

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2008      | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>9 088 207,21</b> | <b>11 810 615,47</b> | <b>11 121 929,71</b> | <b>11 365 072,89</b>        | <b>16 450 511,60</b> | <b>12 400 881,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące  | 8 961 950,15        | 9 350 712,34         | 10 082 907,71        | 10 275 755,63               | 11 276 038,49        | 10 594 699,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym   | 126 257,06          | 2 459 903,13         | 1 039 022,00         | 1 089 317,26                | 5 174 473,11         | 1 806 182,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 2 400,00            | 17 512,03            | 21 300,00            | 1 300,00                    | 193 360,00           | 15 000,00            |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>8 305 730,88</b> | <b>8 278 558,66</b>  | <b>9 401 562,46</b>  | <b>9 776 464,38</b>         | <b>9 790 977,20</b>  | <b>9 953 901,00</b>  |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 398 140,74        | 4 394 851,13         | 5 258 175,11         | 5 018 262,66                | 5 212 395,18         | 5 250 000,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 1 230 340,91        | 1 269 762,54         | 1 328 623,55         | 1 328 623,00                | 1 184 480,21         | 1 200 000,00         |
| 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   | 35 828,76           | 189 128,86           | 451 165,00           | 549 629,47                  | 641 027,43           | 309 423,41           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>782 476,33</b>   | <b>3 532 056,81</b>  | <b>1 720 367,25</b>  | <b>1 588 608,51</b>         | <b>6 659 534,40</b>  | <b>2 446 980,00</b>  |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 | Proгноза 2021 | Proгноза 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 596 000,00 | 12 500 000,00 | 13 000 000,00 | 13 300 000,00 | 13 600 000,00 | 14 370 000,00 | 14 700 000,00 | 14 900 000,00 | 15 200 000,00 | 15 300 000,00 |
| 11 594 700,00 | 12 498 667,00 | 12 998 634,00 | 13 298 600,00 | 13 598 565,00 | 14 168 530,00 | 14 698 500,00 | 14 898 500,00 | 15 198 400,00 | 15 298 400,00 |
| 1 300,00      | 1 333,00      | 1 366,00      | 1 400,00      | 1 435,00      | 201 470,00    | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 600,00      | 1 600,00      |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10 926 000,00 | 11 775 000,00 | 12 435 000,00 | 12 748 992,00 | 13 138 000,00 | 14 000 000,00 | 14 303 000,00 | 14 520 000,00 | 14 845 000,00 | 14 934 695,00 |
| 5 400 000,00  | 5 580 000,00  | 5 600 000,00  | 5 768 000,00  | 5 840 000,00  | 6 120 000,00  | 6 200 000,00  | 6 300 000,00  | 6 350 000,00  | 6 350 000,00  |
| 1 230 000,00  | 1 250 000,00  | 1 270 000,00  | 1 280 000,00  | 1 330 000,00  | 1 380 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 89 156,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 670 000,00    | 725 000,00    | 565 000,00    | 551 008,00    | 462 000,00    | 370 000,00    | 397 000,00    | 380 000,00    | 355 000,00    | 365 305,00    |

|     |  |              |              |              |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 421 639,64   | 373 197,61   | 395 481,53   | 395 481,53   | 395 481,53   | 0,00         |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 48 442,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 240 994,00   | 0,00         |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 1 204 115,97 | 3 905 254,42 | 2 115 848,78 | 1 984 090,04 | 7 296 009,93 | 2 446 980,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 250 446,92   | 410 873,70   | 939 000,00   | 919 000,00   | 552 857,00   | 843 980,00   |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 219 709,00   | 328 610,00   | 819 000,00   | 819 000,00   | 432 857,00   | 708 980,00   |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 30 737,92    | 82 263,70    | 120 000,00   | 100 000,00   | 120 000,00   | 135 000,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 240 994,00   | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 953 669,05   | 3 494 380,72 | 1 176 848,78 | 1 065 090,04 | 6 502 158,93 | 1 603 000,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 322 308,26 | 4 644 680,30 | 1 434 158,25 | 1 121 906,82 | 8 302 444,29 | 3 603 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 1 287 041,74 | 992 858,25   | 811 071,82   | 8 302 444,29 | 3 603 000,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 741 836,82   | 1 545 781,11 | 652 791,00   | 452 298,31   | 1 800 285,36 | 2 000 000,00 |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 373 197,61   | 395 481,53   | 395 481,53   | 395 481,53   | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 1 328 300,30 | 2 516 907,85 | 2 045 162,34 | 1 725 865,00 | 3 093 293,00 | 4 384 313,00 |



