

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

- I) Wyłączeniu podlega zadanie pod nazwą „Przebudowa obiektu przy B. Getta 37 na siedzibę Starostwa Powiatowego”.
- II) Następuje zmiana zakresu zadań termomodernizacyjnych i harmonogramu realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii”. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach rozpocznie się w 2011 roku ale skutek finansowy i rozliczenie etapu przedsięwzięcia nastąpi dopiero w roku 2012. W związku z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” nastąpiła konieczność wykonania prac okołobudowlanych, które będą realizowane w termomodernizowanych obiektach (wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją”).
- III) W związku z dokonaniem powyższych zmian w zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 w następującym zakresie:
  - 1) Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1.394.141,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dotacji na realizację termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego.
  - 2) Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.053.052,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego.
  - 3) Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 2.638.205,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu uruchomienia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
- IV) W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).
- V) Wydatki bieżące są w całości finansowane z dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z kredytu.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
			od	do				
- wydatki bieżące					43 290 183,68	14 478 669,00	9 340 465,80	4 816 243,04
- wydatki majątkowe					3 030 579,00	1 374 660,00	324 268,00	324 268,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>43 290 183,68</b>	<b>14 478 669,00</b>	<b>9 340 465,80</b>	<b>4 816 243,04</b>
- wydatki bieżące					3 030 579,00	1 374 660,00	324 268,00	324 268,00
- wydatki majątkowe					40 259 604,68	13 104 009,00	9 016 197,80	4 491 975,04
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>18 672 173,00</b>	<b>7 578 669,00</b>	<b>324 268,00</b>	<b>324 268,00</b>
- wydatki bieżące					2 030 579,00	374 660,00	324 268,00	324 268,00
"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS		PCPR ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2013	1 787 611,00	324 268,00	324 268,00	324 268,00
Projekt Comenius		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2011	242 968,00	50 392,00	0,00	0,00
Projekt Comenius		ZSP ZIĘBICE (JB)	2009	2011	64 900,00	15 223,00	0,00	0,00
Projekt Comenius		ZSP NR 2 ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2009	2011	178 068,00	35 169,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 641 594,00	7 204 009,00	0,00	0,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogorskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8 - Budzów)		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2008	2011	6 402 056,00	2 481 391,00	0,00	0,00
Poprawa dostępności Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa drogi Nr 3174D I 3183D		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2008	2011	9 968 191,00	4 552 212,00	0,00	0,00
Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2011	271 347,00	170 406,00	0,00	0,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							
- wydatki bieżące				24 618 010,68	6 900 000,00	9 016 197,80	4 491 975,04
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Porozumienia z Gminami</b>	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				23 618 010,68	5 900 000,00	9 016 197,80	4 491 975,04
Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach	ZSP ZIĘBICE (JB)	2010	2012	5 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00
Budowa luku windowego i instalacji windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2010	2011	317 060,00	300 000,00	0,00	0,00
E-urząd (informatyzacja urzędu, stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowanie)	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Dorazna)	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2010	2012	1 050 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
Modernizacja boiska w III LO w Ząbkowicach Śląskich i SOSW w Ząbkowicach Śląskich oraz budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Modernizacja mostu w Ożarach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2010	2011	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2013	1 200 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
Porozumienia z Gminami	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2010	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2014	12 530 950,68	0,00	6 016 197,80	4 391 975,04
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do	od	do			
- wydatki bieżące						705 139,84	0,00	45 131 362,68
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	3 787 611,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>705 139,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45 131 362,68</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	3 787 611,00
- wydatki majątkowe						705 139,84	0,00	41 343 751,68
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 429 205,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	1 787 611,00
"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS		PCPR ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2013		0,00	0,00	1 787 611,00
Projekt Comenius		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2011		0,00	0,00	0,00
Projekt Comenius		ZSP ZIĘBICE (JB)	2009	2011		0,00	0,00	0,00
Projekt Comenius		ZSP NR 2 ZABKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2009	2011		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	16 641 594,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8 - Budzów)		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2008	2011		0,00	0,00	6 402 056,00
