

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |                               |            |                                                                                    |                                  |              |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | z tego:                                                                                                    |                               |            |                                                                                    |                                  |              |
|                  |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |            |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:       |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | 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.     |
| Formula          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]       |                                                                                                            |                               |            |                                                                                    |                                  |              |
| 2012             | 37 145 598,30  | 34 050 580,00   | 38 200,00    | 3 095 018,30      | 325 000,00           | 1 860 004,89 | 41 220 518,55  | 33 017 693,23         | 31 837 693,23                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 38 200,00                                                                          | 1 180 000,00                     | 1 180 000,00 |
| 2013             | 38 291 228,00  | 36 503 604,00   | 0,00         | 1 787 624,00      | 371 255,00           | 1 416 369,00 | 36 043 531,00  | 29 930 000,00         | 28 750 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 1 180 000,00                     | 1 180 000,00 |
| 2014             | 40 111 000,00  | 38 968 155,00   | 0,00         | 1 142 845,00      | 426 208,00           | 716 637,00   | 37 976 764,00  | 35 273 465,44         | 34 212 465,44                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 1 061 000,00                     | 1 061 000,00 |
| 2015             | 41 351 854,00  | 40 916 562,00   | 0,00         | 435 292,00        | 435 292,00           | 0,00         | 39 357 610,00  | 35 859 212,00         | 34 922 212,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 937 000,00                       | 937 000,00   |
| 2016             | 43 419 351,00  | 42 931 000,00   | 0,00         | 488 351,00        | 488 351,00           | 0,00         | 41 233 851,00  | 37 233 851,00         | 36 411 851,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 822 000,00                       | 822 000,00   |
| 2017             | 45 600 000,00  | 45 107 124,00   | 0,00         | 492 876,00        | 492 876,00           | 0,00         | 42 425 920,00  | 38 425 920,00         | 37 730 920,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 695 000,00                       | 695 000,00   |
| 2018             | 47 880 000,00  | 47 370 398,00   | 0,00         | 509 602,00        | 509 602,00           | 0,00         | 44 742 781,00  | 39 742 781,00         | 39 231 781,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 511 000,00                       | 511 000,00   |
| 2019             | 50 274 000,00  | 49 735 194,00   | 0,00         | 538 806,00        | 538 806,00           | 0,00         | 47 691 000,00  | 40 691 000,00         | 40 362 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 329 000,00                       | 329 000,00   |
| 2020             | 52 787 000,00  | 52 236 004,00   | 0,00         | 550 996,00        | 550 996,00           | 0,00         | 50 692 762,44  | 41 692 762,44         | 41 363 762,44                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 329 000,00                       | 329 000,00   |
| 2021             | 55 426 000,00  | 54 847 455,00   | 0,00         | 578 545,00        | 578 545,00           | 0,00         | 54 426 000,00  | 42 426 000,00         | 42 247 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 179 000,00                       | 179 000,00   |
| 2022             | 58 197 300,00  | 57 597 300,00   | 0,00         | 600 000,00        | 600 000,00           | 0,00         | 58 197 300,00  | 44 197 300,00         | 44 139 300,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 58 000,00                        | 58 000,00    |