|     |   |              |               |               |               |               |               |      |      |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 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          | 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          | 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          | 0,00 | 0,00 |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów   | 2,76%        | 3,48%         | 8,44%         | 8,09%         | 3,36%         | 6,81%         |      |      |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 6,89%         | 7,75%         |      |      |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK  | TAK  |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 2,76%        | 3,48%         | 8,44%         | 8,09%         | 3,36%         | 6,81%         |      |      |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 14,62%       | 21,31%        | 18,39%        | 15,19%        | 18,80%        | 35,35%        |      |      |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 8 336 468,80 | 8 360 822,36  | 9 521 562,46  | 9 876 464,38  | 9 910 977,20  | 10 088 901,00 |      |      |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 9 658 777,06 | 13 005 502,66 | 10 955 720,71 | 10 998 371,20 | 18 213 421,49 | 13 691 901,00 |      |      |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | -570 569,85  | -1 194 687,19 | 166 209,00    | 366 701,69    | -1 762 909,89 | -1 291 020,00 |      |      |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 1 163 476,46 | 1 918 978,72  | 1 048 272,53  | 847 779,84    | 2 436 760,89  | 2 000 000,00  |      |      |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 219 709,00   | 328 610,00    | 819 000,00    | 819 000,00    | 673 851,00    | 708 980,00    |      |      |

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5,78%         | 5,80%         | 4,35%         | 4,14%         | 3,40%         | 2,57%         | 2,70%         | 2,55%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,50%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,50%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,39%         |
| 6,30%         | 6,13%         | 4,65%         | 4,48%         | 4,12%         | 3,47%         | 3,05%         | 2,70%         | 2,50%         | 2,45%         | 2,70%         | 2,55%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,50%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,39%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 5,78%         | 5,80%         | 4,35%         | 4,14%         | 3,40%         | 2,57%         | 2,70%         | 2,55%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,50%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,50%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,39%         | 2,34%         | 2,39%         |
| 33,07%        | 25,63%        | 20,96%        | 16,83%        | 13,36%        | 10,20%        | 7,38%         | 4,79%         | 2,40%         | 0,00%         | 4,79%         | 2,40%         | 2,40%         | 0,00%         | 2,40%         | 2,40%         | 2,40%         | 0,00%         | 2,40%         | 0,00%         | 2,40%         | 0,00%         |
| 11 046 000,00 | 11 870 000,00 | 12 520 000,00 | 12 813 992,00 | 13 178 000,00 | 14 020 000,00 | 14 318 000,00 | 14 530 000,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 530 000,00 | 14 530 000,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 |
| 11 046 000,00 | 11 870 000,00 | 12 520 000,00 | 12 813 992,00 | 13 178 000,00 | 14 020 000,00 | 14 318 000,00 | 14 530 000,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 530 000,00 | 14 530 000,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 | 14 850 000,00 | 14 935 695,00 |
| 550 000,00    | 630 000,00    | 480 000,00    | 486 008,00    | 422 000,00    | 350 000,00    | 382 000,00    | 370 000,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 350 000,00    | 364 305,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 550 000,00    | 630 000,00    | 480 000,00    | 486 008,00    | 422 000,00    | 350 000,00    | 382 000,00    | 370 000,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 350 000,00    | 364 305,00    | 350 000,00    | 364 305,00    |