

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok  | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                      |        |                                                                                                                       | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>małatkowe | w tym:                  |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym: |                                                                                                                       |                                                             |  |
|      |                    |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                      |        | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |  |
|      | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                   | 2d     | 2e                                                                                                                    |                                                             |  |
| 2011 | 12 989 045,88      | 12 989 045,88      | 0,00                 | 0,00                    | 13 379 728,88                                                                                                                   | 6 043 560,00                                          | 1 608 919,00                                  | 49 500,00                            | 0,00   | 49 500,00                                                                                                             |                                                             |  |
| 2012 | 23 000 000,00      | 23 000 000,00      | 0,00                 | 0,00                    | 19 550 000,00                                                                                                                   | 5 957 362,00                                          | 1 620 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2013 | 23 470 000,00      | 23 470 000,00      | 0,00                 | 0,00                    | 20 020 000,00                                                                                                                   | 6 094 381,00                                          | 1 657 260,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2014 | 23 699 906,00      | 23 699 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 22 077 122,00                                                                                                                   | 6 234 551,00                                          | 1 695 376,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2015 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 177 122,00                                                                                                                   | 6 359 242,00                                          | 1 729 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2016 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 177 122,00                                                                                                                   | 6 524 637,00                                          | 1 729 283,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2017 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 377 122,00                                                                                                                   | 6 674 703,00                                          | 1 769 056,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2018 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 527 122,00                                                                                                                   | 6 828 221,00                                          | 1 809 744,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2019 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 547 122,00                                                                                                                   | 6 985 270,00                                          | 1 851 368,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2020 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 647 122,00                                                                                                                   | 7 145 931,00                                          | 1 893 949,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |
| 2021 | 25 499 906,00      | 25 499 906,00      | 0,00                 | 0,00                    | 24 705 134,85                                                                                                                   | 7 310 287,00                                          | 1 937 509,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                  |                                                             |  |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:     |            | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:      |            |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------|
|      |               |                                                                              | 4          | 4a         |                                                 |                              |                        | 7a           | 7b         |
| 2011 | -390 683,00   | 987 999,30                                                                   | 987 999,30 | 987 999,30 | 0,00                                            | 597 316,30                   | 555 975,00             | 434 375,00   | 121 600,00 |
| 2012 | 3 450 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 3 450 000,00                 | 3 450 000,00           | 2 850 000,00 | 600 000,00 |
| 2013 | 3 450 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 3 450 000,00                 | 3 450 000,00           | 2 850 000,00 | 600 000,00 |
| 2014 | 1 622 784,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 622 784,00                 | 1 622 784,00           | 1 122 784,00 | 500 000,00 |
| 2015 | 1 322 784,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 322 784,00                 | 1 322 784,00           | 1 122 784,00 | 200 000,00 |
| 2016 | 1 322 784,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 322 784,00                 | 1 322 784,00           | 1 122 784,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 1 122 784,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 122 784,00                 | 1 122 784,00           | 1 022 784,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 972 784,00    | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 972 784,00                   | 972 784,00             | 872 784,00   | 100 000,00 |
| 2019 | 952 784,00    | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 952 784,00                   | 952 784,00             | 872 784,00   | 80 000,00  |
| 2020 | 852 784,00    | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 852 784,00                   | 852 784,00             | 772 784,00   | 80 000,00  |
| 2021 | 794 771,15    | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 794 771,15                   | 794 771,15             | 714 771,15   | 80 000,00  |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           |              | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      | Wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | 10a          |                                                          |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   |                                                                  | 10a          | 11                                                       | 12                                    |
| 2011 | 0,00                                                             | 41 341,30                            | 3 953 561,00         |                                                                  | 400 000,00   | 3 912 219,70                                             | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 4 265 001,46         |                                                                  | 4 265 001,46 | 4 265 001,46                                             | 0,00                                  |
| 2013 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 5 147 037,99         |                                                                  | 5 147 037,99 | 5 147 037,99                                             | 0,00                                  |
