

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                      |                   |              | Wydatków ogółem | z tego:                  |   |                               |   |  |                                  |                    |  |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|--|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       |                      | dochody majątkowe | w tym:       |                 | Wydatków bieżących razem | Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |   |  |                                  | odsetki i dyskonto |  |
|                             |                |                 | środki z UE* | 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 upf/169sułp | 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.  | 2.1.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.           |  |
| Formuła                     | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                      |                   |              | [2.1.]+[2.2]    | [2.1.1]+[2.1.2.]         |   |                               |   |  |                                  |                    |  |
| Wykonanie 2009              | 44 622 229,04  | 42 584 015,23   | 268 623,20   | 2 038 213,81         | 1 213 393,84      | 3 825,00     | 47 517 100,07   | 43 057 976,17            | 42 542 652,17   | 1 084 849,00                  | 0,00  | 505 881,04   | 515 324,00                       | 515 324,00         |  |
| Wykonanie 2010              | 46 819 394,93  | 43 732 606,44   | 1 071 350,26 | 3 086 788,49         | 1 573 511,53      | 537 092,12   | 57 979 005,42   | 47 293 358,16            | 46 629 886,46   | 784 693,07                    | 0,00  | 1 050 738,18   | 663 471,70                       | 663 471,70         |  |
| Plan 3 kw. 2011             | 58 274 648,22  | 44 980 819,21   | 642 920,69   | 13 293 829,01        | 4 509 000,00      | 5 531 852,00 | 56 070 340,82   | 43 419 941,01            | 42 279 441,01   | 1 125 402,00                  | 0,00  | 1 160 954,87   | 1 140 500,00                     | 1 140 500,00       |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 56 989 415,62  | 45 657 658,46   | 523 378,29   | 11 331 757,16        | 3 365 265,26      | 4 709 492,55 | 54 675 343,81   | 44 349 435,75            | 43 116 601,41   | 775 139,11                    | 0,00  | 690 960,90   | 1 232 834,34                     | 1 232 834,34       |  |
| 2012                        | 53 336 966,73  | 47 528 882,73   | 574 807,59   | 5 808 084,00         | 3 502 000,00      | 2 148 084,00 | 57 263 178,73   | 45 976 380,73            | 44 698 331,73   | 989 039,00                    | 0,00  | 908 290,95   | 1 278 049,00                     | 1 278 049,00       |  |
| 2013                        | 52 920 390,00  | 47 420 390,00   | 0,00         | 5 500 000,00         | 2 520 000,00      | 2 650 000,00 | 49 658 828,00   | 42 943 653,00            | 41 330 702,00   | 920 700,00                    | 0,00  | 0,00   | 1 612 951,00                     | 1 612 951,00       |  |
| 2014                        | 53 750 637,00  | 49 250 637,00   | 0,00         | 4 500 000,00         | 2 000 000,00      | 2 500 000,00 | 50 625 137,00   | 44 831 953,00            | 43 386 050,00   | 882 700,00                    | 0,00  | 0,00   | 1 445 903,00                     | 1 445 903,00       |  |
| 2015                        | 54 781 490,00  | 52 281 490,00   | 0,00         | 2 500 000,00         | 1 500 000,00      | 0,00         | 51 692 376,00   | 47 027 109,00            | 45 750 348,00   | 2 428 337,00                  | 0,00  | 0,00   | 1 276 761,00                     | 1 276 761,00       |  |
| 2016                        | 55 140 096,00  | 53 990 096,00   | 0,00         | 1 150 000,00         | 1 150 000,00      | 0,00         | 51 822 600,00   | 48 242 478,00            | 47 161 916,00   | 156 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 1 080 562,00                     | 1 080 562,00       |  |
| 2017                        | 55 737 750,00  | 54 637 750,00   | 0,00         | 1 100 000,00         | 1 100 000,00      | 0,00         | 52 217 750,00   | 48 221 540,00            | 47 319 591,00   | 148 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 901 949,00                       | 901 949,00         |  |
| 2018                        | 57 545 433,00  | 56 495 433,00   | 0,00         | 1 050 000,00         | 1 050 000,00      | 0,00         | 54 125 437,00   | 49 401 736,00            | 48 714 889,00   | 140 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 686 847,00                       | 686 847,00         |  |
| 2019                        | 59 309 782,00  | 58 359 782,00   | 0,00         | 950 000,00           | 950 000,00        | 0,00         | 55 629 770,00   | 50 089 778,00            | 49 615 115,00   | 132 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 474 663,00                       | 474 663,00         |  |
| 2020                        | 61 127 295,00  | 60 227 295,00   | 0,00         | 900 000,00           | 900 000,00        | 0,00         | 57 767 295,00   | 51 306 333,00            | 51 059 787,00   | 124 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 246 546,00                       | 246 546,00         |  |
| 2021                        | 62 944 342,00  | 62 094 342,00   | 0,00         | 850 000,00           | 850 000,00        | 0,00         | 62 244 342,00   | 52 692 085,00            | 52 649 923,00   | 116 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 42 162,00                        | 42 162,00          |  |
