

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                                       |  |                                |  |  |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|
|      |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:               |   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym:   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|      |                 |                 |                   | ze sprzedaży majątku |   |  |  |                                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |  |
| 1    | 1a              | 1b              | 1c                | 2                    | 2a  | 2b   | 2c                                     | 2d                             | 2e   |  |
| 2011 | 17 115 182,00   | 13 990 907,00   | 3 124 275,00      | 400 787,00           | 13 910 191,00   | 6 664 392,00                                 | 1 790 996,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2012 | 15 740 269,00   | 13 331 851,00   | 2 408 418,00      | 250 000,00           | 12 821 999,00   | 6 654 405,00                                 | 1 573 580,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2013 | 15 761 205,00   | 13 831 205,00   | 1 930 000,00      | 150 000,00           | 12 950 219,00   | 6 720 949,00                                 | 1 589 315,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2014 | 14 621 275,00   | 14 371 275,00   | 250 000,00        | 150 000,00           | 13 079 722,00   | 6 788 159,00                                 | 1 605 209,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2015 | 14 665 138,00   | 14 414 388,00   | 250 750,00        | 150 450,00           | 13 105 880,00   | 6 801 735,00                                 | 1 608 419,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2016 | 14 709 134,00   | 14 457 632,00   | 251 502,00        | 150 901,00           | 13 132 092,00   | 6 815 338,00                                 | 1 611 636,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2017 | 14 753 261,00   | 14 501 004,00   | 252 257,00        | 151 354,00           | 13 158 356,00   | 6 828 969,00                                 | 1 614 859,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018 | 14 797 521,00   | 14 544 507,00   | 253 014,00        | 151 808,00           | 13 184 673,00   | 6 842 627,00                                 | 1 618 089,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019 | 14 841 914,00   | 14 588 141,00   | 253 773,00        | 152 264,00           | 13 211 042,00   | 6 856 312,00                                 | 1 621 325,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020 | 14 886 439,00   | 14 631 905,00   | 254 534,00        | 152 720,00           | 13 237 465,00   | 6 870 025,00                                 | 1 624 567,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021 | 14 931 098,00   | 14 675 801,00   | 255 297,00        | 153 178,00           | 13 263 940,00   | 6 883 765,00                                 | 1 627 817,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2022 | 14 950 300,00   | 14 700 300,00   | 250 000,00        | 160 000,00           | 13 400 000,00   | 6 950 000,00                                 | 1 635 000,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2023 | 15 020 820,00   | 14 763 988,00   | 256 832,00        | 154 099,00           | 13 317 048,00   | 6 911 327,00                                 | 1 634 335,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2024 | 15 065 882,00   | 14 808 280,00   | 257 602,00        | 154 561,00           | 13 343 682,00   | 6 925 150,00                                 | 1 637 604,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2025 | 15 111 080,00   | 14 852 705,00   | 258 375,00        | 155 025,00           | 13 370 370,00   | 6 939 000,00                                 | 1 640 879,00                           | 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 zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|      |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| 2011 | 3 204 991,00  | 0,00   | 0,00   | 30 000,00   | 3 234 991,00                 | 1 678 387,00           | 1 598 387,00   | 80 000,00                        |
| 2012 | 2 918 270,00  | 2 867 579,00   | 2 867 579,00   | 0,00  | 5 785 849,00                 | 3 083 623,00           | 3 002 823,00   | 80 800,00                        |
| 2013 | 2 810 986,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 810 986,00                 | 421 608,00             | 340 000,00   | 81 608,00                        |
| 2014 | 1 541 553,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 541 553,00                 | 490 695,00             | 408 271,00   | 82 424,00                        |
| 2015 | 1 559 258,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 559 258,00                 | 488 820,00             | 407 820,00   | 81 000,00                        |
| 2016 | 1 577 042,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 577 042,00                 | 486 820,00             | 407 820,00   | 79 000,00                        |
| 2017 | 1 594 905,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 594 905,00                 | 482 820,00             | 407 820,00   | 75 000,00                        |
| 2018 | 1 612 848,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 612 848,00                 | 247 120,00             | 177 120,00   | 70 000,00                        |
| 2019 | 1 630 872,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 630 872,00                 | 242 120,00             | 177 120,00   | 65 000,00                        |
| 2020 | 1 648 974,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 648 974,00                 | 184 620,00             | 124 620,00   | 60 000,00                        |
| 2021 | 1 667 158,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 667 158,00                 | 179 620,00             | 124 620,00   | 55 000,00                        |
| 2022 | 1 550 300,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 550 300,00                 | 174 620,00             | 124 620,00   | 50 000,00                        |
| 2023 | 1 703 772,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 703 772,00                 | 164 620,00             | 124 620,00   | 40 000,00                        |
| 2024 | 1 722 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 722 200,00                 | 159 620,00             | 124 620,00   | 35 000,00                        |
| 2025 | 1 740 710,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 740 710,00                 | 137 760,60             | 117 760,60   | 20 000,00                        |

| 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 |  |                                       |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| 2011 | 0,00   | 1 556 604,00                         | 3 504 448,00         | 3 504 448,00   | 1 947 844,00   | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00   | 2 702 226,00                         | 2 442 216,24         | 2 442 216,24   | 0,00   | 260 009,76                            |
