530,57         | -20 065 133,87         | 57 249 648,29              | 3 881 000,00              |
| Wykonanie 2010              | 201 578 968,00       | 195 574 989,15                 | 6 003 978,85                      | 208 195 863,87     | 254 888 483,48         | -46 692 619,61         | 60 142 884,42              | 4 498 800,00              |
| Plan 3 kw. 2011             | 206 276 006,65       | 199 185 082,29                 | 7 090 924,36                      | 216 308 850,32     | 238 853 572,29         | -22 544 721,97         | 28 694 771,97              | 6 150 050,00              |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 217 086 651,19       | 204 202 002,40                 | 12 884 648,79                     | 225 785 078,54     | 233 380 762,48         | -7 595 683,94          | 29 783 941,16              | 6 152 049,99              |
| 2012                        | 222 594 716,89       | 220 485 139,38                 | 2 109 577,51                      | 232 313 669,70     | 259 690 818,38         | -27 377 148,68         | 33 888 883,67              | 6 511 734,99              |
| 2013                        | 226 928 200,00       | 219 372 477,23                 | 7 555 722,77                      | 245 378 200,00     | 262 441 277,23         | -17 063 077,23         | 22 858 100,23              | 5 795 023,00              |
| 2014                        | 235 640 800,00       | 220 926 028,38                 | 14 714 771,62                     | 259 090 800,00     | 253 326 028,38         | 5 764 771,62           | 0,00                       | 5 764 771,62              |
| 2015                        | 241 450 000,00       | 221 325 629,14                 | 20 124 370,86                     | 253 900 000,00     | 246 075 629,14         | 7 824 370,86           | 0,00                       | 7 824 370,86              |
| 2016                        | 250 693 500,00       | 221 621 814,28                 | 29 071 685,72                     | 254 143 500,00     | 246 371 814,28         | 7 771 685,72           | 0,00                       | 7 771 685,72              |
| 2017                        | 258 215 500,00       | 221 764 345,00                 | 36 451 155,00                     | 261 665 500,00     | 253 964 345,00         | 7 701 155,00           | 0,00                       | 7 701 155,00              |
| 2018                        | 265 000 000,00       | 221 950 000,00                 | 43 050 000,00                     | 268 450 000,00     | 260 850 000,00         | 7 600 000,00           | 0,00                       | 7 600 000,00              |
| 2019                        | 271 450 000,00       | 222 800 000,00                 | 48 650 000,00                     | 274 900 000,00     | 267 300 000,00         | 7 600 000,00           | 0,00                       | 7 600 000,00              |
| 2020                        | 279 865 000,00       | 226 843 300,00                 | 53 021 700,00                     | 283 315 000,00     | 275 715 000,00         | 7 600 000,00           | 0,00                       | 7 600 000,00              |
| 2021                        | 288 540 800,00       | 232 080 700,00                 | 56 460 100,00                     | 291 990 800,00     | 284 390 800,00         | 7 600 000,00           | 0,00                       | 7 600 000,00              |
| 2022                        | 297 251 000,00       | 235 442 000,00                 | 61 809 000,00                     | 300 751 000,00     | 293 151 000,00         | 7 600 000,00           | 0,00                       | 7 600 000,00              |
| 2023                        | 306 224 000,00       | 237 480 000,00                 | 68 744 000,00                     | 309 774 000,00     | 302 229 000,00         | 7 545 000,00           | 0,00                       | 7 545 000,00              |
| 2024                        | 315 467 000,00       | 243 116 000,00                 | 72 351 000,00                     | 319 067 000,00     | 311 522 000,00         | 7 545 000,00           | 0,00                       | 7 545 000,00              |
| 2025                        | 324 989 000,00       | 251 826 000,00                 | 73 163 000,00                     | 328 639 000,00     | 324 039 000,00         | 4 600 000,00           | 0,00                       | 4 600 000,00              |
| 2026                        | 334 798 000,00       | 262 324 000,00                 | 72 474 000,00                     | 338 498 000,00     | 338 498 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2027                        | 344 903 000,00       | 268 357 000,00                 | 76 546 000,00                     | 348 653 000,00     | 348 653 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2028                        | 355 313 000,00       | 274 529 000,00                 | 80 784 000,00                     | 359 113 000,00     | 359 113 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2029                        | 366 036 000,00       | 280 843 000,00                 | 85 193 000,00                     | 369 886 000,00     | 369 886 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2030                        | 377 083 000,00       | 287 303 000,00                 | 89 780 000,00                     | 380 983 000,00     | 380 983 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2031                        | 387 320 000,00       | 293 336 000,00                 | 93 984 000,00                     | 391 270 000,00     | 391 270 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2032                        | 397 834 000,00       | 299 496 000,00                 | 98 338 000,00                     | 401 834 000,00     | 401 834 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2033                        | 408 634 000,00       | 305 785 000,00                 | 102 849 000,00                    | 412 684 000,00     | 412 684 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2034                        | 419 726 000,00       | 312 206 000,00                 | 107 520 000,00                    | 423 826 000,00     | 423 826 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2035                        | 431 119 000,00       | 318 762 000,00                 | 112 357 000,00                    | 435 269 000,00     | 435 269 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2036                        | 442 821 000,00       | 325 456 000,00                 | 117 365 000,00                    | 447 021 000,00     | 447 021 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2037                        | 454 841 000,00       | 332 291 000,00                 | 122 550 000,00                    | 459 091 000,00     | 459 091 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2038                        | 466 727 000,00       | 338 937 000,00                 | 127 790 000,00                    | 471 027 000,00     | 471 027 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2039                        | 478 924 000,00       | 345 716 000,00                 | 133 208 000,00                    | 483 274 000,00     | 483 274 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2040                        | 491 439 000,00       | 352 630 000,00                 | 138 809 000,00                    | 495 839 000,00     | 495 839 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |
| 2041                        | 504 281 000,00       | 359 683 000,00                 | 144 598 000,00                    | 508 731 000,00     | 508 731 000,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp               | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła          | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]-[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |
| 2042             | 517 458 000,00          | 366 877 000,00                    | 150 581 000,00                       | 521 958 000,00     | 521 958 000,00            | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
| 2043             | 530 979 000,00          | 374 215 000,00                    | 156 764 000,00                       | 535 529 000,00     | 535 529 000,00            | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 298/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta  
Ostrołęki na lata 2012-2043**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043, dotyczy zmian wprowadzonych w załączniku, pn. „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia uchwały Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 r. przedłożonej równocześnie z niniejszą uchwałą.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczą:

- 1/ zwiększenia dochodów budżetowych, o kwotę – **214.786 zł**,
- 2/ zwiększenia wydatków budżetowych, o kwotę – **214.786 zł**.