Poprawa dostępności Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa drogi Nr 3174D i 3183D		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2008	2011		0,00	0,00	9 968 191,00
Transgraniczny Szlak Królowy Marianny Orańskiej		STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2011		0,00	0,00	271 347,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do			
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				705 139,84	0,00	26 702 157,68
				0,00	0,00	2 000 000,00
<b>Porozumienia z Gminami</b>	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
- wydatki majątkowe				705 139,84	0,00	24 702 157,68
<b>Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach</b>	<b>ZSP ZIĘBICE (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>Budowa łuku windowego i instalacji windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 060,00</b>
<b>E-urząd (informatyzacja urzędu, stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowanie)</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE (JB)</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 147,00</b>
<b>Infrastruktura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Dorazna)</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>Modernizacja boiska w III LO w Ząbkowicach Śląskich i SOSW w Ząbkowicach Śląskich oraz budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE (JB)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Modernizacja mostu w Ożarach</b>	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
<b>Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE (JB)</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Porozumienia z Gminami</b>	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE (JB)</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>705 139,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530 950,68</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>62 258 180,83</b>	<b>70 496 443,32</b>	<b>86 311 098,58</b>	<b>81 038 568,78</b>	<b>77 564 515,94</b>	<b>79 670 941,07</b>	<b>78 459 078,13</b>
1a	dochody bieżące	61 518 119,80	67 079 055,55	71 464 712,58	71 044 777,18	70 997 712,20	78 004 651,00	77 851 904,00
1b	dochody majątkowe, w tym	740 061,03	3 417 387,77	14 846 386,00	9 993 791,60	6 566 803,74	1 666 290,07	607 174,13
1c	ze sprzedaży majątku	589 096,69	531 908,29	1 082 861,00	849 919,84	1 280 680,00	850 000,00	500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>58 978 311,61</b>	<b>65 430 236,08</b>	<b>70 845 792,73</b>	<b>70 554 299,42</b>	<b>66 684 086,33</b>	<b>68 066 672,52</b>	<b>68 669 756,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 402 281,79	37 169 502,27	39 645 939,20	38 960 847,56	39 287 875,77	37 002 500,00	37 370 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 855 590,25	5 840 975,06	6 264 634,00	6 261 470,60	6 130 857,57	6 358 200,00	6 455 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	103 500,00	0,00	0,00	1 374 660,00	324 268,00	324 268,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 279 869,22</b>	<b>5 066 207,24</b>	<b>15 465 305,85</b>	<b>10 484 269,36</b>	<b>10 880 429,61</b>	<b>11 604 268,55</b>	<b>9 789 322,13</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>614 989,66</b>	<b>76 997,92</b>	<b>3 285 605,00</b>	<b>3 285 605,00</b>	<b>2 692 476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	76 997,92	3 285 605,00	3 285 605,00	2 692 476,26	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 894 857,88	5 143 205,16	18 750 910,85	13 769 874,36	13 572 905,87	11 604 268,55	9 789 322,13
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 343 332,39	3 335 147,87	8 322 767,00	8 414 176,10	11 441 177,00	10 793 380,00	8 377 548,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 100 000,00	2 236 658,96	6 738 655,00	6 785 185,00	9 778 185,00	9 149 140,00	6 743 640,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 243 332,39	1 098 488,91	1 584 112,00	1 628 991,10	1 662 992,00	1 644 240,00	1 633 908,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	3 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-2 448 474,51	1 808 057,29	10 278 143,85	5 205 698,26	1 931 728,87	810 888,55	1 411 774,13
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 291 186,53	12 807 256,64	20 278 143,85	12 513 222,65	13 931 728,87	9 403 333,00	4 491 975,04
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	798 244,00	5 312 027,00	16 042 174,00	12 513 222,65	13 104 009,00	9 016 197,80	4 491 975,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 816 658,96	14 284 807,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	8 592 444,45	3 080 200,91
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	76 997,92	3 285 605,65	0,00	2 692 475,61	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	29 697 000,00	32 604 807,00	35 819 622,00	35 819 622,00	38 041 437,00	37 484 741,45	33 821 302,36
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	616 659,00	5 118 655,00	5 331 376,00	5 331 376,00	4 324 400,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	616 659,00	5 331 376,00	5 331 376,00	3 400 000,00	4 324 400,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,37%	4,73%	9,64%	10,38%	14,75%	13,55%	10,68%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	2,25%	5,56%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,37%	3,86%	3,47%	3,80%	10,37%	8,12%	10,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,71%	38,99%	35,32%	37,62%	43,47%	47,05%	43,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 221 644,00	66 528 724,99	72 429 904,73	72 183 290,52	68 347 078,33	69 710 912,52	70 303 664,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 512 830,53	79 335 983,63	92 708 048,58	84 696 513,17	82 278 807,20	79 114 245,52	74 795 639,04
