

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Rok                         | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                                       |  |                                |   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|
|                             |                 | 1a              | 1b                | 1c                   |  | 2a   | 2b                                     | 2c                             | 2d  |  |
|                             | 1               | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 2  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | 2e   |
| Wykonanie 2008              | 22 463 872,16   | 19 638 583,85   | 2 825 288,31      | 28 454,00            | 16 011 486,55  | 7 586 689,05                                 | 2 067 289,79                           | 0,00                           | 0,00  | 5 040,00   |
| Wykonanie 2009              | 20 768 216,29   | 19 822 488,63   | 945 727,66        | 142 299,50           | 16 812 652,51  | 7 991 507,95                                 | 1 951 912,54                           | 0,00                           | 0,00  | 210 657,70   |
| Plan 3 kw. 2010             | 36 164 792,47   | 27 230 261,31   | 8 934 531,16      | 60 000,00            | 19 358 168,00  | 9 250 691,54                                 | 2 049 782,61                           | 0,00                           | 0,00  | 948 318,83   |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 27 886 314,66   | 20 794 834,50   | 7 091 480,16      | 60 000,00            | 19 342 016,00  | 9 185 390,71                                 | 2 049 782,61                           | 0,00                           | 0,00  | 660 225,77   |
| 2011                        | 45 184 291,56   | 22 476 063,59   | 22 708 227,97     | 700 000,00           | 19 315 213,03  | 9 378 156,86                                 | 2 155 518,63                           | 0,00                           | 0,00  | 793 415,93   |
| 2012                        | 31 755 242,09   | 26 755 242,09   | 5 000 000,00      | 300 000,00           | 17 750 000,00  | 9 250 000,00                                 | 2 150 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2013                        | 20 234 900,00   | 20 184 900,00   | 50 000,00         | 50 000,00            | 17 850 000,00  | 9 300 000,00                                 | 2 200 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2014                        | 21 691 700,00   | 21 641 700,00   | 50 000,00         | 50 000,00            | 17 950 000,00  | 9 350 000,00                                 | 2 250 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2015                        | 20 597 790,00   | 20 547 790,00   | 50 000,00         | 50 000,00            | 18 050 000,00  | 9 400 000,00                                 | 2 300 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2016                        | 20 404 193,00   | 20 404 193,00   | 0,00              | 0,00                 | 18 150 000,00  | 9 450 000,00                                 | 2 350 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2017                        | 20 450 000,00   | 20 450 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 18 350 000,00  | 9 500 000,00                                 | 2 400 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2018                        | 20 500 000,00   | 20 500 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 18 550 000,00  | 9 550 000,00                                 | 2 450 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2019                        | 20 550 000,00   | 20 550 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 18 750 000,00  | 9 600 000,00                                 | 2 500 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2020                        | 20 600 000,00   | 20 600 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 18 950 000,00  | 9 650 000,00                                 | 2 550 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2021                        | 20 650 000,00   | 20 650 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 19 150 000,00  | 9 700 000,00                                 | 2 600 000,00                           | 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) | Splata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego: |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|---------|
|                             |               |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        |  |         |
|                             | 3             | 4  | 4a   | 5  | 6   | 7                            | 7a                     | 7b   |         |
| Wykonanie 2008              | 6 452 385,61  | 213 434,72   | 0,00   | 0,00   | 6 665 820,33                                      | 3 663 195,98                 | 3 458 222,65           | 204 973,33   |         |
| Wykonanie 2009              | 3 955 563,78  | 506 724,26   | 0,00   | 0,00   | 4 462 288,04                                      | 2 560 338,65                 | 2 431 963,60           | 128 375,05   |         |
| Plan 3 kw. 2010             | 16 806 624,47 | 485 321,40   | 485 321,40   | 0,00   | 17 291 945,87                                     | 626 277,44                   | 423 277,44             | 203 000,00   |         |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 8 544 298,66  | 485 321,40   | 485 321,40   | 0,00   | 9 029 620,06                                      | 626 277,44                   | 423 277,44             | 203 000,00   |         |