| 2022                        | 64 003 228,00  | 63 203 228,00   | 0,00         | 800 000,00           | 800 000,00        | 0,00         | 63 643 228,00   | 54 371 222,00            | 54 353 222,00   | 108 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 18 000,00                        | 18 000,00          |  |

\* 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 -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |              |                                 |  |               |                                 |  |        |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|--------|
|                                | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |                |                                      |                      | 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>zaciągnięciem<br>długu | w tym:        |                                 | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |
|                                |                   | 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                 | 4 459 123,90      | 611 220,74   | -2 894 871,03  | -473 960,94                          | 6 777 159,23         | 1 307 159,23  | 0,00         | 470 000,00                      | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00                            |  |        |
| Wykonanie 2010                 | 10 685 647,26     | 4 437 265,52   | -11 159 610,49 | -3 560 751,72                        | 14 110 352,36        | 1 453 196,20  | 1 422 427,69 | 443 756,16                      | 0,00   | 12 213 400,00 | 0,00                            |  |        |
| Plan 3 kw. 2011                | 12 650 399,81     | 6 982 061,00   | 2 204 307,40   | 1 560 878,20                         | 620 199,00           | 0,00  | 0,00         | 620 199,00                      | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 10 325 908,06     | 6 442 683,00   | 2 314 071,81   | 1 308 222,71                         | 670 401,71           | 0,00  | 0,00         | 670 401,71                      | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2012                           | 11 286 798,00     | 7 709 171,00   | -3 926 212,00  | 1 552 502,00                         | 7 091 414,00         | 0,00  | 0,00         | 391 414,00                      | 391 414,00   | 6 700 000,00  | 3 534 798,00                    |  |        |
| 2013                           | 6 715 175,00      | 6 715 172,00   | 3 261 562,00   | 4 476 737,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2014                           | 5 793 184,00      | 1 111 975,00   | 3 125 500,00   | 4 418 684,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2015                           | 4 665 267,00      | 0,00   | 3 089 114,00   | 5 254 381,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2016                           | 3 580 122,00      | 0,00   | 3 317 496,00   | 5 747 618,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2017                           | 3 996 210,00      | 0,00   | 3 520 000,00   | 6 416 210,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2018                           | 4 723 701,00      | 0,00   | 3 419 996,00   | 7 093 697,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2019                           | 5 539 992,00      | 0,00   | 3 680 012,00   | 8 270 004,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2020                           | 6 460 962,00      | 0,00   | 3 360 000,00   | 8 920 962,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2021                           | 9 552 257,00      | 0,00   | 700 000,00     | 9 402 257,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00                            |  |        |
| 2022                           | 9 272 006,00      | 0,00   | 360 000,00     | 8 832 006,00                         | 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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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              | 2 429 092,00     | 1 864 092,00  | 472 960,00  | 565 000,00  | 16 072 158,00 | 0,00   | 472 960,00                                   | 36,02%   | 34,96%  | 7,76%  | 6,70%   |
| Wykonanie 2010              | 2 919 973,00     | 2 184 084,00  | 2 184 084,00  | 735 889,00  | 26 101 474,00 | 0,00   | 5 417 492,00                                 | 55,75%   | 44,18%  | 7,76%  | 3,09%   |
| Plan 3 kw. 2011             | 2 824 506,40     | 2 438 092,00  | 1 177 500,00  | 386 414,40  | 23 663 382,00 | 0,00   | 4 534 367,00                                 | 40,61%   | 32,83%  | 8,07%  | 6,05%   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 825 717,21     | 2 438 092,00  | 1 177 500,00  | 387 625,21  | 23 663 382,00 | 0,00   | 4 534 367,00                                 | 41,52%   | 33,57%  | 7,80%  | 5,74%   |
| 2012                        | 3 165 202,00     | 2 529 702,00  | 120 000,00  | 635 500,00  | 27 833 680,00 | 0,00   | 7 559 401,00                                 | 52,18%   | 38,01%  | 8,99%  | 8,77%   |
| 2013                        | 3 261 562,00     | 3 261 562,00  | 1 080 000,00  | 0,00  | 24 572 118,00 | 0,00   | 3 650 000,00                                 | 46,43%   | 39,54%  | 10,95%   | 8,91%   |
| 2014                        | 3 125 500,00     | 3 125 500,00  | 840 000,00  | 0,00  | 21 446 618,00 | 0,00   | 0,00   | 39,90%   | 39,90%  | 10,15%   | 8,58%   |