21	Wynik budżetu (1 - 20)	745 350,30	-8 839 540,31	-6 396 950,00	-3 657 944,39	-4 714 291,26	556 695,55	3 663 439,09
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 431 647,62	14 361 804,92	13 285 605,00	13 285 605,00	14 692 476,26	8 592 444,45	3 080 200,91
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 100 000,00	2 236 658,96	6 888 665,00	6 935 185,00	9 978 185,00	9 149 140,00	6 743 640,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>78 223 700,24</b>	<b>78 120 535,00</b>	<b>79 800 115,00</b>	<b>79 747 889,00</b>	<b>81 441 615,00</b>	<b>83 225 169,00</b>
1a	dochody bieżące	77 793 454,00	77 738 435,00	79 398 615,00	79 337 589,00	81 025 915,00	82 805 369,00
1b	dochody majątkowe, w tym	430 246,24	382 100,00	401 500,00	410 300,00	415 700,00	419 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	160 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>69 843 392,92</b>	<b>71 884 097,56</b>	<b>73 792 527,56</b>	<b>75 732 597,56</b>	<b>77 730 037,56</b>	<b>79 808 057,56</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 750 200,00	38 130 500,00	38 520 800,00	38 910 100,00	39 300 200,00	39 690 150,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 580 400,00	6 710 000,00	6 850 200,00	6 990 250,00	7 130 050,00	7 275 650,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 380 307,32</b>	<b>6 236 437,44</b>	<b>6 007 587,44</b>	<b>4 015 291,44</b>	<b>3 711 577,44</b>	<b>3 417 111,44</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 380 307,32	6 236 437,44	6 007 587,44	4 015 291,44	3 711 577,44	3 417 111,44
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 153 649,00	6 236 437,44	6 007 587,44	4 015 291,44	3 711 577,44	3 417 111,44
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 743 632,00	5 102 202,44	5 102 202,44	3 308 302,44	3 148 302,44	2 988 302,44
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 410 017,00	1 134 235,00	905 385,00	706 989,00	563 275,00	428 809,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	226 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	705 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	705 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	478 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	27 556 151,88	22 453 949,44	17 351 747,00	14 043 444,56	10 895 142,12	7 906 839,68
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,42%	7,98%	7,53%	5,03%	4,56%	4,11%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,94%	10,10%	8,35%	6,97%	5,40%	4,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,42%	7,98%	7,53%	5,03%	4,56%	4,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,23%	28,74%	21,74%	17,61%	13,38%	9,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	71 253 409,92	73 018 332,56	74 697 912,56	76 439 586,56	78 293 312,56	80 236 866,56
20	Wydatki ogółem (10+19)	71 988 549,76	73 018 332,56	74 697 912,56	76 439 586,56	78 293 312,56	80 236 866,56
21	Wynik budżetu (1 - 20)	6 265 150,48	5 102 202,44	5 102 202,44	3 308 302,44	3 148 302,44	2 988 302,44
22	Przychody budżetu (4+5+11)	478 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 743 632,00	5 102 202,44	5 102 202,44	3 308 302,44	3 148 302,44	2 988 302,44

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>85 265 890,00</b>	<b>86 774 365,00</b>	<b>87 379 385,00</b>	<b>89 796 800,00</b>	<b>92 318 230,00</b>	<b>94 988 060,00</b>
1a	dochody bieżące	84 843 290,00	86 349 265,00	86 952 185,00	89 365 900,00	91 886 080,00	94 550 760,00
1b	dochody majątkowe, w tym	422 600,00	425 100,00	427 200,00	430 900,00	432 150,00	437 300,00
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>81 980 287,56</b>	<b>84 279 207,56</b>	<b>86 625 882,56</b>	<b>89 074 097,56</b>	<b>91 625 927,56</b>	<b>94 326 557,52</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100 020,00	40 550 700,00	40 960 110,00	41 370 700,00	41 790 500,00	42 250 200,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 420 170,00	7 570 580,00	7 720 900,00	7 880 320,00	8 040 930,00	8 200 730,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 285 602,44</b>	<b>2 495 157,44</b>	<b>753 502,44</b>	<b>722 702,44</b>	<b>692 302,44</b>	<b>661 502,48</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 285 602,44	2 495 157,44	753 502,44	722 702,44	692 302,44	661 502,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 285 602,44	2 495 157,44	753 502,44	722 702,44	692 302,44	661 502,48
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 988 302,44	2 318 127,44	650 102,44	650 102,44	650 102,44	650 102,48
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	297 300,00	177 030,00	103 400,00	72 600,00	42 200,00	11 400,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 918 537,24	2 600 409,80	1 950 307,36	1 300 204,92	650 102,48	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3.85%	2.88%	0.86%	0.80%	0.75%	0.70%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,54%	3,33%	2,93%	1,99%	1,06%	0,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,85%	2,88%	0,86%	0,80%	0,75%	0,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,77%	3,00%	2,23%	1,45%	0,70%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	82 277 587,56	84 456 237,56	86 729 282,56	89 146 697,56	91 668 127,56	94 337 957,52
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 277 587,56	84 456 237,56	86 729 282,56	89 146 697,56	91 668 127,56	94 337 957,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 988 302,44	2 318 127,44	650 102,44	650 102,44	650 102,44	650 102,48
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 988 302,44	2 318 127,44	650 102,44	650 102,44	650 102,44	650 102,48