| 2011                        | 25 869 078,53 | 151 781,21   | 0,00   | 0,00   | 26 020 859,74                                     | 4 382 003,50                 | 4 119 003,50           | 263 000,00   |         |
| 2012                        | 14 005 242,09 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 005 242,09                                     | 600 000,00                   | 200 000,00             | 400 000,00   |         |
| 2013                        | 2 384 900,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 384 900,00                                      | 810 598,48                   | 210 598,48             | 600 000,00   |         |
| 2014                        | 3 741 700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 741 700,00                                      | 900 000,00                   | 400 000,00             | 500 000,00   |         |
| 2015                        | 2 547 790,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 547 790,00                                      | 850 000,00                   | 450 000,00             | 400 000,00   |         |
| 2016                        | 2 254 193,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 254 193,00                                      | 800 000,00                   | 450 000,00             | 350 000,00   |         |
| 2017                        | 2 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 100 000,00                                      | 750 000,00                   | 450 000,00             | 300 000,00   |         |
| 2018                        | 1 950 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 950 000,00                                      | 690 000,00                   | 450 000,00             | 240 000,00   |         |
| 2019                        | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 800 000,00                                      | 620 000,00                   | 450 000,00             | 170 000,00   |         |
| 2020                        | 1 650 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 650 000,00                                      | 550 000,00                   | 450 000,00             | 100 000,00   |         |
| 2021                        | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00                                      | 240 000,00                   | 200 000,00             | 40 000,00  |         |

| 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)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|
|                                |  |                                      |                      | 8             | 9             |  |                                       |
| Wykonanie 2008                 | 0,00   | 3 002 624,35                         | 3 995 900,09         | 2 088,00      | 1 500 000,00  | 506 724,26   |                                       |
| Wykonanie 2009                 | 0,00   | 1 901 949,39                         | 2 951 956,24         | 827 635,02    | 1 535 328,25  | 485 321,40   |                                       |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00   | 16 665 668,43                        | 27 963 232,87        | 21 820 607,70 | 11 297 564,44 | 0,00   |                                       |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00   | 8 403 342,62                         | 13 322 496,62        | 9 684 416,68  | 4 919 154,00  | 0,00   |                                       |
| 2011                           | 0,00   | 21 638 856,24                        | 23 638 856,24        | 22 517 780,05 | 2 000 000,00  | 0,00   |                                       |
| 2012                           | 0,00   | 13 405 242,09                        | 13 405 242,09        | 10 850 594,04 | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2013                           | 0,00   | 1 574 301,52                         | 1 574 301,52         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2014                           | 0,00   | 2 841 700,00                         | 2 841 700,00         | 2 042 003,00  | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2015                           | 0,00   | 1 697 790,00                         | 1 697 790,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2016                           | 0,00   | 1 454 193,00                         | 1 454 193,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2017                           | 0,00   | 1 350 000,00                         | 1 350 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2018                           | 0,00   | 1 260 000,00                         | 1 260 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2019                           | 0,00   | 1 180 000,00                         | 1 180 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2020                           | 0,00   | 1 100 000,00                         | 1 100 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                                       |
| 2021                           | 0,00   | 1 260 000,00                         | 1 260 000,00         | 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>wskaźnik 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>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|--------------------------------|---------------|---|--|------|--|---|---|---|--|--|
|                                |               | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<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 | 13a  |  |   |   |   |  |  |
| Wykonanie 2008                 | 2 486 698,98  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 16,31%  | 0,00%   | 16,31%  | 15,36%   | TAK  |