| 2015                        | 3 089 114,00     | 3 089 114,00  | 0,00  | 0,00  | 18 357 504,00 | 0,00   | 0,00   | 33,51%   | 33,51%  | 12,40%   | 12,40%  |
| 2016                        | 3 317 496,00     | 3 317 496,00  | 0,00  | 0,00  | 15 040 008,00 | 0,00   | 0,00   | 27,28%   | 27,28%  | 8,26%  | 8,26%   |
| 2017                        | 3 520 000,00     | 3 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 11 520 008,00 | 0,00   | 0,00   | 20,67%   | 20,67%  | 8,20%  | 8,20%   |
| 2018                        | 3 419 996,00     | 3 419 996,00  | 0,00  | 0,00  | 8 100 012,00  | 0,00   | 0,00   | 14,08%   | 14,08%  | 7,38%  | 7,38%   |
| 2019                        | 3 680 012,00     | 3 680 012,00  | 0,00  | 0,00  | 4 420 000,00  | 0,00   | 0,00   | 7,45%  | 7,45%   | 7,23%  | 7,23%   |
| 2020                        | 3 360 000,00     | 3 360 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 060 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1,73%  | 1,73%   | 6,10%  | 6,10%   |
| 2021                        | 700 000,00       | 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 360 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,57%  | 0,57%   | 1,36%  | 1,36%   |
| 2022                        | 360 000,00       | 360 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,76%  | 0,76%   |

| 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 u 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 u 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                     |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |
| Wykonanie 2009              | 0,00  | 1,66%  | 1,66%   | 7,76%   | TAK   | 6,70%  | TAK  | 13 486 775,00                                | 1 059 985,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010              | 0,00  | -4,24%   | -4,24%  | 7,76%   | TAK   | 3,09%  | TAK  | 14 740 066,00                                | 1 056 622,86                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00  | 10,42%   | 10,42%  | 8,07%   | TAK   | 6,05%  | TAK  | 14 228 067,73                                | 944 780,00                             | 1 125 402,00                                       | 10 316 984,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00  | 8,20%  | 8,20%   | 7,80%   | TAK   | 5,74%  | TAK  | 14 820 361,10                                | 1 162 395,67                           | 1 125 402,00                                       | 8 928 984,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012                        | 0,00  | 2,61%  | 9,48%   | 8,99%   | NIE   | 8,77%  | NIE  | 15 053 681,81                                | 1 130 532,00                           | 989 039,00   | 8 180 727,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00  | 5,22%  | 13,22%  | 10,95%  | NIE   | 8,91%  | NIE  | 15 434 177,00                                | 1 050 236,00                           | 920 700,00   | 6 684 017,00   | 3 261 562,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00  | 11,04%   | 11,94%  | 10,15%  | TAK   | 8,58%  | TAK  | 15 820 032,00                                | 1 076 491,00                           | 882 700,00   | 2 111 975,00   | 3 125 500,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00  | 11,55%   | 12,33%  | 12,40%  | NIE   | 12,40%   | NIE  | 16 215 533,00                                | 1 103 404,00                           | 2 428 337,00                                       | 0,00   | 3 089 114,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016                        | 0,00  | 12,50%   | 12,51%  | 8,26%   | TAK   | 8,26%  | TAK  | 16 620 920,00                                | 1 130 989,00                           | 156 000,00   | 0,00   | 3 317 496,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017                        | 0,00  | 12,26%   | 13,48%  | 8,20%   | TAK   | 8,20%  | TAK  | 17 036 444,00                                | 1 159 263,00                           | 148 000,00   | 0,00   | 3 520 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018                        | 0,00  | 12,77%   | 14,15%  | 7,38%   | TAK   | 7,38%  | TAK  | 17 445 319,00                                | 1 187 086,00                           | 140 000,00   | 0,00   | 3 419 996,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019                        | 0,00  | 13,38%   | 15,55%  | 7,23%   | TAK   | 7,23%  | TAK  | 17 864 006,00                                | 1 215 576,00                           | 132 000,00   | 0,00   | 3 680 012,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020                        | 0,00  | 14,39%   | 16,07%  | 6,10%   | TAK   | 6,10%  | TAK  | 18 292 742,00                                | 1 244 750,00                           | 124 000,00   | 0,00   | 3 360 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021                        | 0,00  | 15,26%   | 16,29%  | 1,36%   | TAK   | 1,36%  | TAK  | 18 732 768,00                                | 1 274 624,00                           | 116 000,00   | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2022                        | 0,00  | 15,97%   | 15,05%  | 0,76%   | TAK   | 0,76%  | TAK  | 19 294 763,00                                | 1 310 862,00                           | 108 000,00   | 0,00   | 360 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

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