\* 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>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<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 deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.                                                                                                                                                          | 5.1.1.                          | 5.2.                                                     | 5.2.1.                          | 5.3.                                                     | 5.3.1.                          |
| Formuła          |                   |                                                                                                | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                                                                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| 2012             | 8 202 825,32      | 0,00                                                                                           | -4 074 920,25 | 1 032 886,77                         | 6 588 477,25         | 2 038 275,50                                                                                                                                                  | 2 038 275,50                    | 0,00                                                     | 0,00                            | 4 550 201,75                                             | 2 036 644,75                    |
| 2013             | 6 113 531,00      | 0,00                                                                                           | 2 247 697,00  | 6 573 604,00                         | 2 592 906,56         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 592 906,56                                             | 0,00                            |
| 2014             | 2 703 298,56      | 0,00                                                                                           | 2 134 236,00  | 3 694 689,56                         | 2 067 469,00         | 2 067 469,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015             | 3 498 398,00      | 0,00                                                                                           | 1 994 244,00  | 5 057 350,00                         | 2 134 236,00         | 2 134 236,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016             | 4 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 2 185 500,00  | 5 697 149,00                         | 1 994 244,00         | 1 994 244,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017             | 4 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 3 174 080,00  | 6 681 204,00                         | 2 185 500,00         | 2 185 500,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018             | 5 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 3 137 219,00  | 7 627 617,00                         | 3 174 080,00         | 3 174 080,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019             | 7 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 2 583 000,00  | 9 044 194,00                         | 3 137 219,00         | 3 137 219,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020             | 9 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 2 094 237,56  | 10 543 241,56                        | 2 583 000,00         | 2 583 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021             | 12 000 000,00     | 0,00                                                                                           | 1 000 000,00  | 12 421 455,00                        | 2 094 237,56         | 2 094 237,56                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022             | 14 000 000,00     | 0,00                                                                                           | 0,00          | 13 400 000,00                        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                     | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                  |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                               |               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.            | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                 | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 2012             | 2 513 557,00     | 2 513 557,00                                                       | 54 846,00                                                                                                                 | 0,00                                                          | 20 370 021,56 | 0,00                                                                                                                       | 7 303 462,63                                       | 54,84%                                                                       | 35,18%                                                                                       | 9,94%                                                                                                            | 9,80%                                                                                                                            |
| 2013             | 2 592 906,56     | 2 592 906,56                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 20 370 021,56 | 0,00                                                                                                                       | 8 311 022,65                                       | 53,20%                                                                       | 31,49%                                                                                       | 9,85%                                                                                                            | 9,85%                                                                                                                            |
| 2014             | 2 067 469,00     | 2 067 469,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 18 302 552,56 | 0,00                                                                                                                       | 8 011 079,61                                       | 45,63%                                                                       | 25,66%                                                                                       | 7,80%                                                                                                            | 7,80%                                                                                                                            |
| 2015             | 2 134 236,00     | 2 134 236,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 16 168 316,56 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 39,10%                                                                       | 39,10%                                                                                       | 7,43%                                                                                                            | 7,43%                                                                                                                            |
| 2016             | 1 994 244,00     | 1 994 244,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 14 174 072,56 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 32,64%                                                                       | 32,64%                                                                                       | 6,49%                                                                                                            | 6,49%                                                                                                                            |
| 2017             | 2 185 500,00     | 2 185 500,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 11 988 572,56 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 26,29%                                                                       | 26,29%                                                                                       | 6,32%                                                                                                            | 6,32%                                                                                                                            |
| 2018             | 3 174 080,00     | 3 174 080,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 8 814 492,56  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 18,41%                                                                       | 18,41%                                                                                       | 7,70%                                                                                                            | 7,70%                                                                                                                            |
| 2019             | 3 137 219,00     | 3 137 219,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 5 677 273,56  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 11,29%                                                                       | 11,29%                                                                                       | 6,89%                                                                                                            | 6,89%                                                                                                                            |
| 2020             | 2 583 000,00     | 2 583 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 094 273,56  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 5,86%                                                                        | 5,86%                                                                                        | 5,52%                                                                                                            | 5,52%                                                                                                                            |
| 2021             | 2 094 273,56     | 2 094 273,56                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 1,80%                                                                        | 1,80%                                                                                        | 4,10%                                                                                                            | 4,10%                                                                                                                            |
| 2022             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 1,82%                                                                                                            | 1,82%                                                                                                                            |

| 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                               |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                   | 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 |                                                                                   |                               |                                            |
| Lp               | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                            |
| 2012             | 0,00                                                                                                                                              | 2,16%                                                  | 3,66%                                                         | 9,94%                                                                         | NIE                                                                                     | 9,80%                                                                                      | NIE                                                                                                  | 16 065 966,62                                | 6 778 407,17                           | 50 000,00                                          | 2 197 538,17                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                              | 2,11%                                                  | 18,14%                                                        | 9,85%                                                                         | NIE                                                                                     | 9,85%                                                                                      | NIE                                                                                                  | 16 380 000,00                                | 7 180 000,00                           | 100 000,00                                         | 3 333 667,76                                         | 2 247 697,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 7,80%                                                  | 10,27%                                                        | 7,80%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,80%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 16 540 000,00                                | 7 460 000,00                           | 0,00                                               | 2 610 505,71                                         | 2 134 236,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 10,69%                                                 | 13,28%                                                        | 7,43%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,43%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 16 700 000,00                                | 7 750 000,00                           | 0,00                                               | 2 266 594,81                                         | 1 994 244,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 13,90%                                                 | 14,25%                                                        | 6,49%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,49%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 16 900 000,00                                | 8 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 2 185 500,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                              | 12,60%                                                 | 15,73%                                                        | 6,32%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,32%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 17 000 000,00                                | 8 320 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 3 174 080,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                              | 14,42%                                                 | 17,00%                                                        | 7,70%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,70%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 17 200 000,00                                | 8 650 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 3 137 219,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 15,66%                                                 | 19,06%                                                        | 6,89%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,89%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 18 000 000,00                                | 8 900 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 2 583 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 17,26%                                                 | 21,02%                                                        | 5,52%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,52%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 18 900 000,00                                | 9 200 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 2 094 237,56                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 19,03%                                                 | 23,45%                                                        | 4,10%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,10%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 19 800 000,00                                | 9 560 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 000 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 21,18%                                                 | 24,06%                                                        | 1,82%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,82%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 20 700 000,00                                | 9 900 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                       |

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