| Wykonanie 2009                 | 1 590 063,63  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 12,33%  | 0,00%   | 12,33%  | 14,56%   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010                | 12 464 350,63 | 2 419 154,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1,73%   | 0,00%   | 1,73%   | 21,37%   | TAK  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 5 850 191,19  | 2 183 405,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 2,25%   | 0,00%   | 2,25%   | 4,70%  | TAK  |
| 2011                           | 3 710 598,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 9,70%   | 17,10%  | 9,70%   | 7,96%  | TAK  |
| 2012                           | 3 510 598,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1,89%   | 14,63%  | 1,89%   | 28,04%   | TAK  |
| 2013                           | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 4,01%   | 19,12%  | 4,01%   | 8,82%  | TAK  |
| 2014                           | 2 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 4,15%   | 14,94%  | 4,15%   | 14,94%   | TAK  |
| 2015                           | 2 450 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 4,13%   | 17,27%  | 4,13%   | 10,43%   | TAK  |
| 2016                           | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 3,92%   | 11,40%  | 3,92%   | 9,33%  | TAK  |
| 2017                           | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 3,67%   | 11,57%  | 3,67%   | 8,80%  | TAK  |
| 2018                           | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 3,37%   | 9,52%   | 3,37%   | 8,34%  | TAK  |
| 2019                           | 650 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 3,02%   | 8,82%   | 3,02%   | 7,93%  | TAK  |
| 2020                           | 200 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 2,67%   | 8,36%   | 2,67%   | 7,52%  | TAK  |
| 2021                           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1,16%   | 7,93%   | 1,16%   | 7,07%  | 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                        |
| Wykonanie 2008              | 16,31%  | 11,07%   | 16 216 459,88                  | 20 212 359,97          | 2 251 512,19           | 3 422 123,97                                    | 1 713 434,72               | 3 458 222,65              |
| Wykonanie 2009              | 12,33%  | 7,66%  | 16 941 027,56                  | 19 892 983,80          | 875 232,49             | 2 881 461,07                                    | 2 042 052,51               | 2 431 963,60              |
| Plan 3 kw. 2010             | 1,73%   | 27,78%   | 19 561 168,00                  | 47 524 400,87          | -11 359 608,40         | 7 669 093,31                                    | 11 782 885,84              | 423 277,44                |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 2,25%   | 13,15%   | 19 545 016,00                  | 32 867 512,62          | -4 981 197,96          | 1 249 818,50                                    | 5 404 475,40               | 423 277,44                |
| 2011                        | 9,70%   | 8,21%  | 19 578 213,03                  | 43 217 069,27          | 1 967 222,29           | 2 897 850,56                                    | 2 151 781,21               | 4 119 003,50              |
| 2012                        | 1,89%   | 11,06%   | 18 150 000,00                  | 31 555 242,09          | 200 000,00             | 8 605 242,09                                    | 0,00                       | 200 000,00                |
| 2013                        | 4,01%   | 16,31%   | 18 450 000,00                  | 20 024 301,52          | 210 598,48             | 1 734 900,00                                    | 0,00                       | 210 598,48                |
| 2014                        | 4,15%   | 13,37%   | 18 450 000,00                  | 21 291 700,00          | 400 000,00             | 3 191 700,00                                    | 0,00                       | 400 000,00                |
| 2015                        | 4,13%   | 11,89%   | 18 450 000,00                  | 20 147 790,00          | 450 000,00             | 2 097 790,00                                    | 0,00                       | 450 000,00                |
| 2016                        | 3,92%   | 9,80%  | 18 500 000,00                  | 19 954 193,00          | 450 000,00             | 1 904 193,00                                    | 0,00                       | 450 000,00                |
| 2017                        | 3,67%   | 7,58%  | 18 650 000,00                  | 20 000 000,00          | 450 000,00             | 1 800 000,00                                    | 0,00                       | 450 000,00                |
| 2018                        | 3,37%   | 5,37%  | 18 790 000,00                  | 20 050 000,00          | 450 000,00             | 1 710 000,00                                    | 0,00                       | 450 000,00                |
| 2019                        | 3,02%   | 3,16%  | 18 920 000,00                  | 20 100 000,00          | 450 000,00             | 1 630 000,00                                    | 0,00                       | 450 000,00                |
| 2020                        | 2,67%   | 0,97%  | 19 050 000,00                  | 20 150 000,00          | 450 000,00             | 1 550 000,00                                    | 0,00                       | 450 000,00                |
| 2021                        | 1,16%   | 0,00%  | 19 190 000,00                  | 20 450 000,00          | 200 000,00             | 1 460 000,00                                    | 0,00                       | 200 000,00                |

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Gminy  
mgr inż. Arkadiusz Knap