

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | |
| | | | | | | | | | | | 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.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 187 421,52 | 14 787 416,67 | 0,00 | 2 400 004,85 | 1 300 460,85 | 0,00 | 21 361 676,67 | 15 220 005,50 | 14 974 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900,00 | 245 900,00 |
| Wykonanie 2010 | 23 177 458,49 | 16 456 394,25 | 0,00 | 6 721 064,24 | 772 856,11 | 0,00 | 22 729 249,83 | 16 859 253,99 | 16 434 738,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 515,38 | 424 515,38 |
| Plan 3 kw. 2011 | 27 445 810,60 | 20 719 010,60 | 0,00 | 6 726 800,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 26 889 510,60 | 20 714 010,60 | 20 308 010,60 | 0,00 | 0,00 | 13 580,00 | 406 000,00 | 406 000,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 24 366 225,61 | 19 667 590,45 | 0,00 | 4 698 635,16 | 873 420,15 | 0,00 | 24 351 754,38 | 19 189 889,59 | 18 842 021,09 | 0,00 | 0,00 | 13 580,00 | 347 868,50 | 347 868,50 |
| 2012 | 25 649 888,78 | 21 683 929,78 | 471 885,86 | 3 965 959,00 | 1 317 200,00 | 1 147 504,00 | 24 928 047,96 | 21 850 418,96 | 21 410 418,96 | 0,00 | 0,00 | 167 188,86 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2013 | 22 905 700,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 1 505 700,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 21 205 272,00 | 18 480 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 058,58 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 2014 | 20 500 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 23 255 036,00 | 18 551 630,00 | 18 381 630,00 | 0,00 | 0,00 | 157 345,90 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2015 | 20 450 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 18 638 574,00 | 18 630 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 2016 | 20 250 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 18 994 885,00 | 18 880 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2017 | 20 200 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 19 270 092,00 | 18 950 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2018 | 20 200 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 19 655 414,00 | 18 920 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2019 | 20 300 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 19 856 000,00 | 19 002 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 2020 | 20 200 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 19 756 000,00 | 18 985 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 2021 | 20 200 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 19 756 000,00 | 19 068 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 2022 | 20 200 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 19 756 000,00 | 19 051 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 2023 | 20 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 19 756 000,00 | 19 034 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 2024 | 20 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 19 740 616,00 | 19 109 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 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.] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 6 141 671,17 | 0,00 | -4 174 255,15 | -432 588,83 | 5 206 390,75 | 139 400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 990,74 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 5 869 995,84 | 0,00 | 448 208,66 | -402 859,74 | 2 802 648,08 | 314 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 927,48 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 175 500,00 | 860 000,00 | 556 300,00 | 5 000,00 | 2 180 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 468,00 | 0,00 | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 161 864,79 | 0,00 | 14 471,23 | 477 700,86 | 2 996 096,02 | 815 628,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 468,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 3 077 629,00 | 1 235 300,00 | 721 840,82 | -166 489,18 | 917 047,18 | 312 461,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 586,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 2 725 272,00 | 0,00 | 1 700 428,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 4 703 406,00 | 0,00 | -2 755 036,00 | 648 370,00 | 4 455 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 464,00 | 2 755 036,00 | | |
| 2015 | 8 574,00 | 0,00 | 1 811 426,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 114 885,00 | 0,00 | 1 255 115,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 320 092,00 | 0,00 | 929 908,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 735 414,00 | 0,00 | 544 586,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 854 000,00 | 0,00 | 444 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 771 000,00 | 0,00 | 444 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 688 000,00 | 0,00 | 444 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 705 000,00 | 0,00 | 444 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 722 000,00 | 0,00 | 444 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 631 616,00 | 0,00 | 459 384,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 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 (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 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 717 415,00 | 717 415,00 | 0,00 | 0,00 | 7 736 926,00 | 0,00 | 0,00 | 45,02% | 45,02% | 5,60% | 5,60% |
