

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                               |                   |                               | Wydatki ogółem | z tego:               |   |          |  |                    |                                  |           |  |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---|----------|--|--------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       |                               | dochody majątkowe | w tym:                        |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:  |  |                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:    |  |
|                             |                |                 | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | z tytułu gwarancji i poręczeń |                |                       |   | w tym:   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | odsetki i dyskonto |                                  |           |  |
| 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.]     |   |          |  |                    |                                  |           |  |
| Wykonanie 2009              | 13 586 671,73  | 12 900 380,73   | 0,00         | 686 291,00                    | 4 600,00          | 0,00                          | 14 377 401,47  | 11 572 915,48         | 11 533 598,34   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 39 317,14                        | 39 317,14 |  |
| Wykonanie 2010              | 14 377 832,42  | 14 035 140,42   | 0,00         | 342 692,00                    | 0,00              | 0,00                          | 14 237 994,71  | 12 699 053,41         | 12 658 023,45   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 41 029,96                        | 41 029,96 |  |
| Plan 3 kw. 2011             | 15 924 243,19  | 14 020 332,09   | 111 948,25   | 1 903 911,10                  | 86 600,00         | 0,00                          | 17 957 900,19  | 13 668 935,53         | 13 592 985,53   | 0,00     | 0,00   | 121 588,11         | 75 950,00                        | 75 950,00 |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 16 158 708,65  | 14 341 397,55   | 119 231,25   | 1 817 311,10                  | 262,60            | 0,00                          | 15 578 597,64  | 13 254 731,37         | 13 221 264,98   | 0,00     | 0,00   | 128 861,25         | 33 466,39                        | 33 466,39 |  |
| 2012                        | 18 252 118,44  | 16 246 202,32   | 267 658,85   | 2 005 916,12                  | 56 686,25         | 6 895,00                      | 21 990 411,78  | 14 830 861,11         | 14 760 861,11   | 0,00     | 0,00   | 282 584,40         | 70 000,00                        | 70 000,00 |  |
| 2013                        | 17 752 024,33  | 15 678 311,33   | 952 674,73   | 2 073 713,00                  | 50 000,00         | 0,00                          | 17 195 726,33  | 13 231 107,33         | 13 131 607,33   | 0,00     | 0,00   | 1 115 389,04       | 99 500,00                        | 99 500,00 |  |
| 2014                        | 16 275 043,08  | 15 624 018,08   | 357 776,08   | 651 025,00                    | 50 000,00         | 0,00                          | 15 613 773,08  | 14 603 773,08         | 14 511 973,08   | 0,00     | 0,00   | 416 942,44         | 91 800,00                        | 91 800,00 |  |
| 2015                        | 16 446 887,26  | 15 877 533,26   | 190 038,26   | 569 354,00                    | 50 000,00         | 0,00                          | 16 061 909,26  | 15 126 909,26         | 15 039 309,26   | 0,00     | 0,00   | 223 574,42         | 87 600,00                        | 87 600,00 |  |
| 2016                        | 16 665 310,00  | 16 324 789,00   | 0,00         | 340 521,00                    | 0,00              | 0,00                          | 16 320 290,00  | 15 562 898,00         | 15 490 398,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 72 500,00                        | 72 500,00 |  |
| 2017                        | 16 551 856,00  | 16 551 856,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 16 206 836,00  | 15 476 836,00         | 15 423 636,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 53 200,00                        | 53 200,00 |  |
| 2018                        | 16 335 788,00  | 16 335 788,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 15 990 768,00  | 15 990 768,00         | 15 946 168,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 44 600,00                        | 44 600,00 |  |
| 2019                        | 16 455 618,00  | 16 455 618,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 16 110 598,00  | 16 110 598,00         | 16 073 398,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 37 200,00                        | 37 200,00 |  |
| 2020                        | 16 824 788,00  | 16 824 788,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 16 479 768,00  | 16 479 768,00         | 16 454 368,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 25 400,00                        | 25 400,00 |  |
| 2021                        | 17 452 336,84  | 17 452 336,84   | 0,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 17 150 293,00  | 17 150 293,00         | 17 134 093,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 16 200,00                        | 16 200,00 |  |
| 2022                        | 17 501 611,04  | 17 501 611,04   | 0,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 17 328 529,71  | 17 328 529,71         | 17 317 029,71   | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 11 500,00                        | 11 500,00 |  |