| 2013 | 0,00   | 2 389 378,00                         | 769 962,00           | 769 962,00   | 0,00   | 1 619 416,00                          |
| 2014 | 0,00   | 1 050 858,00                         | 1 130 000,00         | 1 130 000,00   | 0,00   | -79 142,00                            |
| 2015 | 0,00   | 1 070 438,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 70 438,00                             |
| 2016 | 0,00   | 1 090 222,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 90 222,00                             |
| 2017 | 0,00   | 1 112 085,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 112 085,00                            |
| 2018 | 0,00   | 1 365 728,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 365 728,00                            |
| 2019 | 0,00   | 1 388 752,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 388 752,00                            |
| 2020 | 0,00   | 1 464 354,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 464 354,00                            |
| 2021 | 0,00   | 1 487 538,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 487 538,00                            |
| 2022 | 0,00   | 1 375 680,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 375 680,00                            |
| 2023 | 0,00   | 1 539 152,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 539 152,00                            |
| 2024 | 0,00   | 1 562 580,00                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 562 580,00                            |
| 2025 | 0,00   | 1 602 949,40                         | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00   | 602 949,40                            |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
|      |              | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  |
|      | 13           | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c   | 16   |
| 2011 | 6 004 247,60 | 2 427 737,00  | 0,00  | 0,00  | 9,81%   | 4,84%  | 9,81%  | 2,35%   | NIE  |
| 2012 | 3 001 424,60 | 1 141 419,00  | 1 141 419,00  | 0,00  | 19,59%  | 2,79%  | 19,59%   | 4,31%   | NIE  |
| 2013 | 2 661 424,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,67%   | 2,38%  | 2,67%  | 6,02%   | NIE  |
| 2014 | 2 253 153,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,36%   | 4,23%  | 3,36%  | 9,30%   | TAK  |
| 2015 | 1 845 333,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,33%   | 6,54%  | 3,33%  | 9,40%   | TAK  |
| 2016 | 1 437 513,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,31%   | 8,24%  | 3,31%  | 9,50%   | TAK  |
| 2017 | 1 029 693,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,27%   | 9,40%  | 3,27%  | 9,62%   | TAK  |
| 2018 | 852 573,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,67%   | 9,51%  | 1,67%  | 9,74%   | TAK  |
| 2019 | 675 453,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,63%   | 9,62%  | 1,63%  | 9,87%   | TAK  |
| 2020 | 550 833,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,24%   | 9,74%  | 1,24%  | 9,99%   | TAK  |
| 2021 | 426 213,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,20%   | 9,87%  | 1,20%  | 10,11%  | TAK  |
| 2022 | 301 593,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,17%   | 9,99%  | 1,17%  | 9,43%   | TAK  |
| 2023 | 176 973,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,10%   | 9,84%  | 1,10%  | 10,39%  | TAK  |
| 2024 | 52 353,60    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,06%   | 9,98%  | 1,06%  | 10,51%  | TAK  |
| 2025 | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,91%   | 10,11%   | 0,91%  | 10,70%  | 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 | 9,81%  | 20,90%   | 13 990 191,00                  | 17 494 639,00          | -379 457,00            | 716,00  | 1 977 844,00               | 1 598 387,00              |
| 2012 | 12,34%   | 11,82%   | 12 902 799,00                  | 15 345 015,24          | 395 253,76             | 429 052,00                                      | 2 867 579,00               | 3 002 823,00              |
| 2013 | 2,67%  | 16,89%   | 13 031 827,00                  | 13 801 789,00          | 1 959 416,00           | 799 378,00                                      | 0,00                       | 340 000,00                |
| 2014 | 3,36%  | 15,41%   | 13 162 146,00                  | 14 292 146,00          | 329 129,00             | 1 209 129,00                                    | 0,00                       | 408 271,00                |
| 2015 | 3,33%  | 12,58%   | 13 186 880,00                  | 14 186 880,00          | 478 258,00             | 1 227 508,00                                    | 0,00                       | 407 820,00                |
| 2016 | 3,31%  | 9,77%  | 13 211 092,00                  | 14 211 092,00          | 498 042,00             | 1 246 540,00                                    | 0,00                       | 407 820,00                |
| 2017 | 3,27%  | 6,98%  | 13 233 356,00                  | 14 233 356,00          | 519 905,00             | 1 267 648,00                                    | 0,00                       | 407 820,00                |
| 2018 | 1,67%  | 5,76%  | 13 254 673,00                  | 14 254 673,00          | 542 848,00             | 1 289 834,00                                    | 0,00                       | 177 120,00                |
| 2019 | 1,63%  | 4,55%  | 13 276 042,00                  | 14 276 042,00          | 565 872,00             | 1 312 099,00                                    | 0,00                       | 177 120,00                |
| 2020 | 1,24%  | 3,70%  | 13 297 465,00                  | 14 297 465,00          | 588 974,00             | 1 334 440,00                                    | 0,00                       | 124 620,00                |
| 2021 | 1,20%  | 2,85%  | 13 318 940,00                  | 14 318 940,00          | 612 158,00             | 1 356 861,00                                    | 0,00                       | 124 620,00                |
| 2022 | 1,17%  | 2,02%  | 13 450 000,00                  | 14 450 000,00          | 500 300,00             | 1 250 300,00                                    | 0,00                       | 124 620,00                |
| 2023 | 1,10%  | 1,18%  | 13 357 048,00                  | 14 357 048,00          | 663 772,00             | 1 406 940,00                                    | 0,00                       | 124 620,00                |
| 2024 | 1,06%  | 0,35%  | 13 378 682,00                  | 14 378 682,00          | 687 200,00             | 1 429 598,00                                    | 0,00                       | 124 620,00                |
| 2025 | 0,91%  | 0,00%  | 13 390 370,00                  | 14 390 370,00          | 720 710,00             | 1 462 335,00                                    | 0,00                       | 117 760,60                |