| Wykonanie 2010 | 2 468 440,00 | 2 468 440,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 413,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47% | 33,47% | 12,48% | 12,48% |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 736 768,00 | 2 736 768,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 113,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23% | 26,23% | 11,45% | 11,45% |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 736 768,00 | 2 736 768,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 113,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55% | 29,55% | 12,66% | 12,66% |
| 2012 | 1 638 888,00 | 1 638 888,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 811,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04% | 24,04% | 8,10% | 8,10% |
| 2013 | 1 700 428,00 | 1 700 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 383,00 | 0,00 | 0,00 | 19,49% | 19,49% | 8,65% | 8,65% |
| 2014 | 1 700 428,00 | 1 700 428,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220 419,00 | 0,00 | 0,00 | 35,22% | 35,22% | 9,12% | 9,12% |
| 2015 | 1 811 426,00 | 1 811 426,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 993,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45% | 26,45% | 9,98% | 9,98% |
| 2016 | 1 255 115,00 | 1 255 115,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 878,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51% | 20,51% | 7,09% | 7,09% |
| 2017 | 929 908,00 | 929 908,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 970,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96% | 15,96% | 5,35% | 5,35% |
| 2018 | 544 586,00 | 544 586,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 384,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26% | 13,26% | 3,29% | 3,29% |
| 2019 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 384,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01% | 11,01% | 2,69% | 2,69% |
| 2020 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 384,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87% | 8,87% | 2,62% | 2,62% |
| 2021 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 384,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67% | 6,67% | 2,53% | 2,53% |
| 2022 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 903 384,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47% | 4,47% | 2,45% | 2,45% |
| 2023 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 384,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27% | 2,27% | 2,37% | 2,37% |
| 2024 | 459 384,00 | 459 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,32% | 2,32% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,60% | TAK | NIE | 5,60% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 12,48% | TAK | NIE | 12,48% | TAK | NIE |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 11,45% | TAK | NIE | 11,45% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 12,66% | TAK | NIE | 12,66% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 3,45% | 4,06% | 4,49% | 8,10% | NIE | NIE | 8,10% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 3,26% | 3,88% | 18,42% | 8,65% | NIE | NIE | 8,65% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 8,87% | 9,48% | 9,50% | 9,12% | NIE | TAK | 9,12% | NIE | TAK |
| 2015 | 0,00 | 10,80% | 10,80% | 8,90% | 9,98% | TAK | TAK | 9,98% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 12,27% | 12,27% | 6,77% | 7,09% | TAK | TAK | 7,09% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 8,39% | 8,39% | 6,19% | 5,35% | TAK | TAK | 5,35% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 7,29% | 7,29% | 6,34% | 3,29% | TAK | TAK | 3,29% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 6,43% | 6,43% | 6,39% | 2,69% | TAK | TAK | 2,69% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 6,31% | 6,31% | 6,01% | 2,62% | TAK | TAK | 2,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 6,25% | 6,25% | 5,60% | 2,53% | TAK | TAK | 2,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 6,00% | 6,00% | 5,69% | 2,45% | TAK | TAK | 2,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 2,37% | TAK | TAK | 2,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 5,69% | 5,69% | 5,40% | 2,32% | TAK | TAK | 2,32% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 7 550 134,00 | 2 484 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 7 975 628,00 | 2 689 895,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 9 497 037,00 | 3 039 109,00 | 729 738,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 8 875 630,55 | 2 883 409,05 | 729 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 9 668 734,09 | 3 134 252,43 | 167 188,86 | 2 463 705,00 | 721 840,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9 556 838,00 | 3 150 000,00 | 239 058,58 | 2 624 800,00 | 1 700 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9 652 406,00 | 3 200 000,00 | 157 345,90 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 700 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 750 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 929 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 750 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 544 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 800 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 800 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 850 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 850 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 850 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 900 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 384,00 | 0,00 | 0,00 |

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