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

| Wyszczególnienie               |                   |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu   | z tego:  |                                 |  |                                 |  |                                 |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                                | Wydatki majątkowe | w tym:   |               |                                      |                     | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.p., angażowane<br>w budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                                |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                     |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  | na pokrycie<br>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.] |  |                                 |  |                                 |  |                                 |
| Wykonanie 2009                 | 2 804 485,99      | 0,00   | -790 729,74   | 1 327 465,25                         | 1 036 979,74        | 1 036 979,74   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| Wykonanie 2010                 | 1 538 941,30      | 0,00   | 139 837,71    | 1 336 087,01                         | 506 250,00          | 6 292,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 499 958,00   | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011                | 4 288 964,66      | 0,00   | -2 033 657,00 | 351 396,56                           | 2 279 907,00        | 290 339,00   | 44 089,00                       | 0,00   | 0,00                            | 1 989 568,00   | 0,00                            |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 2 323 866,27      | 0,00   | 580 111,01    | 1 086 666,18                         | 778 143,88          | 290 339,00   | 44 089,00                       | 0,00   | 0,00                            | 487 804,88   | 0,00                            |
| 2012                           | 7 159 550,67      | 13 375,00  | -3 738 293,34 | 1 415 341,21                         | 3 985 543,34        | 1 202 035,05   | 954 785,05                      | 0,00   | 0,00                            | 2 783 508,29   | 2 783 508,29                    |
| 2013                           | 3 964 619,00      | 0,00   | 556 298,00    | 2 447 204,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014                           | 1 010 000,00      | 0,00   | 661 270,00    | 1 020 245,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015                           | 935 000,00        | 0,00   | 384 978,00    | 750 624,00                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016                           | 757 392,00        | 0,00   | 345 020,00    | 761 891,00                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017                           | 730 000,00        | 0,00   | 345 020,00    | 1 075 020,00                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018                           | 0,00              | 0,00   | 345 020,00    | 345 020,00                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019                           | 0,00              | 0,00   | 345 020,00    | 345 020,00                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020                           | 0,00              | 0,00   | 345 020,00    | 345 020,00                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2021                           | 0,00              | 0,00   | 302 043,84    | 302 043,84                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2022                           | 0,00              | 0,00   | 173 081,33    | 173 081,33                           | 0,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

