

## 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>31 120 245,30</b> | <b>40 403 174,68</b> | <b>46 295 026,00</b> | <b>43 276 879,85</b>        | <b>49 280 927,00</b> | <b>39 277 085,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące                                                                                                           | 29 738 983,51        | 33 927 546,43        | 36 944 090,00        | 36 951 721,42               | 38 929 043,00        | 39 277 085,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym                                                                                                  | 1 381 261,79         | 6 475 628,25         | 9 350 936,00         | 6 325 158,43                | 10 351 884,00        | 0,00                 |
| 1c       | ze sprzedaży majątku                                                                                                      | 300,00               | 127 923,50           | 20 920,00            | 0,00                        | 1 000 000,00         | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>27 536 779,97</b> | <b>32 406 195,91</b> | <b>35 879 949,00</b> | <b>34 517 116,49</b>        | <b>37 982 413,00</b> | <b>38 076 914,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 17 307 705,63        | 19 512 943,00        | 21 519 639,00        | 20 428 474,77               | 21 958 118,00        | 22 401 801,00        |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                    | 251 407,93           | 278 095,00           | 3 278 082,00         | 3 248 577,29                | 3 339 300,00         | 3 350 000,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 196 858,00           | 0,00                        | 717 223,00           | 592 709,00           |
| 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                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                        | 863,00               | 5 492,00             | 365 643,46           | 284 874,98                  | 783 903,32           | 612 890,94           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                      | <b>3 583 465,33</b>  | <b>7 996 978,77</b>  | <b>10 415 077,00</b> | <b>8 759 763,36</b>         | <b>11 298 514,00</b> | <b>1 200 171,00</b>  |

| Prognoza 2013        | Prognoza 2014        | Prognoza 2015        | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        | Prognoza 2018        | Prognoza 2019        | Prognoza 2020        | Prognoza 2021        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>40 180 046,00</b> | <b>40 581 846,00</b> | <b>40 987 665,00</b> | <b>41 397 542,00</b> | <b>41 811 517,00</b> | <b>42 229 632,00</b> | <b>42 651 928,00</b> | <b>43 078 448,00</b> | <b>43 509 232,00</b> |
| 40 180 046,00        | 40 581 846,00        | 40 987 665,00        | 41 397 542,00        | 41 811 517,00        | 42 229 632,00        | 42 651 928,00        | 43 078 448,00        | 43 509 232,00        |
| 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                 |
| <b>38 382 806,00</b> | <b>38 810 334,00</b> | <b>39 261 737,00</b> | <b>39 717 055,00</b> | <b>40 176 325,00</b> | <b>40 609 589,00</b> | <b>41 044 884,00</b> | <b>41 493 253,00</b> | <b>41 953 736,00</b> |
| 23 012 177,00        | 23 242 400,00        | 23 474 824,00        | 23 709 572,00        | 23 946 668,00        | 24 186 134,00        | 24 427 996,00        | 24 672 276,00        | 24 918 998,00        |
| 3 353 500,00         | 3 417 335,00         | 3 451 508,00         | 3 486 023,00         | 3 520 884,00         | 3 556 093,00         | 3 591 653,00         | 3 627 570,00         | 3 663 846,00         |
| 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                 |
| 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1 797 240,00</b>  | <b>1 771 512,00</b>  | <b>1 725 928,00</b>  | <b>1 680 487,00</b>  | <b>1 635 192,00</b>  | <b>1 620 043,00</b>  | <b>1 607 044,00</b>  | <b>1 585 195,00</b>  | <b>1 555 496,00</b>  |