| 2014 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2017 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2018 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2019 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2020 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2021 | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 |                                                                  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:                                                                                 |                                                                                                                             | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaznika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | łączna kwota<br>wyląceń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyląceń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|      | 13           | 13a                                                                                    | 13b                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| 2011 | 3 912 219,70 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,66%                                                                     | 5,56%                                                           | 4,66%                                                                             | -3,94%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2012 | 5 327 221,16 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 15,00%                                                                    | 1,35%                                                           | 15,00%                                                                            | 12,39%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2013 | 7 624 259,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 14,70%                                                                    | 3,47%                                                           | 14,70%                                                                            | 12,14%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2014 | 6 501 475,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 6,85%                                                                     | 6,86%                                                           | 6,85%                                                                             | 4,74%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2015 | 5 378 691,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,19%                                                                     | 9,76%                                                           | 5,19%                                                                             | 4,40%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2016 | 4 255 907,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,19%                                                                     | 7,09%                                                           | 5,19%                                                                             | 4,40%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2017 | 3 233 123,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,40%                                                                     | 4,51%                                                           | 4,40%                                                                             | 4,01%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2018 | 2 360 339,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,81%                                                                     | 4,27%                                                           | 3,81%                                                                             | 3,42%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2019 | 1 487 555,15 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,74%                                                                     | 3,94%                                                           | 3,74%                                                                             | 3,42%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2020 | 714 771,15   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,34%                                                                     | 3,62%                                                           | 3,34%                                                                             | 3,03%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2021 | 0,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,12%                                                                     | 3,29%                                                           | 3,12%                                                                             | 2,80%                                                                      | TAK                                                                                  |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | 17                                                                                    | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| 2011 | 4,66%                                                                                 | 30,12%                                                           | 13 501 328,88                  | 17 454 889,88          | -4 465 844,00          | -512 283,00                                     | 4 900 219,00               | 434 375,00                |
| 2012 | 15,00%                                                                                | 23,16%                                                           | 20 150 000,00                  | 24 415 001,46          | -1 415 001,46          | 2 850 000,00                                    | 4 265 001,46               | 2 850 000,00              |
| 2013 | 14,70%                                                                                | 32,49%                                                           | 20 620 000,00                  | 25 767 037,99          | -2 297 037,99          | 2 850 000,00                                    | 5 147 037,99               | 2 850 000,00              |
| 2014 | 6,85%                                                                                 | 27,43%                                                           | 22 577 122,00                  | 22 577 122,00          | 1 122 784,00           | 1 122 784,00                                    | 0,00                       | 1 122 784,00              |
| 2015 | 5,19%                                                                                 | 21,09%                                                           | 24 377 122,00                  | 24 377 122,00          | 1 122 784,00           | 1 122 784,00                                    | 0,00                       | 1 122 784,00              |
| 2016 | 5,19%                                                                                 | 16,69%                                                           | 24 377 122,00                  | 24 377 122,00          | 1 122 784,00           | 1 122 784,00                                    | 0,00                       | 1 122 784,00              |
| 2017 | 4,40%                                                                                 | 12,68%                                                           | 24 477 122,00                  | 24 477 122,00          | 1 022 784,00           | 1 022 784,00                                    | 0,00                       | 1 022 784,00              |
| 2018 | 3,81%                                                                                 | 9,26%                                                            | 24 627 122,00                  | 24 627 122,00          | 872 784,00             | 872 784,00                                      | 0,00                       | 872 784,00                |
| 2019 | 3,74%                                                                                 | 5,83%                                                            | 24 627 122,00                  | 24 627 122,00          | 872 784,00             | 872 784,00                                      | 0,00                       | 872 784,00                |
| 2020 | 3,34%                                                                                 | 2,80%                                                            | 24 727 122,00                  | 24 727 122,00          | 772 784,00             | 772 784,00                                      | 0,00                       | 772 784,00                |
| 2021 | 3,12%                                                                                 | 0,00%                                                            | 24 785 134,85                  | 24 785 134,85          | 714 771,15             | 714 771,15                                      | 0,00                       | 714 771,15                |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jerzy Strumiński