|  |  |  |         |  |        |  |                               |  |  |
|--|--|--|---------|--|--------|--|-------------------------------|--|--|
|  |  |  | z tego: |  | w tym: |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp |  |  |
|  |  |  | w tym:  |  |        |  |                               |  |  |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu  | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|---|
| Lp                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.  | 10.  | 10a.  |
| Formuła                     | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |              |  |  |  |  |  |   |
| Wykonanie 2009              | 246 250,00       | 246 250,00  | 0,00  | 0,00  | 1 277 500,00 | 0,00   | 0,00   | 9,40%  | 9,40%  | 2,10%  | 2,10%   |
| Wykonanie 2010              | 506 250,00       | 506 250,00  | 0,00  | 0,00  | 1 031 250,00 | 0,00   | 0,00   | 7,17%  | 7,17%  | 3,81%  | 3,81%   |
| Plan 3 kw. 2011             | 246 250,00       | 246 250,00  | 0,00  | 0,00  | 2 768 276,00 | 0,00   | 0,00   | 17,38%   | 17,38%   | 2,02%  | 2,02%   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 246 250,00       | 246 250,00  | 0,00  | 0,00  | 1 266 512,88 | 0,00   | 0,00   | 7,84%  | 7,84%  | 1,73%  | 1,73%   |
| 2012                        | 247 250,00       | 247 250,00  | 0,00  | 0,00  | 3 802 771,17 | 0,00   | 0,00   | 20,83%   | 20,83%   | 1,74%  | 1,74%   |
| 2013                        | 556 298,00       | 556 298,00  | 0,00  | 0,00  | 3 246 473,17 | 0,00   | 0,00   | 18,29%   | 18,29%   | 3,69%  | 3,69%   |
| 2014                        | 661 270,00       | 661 270,00  | 0,00  | 0,00  | 2 585 203,17 | 0,00   | 0,00   | 15,88%   | 15,88%   | 4,63%  | 4,63%   |
| 2015                        | 384 978,00       | 384 978,00  | 0,00  | 0,00  | 2 200 225,17 | 0,00   | 0,00   | 13,38%   | 13,38%   | 2,87%  | 2,87%   |
| 2016                        | 345 020,00       | 345 020,00  | 0,00  | 0,00  | 1 855 205,17 | 0,00   | 0,00   | 11,13%   | 11,13%   | 2,51%  | 2,51%   |
| 2017                        | 345 020,00       | 345 020,00  | 0,00  | 0,00  | 1 510 185,17 | 0,00   | 0,00   | 9,12%  | 9,12%  | 2,41%  | 2,41%   |
| 2018                        | 345 020,00       | 345 020,00  | 0,00  | 0,00  | 1 165 165,17 | 0,00   | 0,00   | 7,13%  | 7,13%  | 2,39%  | 2,39%   |
| 2019                        | 345 020,00       | 345 020,00  | 0,00  | 0,00  | 820 145,17   | 0,00   | 0,00   | 4,98%  | 4,98%  | 2,32%  | 2,32%   |
| 2020                        | 345 020,00       | 345 020,00  | 0,00  | 0,00  | 475 125,17   | 0,00   | 0,00   | 2,82%  | 2,82%  | 2,20%  | 2,20%   |
| 2021                        | 302 043,84       | 302 043,84  | 0,00  | 0,00  | 173 081,33   | 0,00   | 0,00   | 0,99%  | 0,99%  | 1,82%  | 1,82%   |
| 2022                        | 173 081,33       | 173 081,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 1,05%  | 1,05%   |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 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) | 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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Lp                          | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła                     |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| Wykonanie 2009              | 0,00  | 9,80%  | 9,80%   | 2,10%   | TAK   | 2,10%  | TAK  | 6 101 730,84                                 | 1 351 596,58                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| Wykonanie 2010              | 0,00  | 9,29%  | 9,29%   | 3,81%   | TAK   | 3,81%  | TAK  | 6 291 400,34                                 | 1 390 845,92                           | 0,00   | 1 538 941,30   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00  | 2,75%  | 2,75%   | 2,02%   | TAK   | 2,02%  | TAK  | 6 911 167,44                                 | 1 727 245,63                           | 112 001,00   | 2 875 680,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00  | 6,73%  | 6,73%   | 1,73%   | TAK   | 1,73%  | TAK  | 6 671 962,44                                 | 1 727 471,93                           | 112 001,00   | 1 470 895,88   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2012                        | 0,00  | 7,28%  | 8,06%   | 1,74%   | TAK   | 1,74%  | TAK  | 7 165 915,00                                 | 1 783 993,00                           | 340 668,40   | 4 535 646,67   | 0,00  | 101 872,56                    | 0,00                             |
| 2013                        | 0,00  | 6,70%  | 14,07%  | 3,69%   | TAK   | 3,69%  | TAK  | 7 521 817,00                                 | 1 865 518,00                           | 1 379 190,04                                       | 713 107,00   | 556 298,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014                        | 0,00  | 8,29%  | 6,58%   | 4,63%   | TAK   | 4,63%  | TAK  | 7 901 877,00                                 | 1 921 618,00                           | 499 314,45   | 310 000,00   | 661 270,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015                        | 0,00  | 9,57%  | 4,87%   | 2,87%   | TAK   | 2,87%  | TAK  | 8 496 970,00                                 | 1 998 483,00                           | 223 574,42   | 165 000,00   | 384 978,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016                        | 0,00  | 8,51%  | 4,57%   | 2,51%   | TAK   | 2,51%  | TAK  | 8 922 818,00                                 | 2 058 437,00                           | 0,00   | 757 392,00   | 345 020,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017                        | 0,00  | 5,34%  | 6,49%   | 2,41%   | TAK   | 2,41%  | TAK  | 9 372 958,00                                 | 2 121 190,00                           | 0,00   | 730 000,00   | 345 020,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018                        | 0,00  | 5,31%  | 2,11%   | 2,39%   | TAK   | 2,39%  | TAK  | 9 843 605,00                                 | 2 186 825,00                           | 0,00   | 0,00   | 345 020,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019                        | 0,00  | 4,39%  | 2,10%   | 2,32%   | TAK   | 2,32%  | TAK  | 10 343 785,00                                | 2 252 429,00                           | 0,00   | 0,00   | 345 020,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020                        | 0,00  | 3,57%  | 2,05%   | 2,20%   | TAK   | 2,20%  | TAK  | 10 860 975,00                                | 2 320 001,00                           | 0,00   | 0,00   | 345 020,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021                        | 0,00  | 2,09%  | 1,73%   | 1,82%   | TAK   | 1,82%  | TAK  | 11 404 023,00                                | 2 389 601,00                           | 0,00   | 0,00   | 302 043,84  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022                        | 0,00  | 1,96%  | 0,99%   | 1,05%   | TAK   | 1,05%  | TAK  | 11 974 224,00                                | 2 407 289,00                           | 0,00   | 0,00   | 173 081,33  | 0,00                          | 0,00                             |

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