|     |                                                                                                                                      |              |              |               |               |               |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 1 418 994,00 | 0,00         | 2 187 734,00  | 2 187 733,68  | 1 062 000,00  | 0,00         |
| 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         | 2 187 734,00  | 2 187 733,68  | 1 062 000,00  | 0,00         |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 740 000,00    | 740 000,00    | 620 000,00    | 620 000,00   |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 5 002 459,33 | 7 996 978,77 | 13 342 811,00 | 11 687 497,04 | 12 980 514,00 | 1 820 171,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 1 932 033,28 | 1 514 779,00 | 3 085 147,00  | 3 941 723,85  | 3 157 382,00  | 1 719 000,00 |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 1 685 632,20 | 1 335 632,00 | 2 885 147,00  | 3 835 632,00  | 2 757 382,00  | 1 335 000,00 |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 246 401,08   | 179 147,00   | 200 000,00    | 106 091,85    | 400 000,00    | 384 000,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 062 000,00  | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 3 070 426,05 | 6 482 199,77 | 10 257 664,00 | 7 745 773,19  | 8 761 132,00  | 101 171,00   |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 2 731 074,19 | 5 513 817,00 | 16 427 152,00 | 9 173 921,11  | 15 627 645,00 | 23 201,00    |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 798 348,00   | 735 960,00   | 7 605 365,00  | 4 674 251,92  | 8 671 665,00  | 23 201,00    |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 | 6 169 488,00  | 5 000 000,00  | 6 866 513,00  | 0,00         |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 1 339 351,86 | 4 068 382,77 | 0,00          | 3 571 852,08  | 0,00          | 77 970,00    |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 3 978 161,00 | 5 742 529,00 | 9 026 870,00  | 6 906 897,00  | 11 016 028,00 | 9 681 028,00 |

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 620 000,00   | 620 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 417 240,00 | 2 391 512,00 | 1 725 928,00 | 1 680 487,00 | 1 635 192,00 | 1 620 043,00 | 1 607 044,00 | 1 585 195,00 | 1 555 496,00 |
| 1 705 000,00 | 1 130 000,00 | 1 170 000,00 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 220 000,00 | 1 192 000,00 | 1 155 000,00 | 1 156 028,00 |
| 1 335 000,00 | 800 000,00   | 900 000,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 146 028,00 |
| 370 000,00   | 330 000,00   | 270 000,00   | 210 000,00   | 150 000,00   | 120 000,00   | 92 000,00    | 55 000,00    | 10 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 712 240,00   | 1 261 512,00 | 555 928,00   | 370 487,00   | 385 192,00   | 400 043,00   | 415 044,00   | 430 195,00   | 399 468,00   |
| 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         |
| 712 240,00   | 1 261 512,00 | 555 928,00   | 370 487,00   | 385 192,00   | 400 043,00   | 415 044,00   | 430 195,00   | 399 468,00   |
| 8 346 028,00 | 7 546 028,00 | 6 646 028,00 | 5 546 028,00 | 4 446 028,00 | 3 346 028,00 | 2 246 028,00 | 1 146 028,00 | 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                                                                                     | 6,21%         | 3,75%         | 7,09%         | 9,11%         | 7,86%         | 5,89%         |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 3,95%         | 2,90%         |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | NIE           | NIE           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp                                                              | 6,21%         | 3,75%         | 7,09%         | 9,11%         | 7,86%         | 5,89%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 12,78%        | 14,21%        | 19,50%        | 15,96%        | 22,35%        | 24,65%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 27 783 181,05 | 32 585 342,91 | 36 079 949,00 | 34 623 208,34 | 38 382 413,00 | 38 460 914,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 30 514 255,24 | 38 099 159,91 | 52 507 101,00 | 43 797 129,45 | 54 010 058,00 | 38 484 115,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | 605 990,06    | 2 304 014,77  | -6 212 075,00 | -520 249,60   | -4 729 131,00 | 792 970,00    |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 2 418 994,00  | 3 100 000,00  | 9 097 222,00  | 7 927 733,68  | 8 548 513,00  | 620 000,00    |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                         | 1 685 632,20  | 1 335 632,00  | 2 885 147,00  | 3 835 632,00  | 3 819 382,00  | 1 335 000,00  |

