

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| 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>22 463 872,16</b> | <b>20 768 216,29</b> | <b>36 164 792,47</b> | <b>27 886 314,66</b>        | <b>51 084 490,01</b> | <b>23 110 346,87</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 19 638 583,85        | 19 822 488,63        | 27 230 261,31        | 20 794 834,50               | 28 928 193,01        | 20 610 444,87        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 2 825 288,31         | 945 727,66           | 8 934 531,16         | 7 091 480,16                | 22 156 297,00        | 2 499 902,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 28 454,00            | 142 299,50           | 60 000,00            | 60 000,00                   | 50 000,00            | 1 450 000,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>16 011 486,55</b> | <b>16 812 652,51</b> | <b>19 358 168,00</b> | <b>19 342 016,00</b>        | <b>19 687 006,50</b> | <b>17 750 000,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 586 689,05         | 7 991 507,95         | 9 250 691,54         | 9 185 390,71                | 9 716 764,00         | 9 250 000,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 2 067 289,79         | 1 951 912,54         | 2 049 782,61         | 2 049 782,61                | 2 135 499,26         | 2 150 000,00         |
| 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/169sufp                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 5 040,00             | 210 657,70           | 948 318,83           | 660 225,77                  | 820 686,93           | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>6 452 385,61</b>  | <b>3 955 563,78</b>  | <b>16 806 624,47</b> | <b>8 544 298,66</b>         | <b>31 397 483,51</b> | <b>5 360 346,87</b>  |

| Proгноза 2013        | Proгноза 2014        | Proгноза 2015        | Proгноза 2016        | Proгноза 2017        | Proгноза 2018        | Proгноза 2019        | Proгноза 2020        | Proгноза 2021        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 332 790,00        | 20 457 790,00        | 20 597 790,00        | 20 404 193,00        | 20 450 000,00        | 20 500 000,00        | 20 550 000,00        | 20 600 000,00        | 20 650 000,00        |
| 20 282 790,00        | 20 407 790,00        | 20 547 790,00        | 20 404 193,00        | 20 450 000,00        | 20 500 000,00        | 20 550 000,00        | 20 600 000,00        | 20 650 000,00        |
| 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17 850 000,00</b> | <b>17 950 000,00</b> | <b>18 050 000,00</b> | <b>18 150 000,00</b> | <b>18 350 000,00</b> | <b>18 550 000,00</b> | <b>18 750 000,00</b> | <b>18 950 000,00</b> | <b>19 150 000,00</b> |
| 9 300 000,00         | 9 350 000,00         | 9 400 000,00         | 9 450 000,00         | 9 500 000,00         | 9 550 000,00         | 9 600 000,00         | 9 650 000,00         | 9 700 000,00         |
| 2 200 000,00         | 2 250 000,00         | 2 300 000,00         | 2 350 000,00         | 2 400 000,00         | 2 450 000,00         | 2 500 000,00         | 2 550 000,00         | 2 600 000,00         |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 482 790,00</b>  | <b>2 507 790,00</b>  | <b>2 547 790,00</b>  | <b>2 254 193,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 950 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 650 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |

|     |  |              |              |               |               |               |               |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 213 434,72   | 506 724,26   | 485 321,40    | 485 321,40    | 0,00          | 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         | 485 321,40    | 485 321,40    | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 6 665 820,33 | 4 462 288,04 | 17 291 945,87 | 9 029 620,06  | 31 397 483,51 | 5 360 346,87  |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 3 663 195,98 | 2 560 338,65 | 626 277,44    | 626 277,44    | 3 122 536,32  | 3 251 256,87  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 3 458 222,65 | 2 431 963,60 | 423 277,44    | 423 277,44    | 2 822 536,32  | 2 551 256,87  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 204 973,33   | 128 375,05   | 203 000,00    | 203 000,00    | 300 000,00    | 700 000,00    |
| 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)   | 3 002 624,35 | 1 901 949,39 | 16 665 668,43 | 8 403 342,62  | 28 274 947,19 | 2 109 090,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 3 995 900,09 | 2 951 956,24 | 27 963 232,87 | 13 322 496,62 | 38 047 597,19 | 1 900 000,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 2 088,00     | 827 635,02   | 21 820 607,70 | 9 684 416,68  | 37 249 425,19 | 1 900 000,00  |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 1 500 000,00 | 1 535 328,25 | 11 297 564,44 | 4 919 154,00  | 9 772 650,00  | 0,00          |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 506 724,26   | 485 321,40   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 209 090,00    |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 2 486 698,98 | 1 590 063,63 | 12 464 350,63 | 5 850 191,19  | 12 564 555,87 | 10 013 299,00 |

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 463 597,00   | 1 303 597,00 | 1 900 000,00 | 2 392 210,00 | 2 794 420,00 | 3 116 630,00 | 3 358 840,00 |
| 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         |
| 2 482 790,00 | 2 507 790,00 | 3 011 387,00 | 3 557 790,00 | 4 000 000,00 | 4 342 210,00 | 4 594 420,00 | 4 766 630,00 | 4 858 840,00 |
| 2 073 700,00 | 1 598 700,00 | 1 498 700,00 | 1 448 700,00 | 1 398 700,00 | 1 338 700,00 | 1 268 700,00 | 1 198 700,00 | 888 699,00   |
| 1 473 700,00 | 1 098 700,00 | 1 098 700,00 | 1 098 700,00 | 1 098 700,00 | 1 098 700,00 | 1 098 700,00 | 1 098 700,00 | 848 699,00   |
| 600 000,00   | 500 000,00   | 400 000,00   | 350 000,00   | 300 000,00   | 240 000,00   | 170 000,00   | 100 000,00   | 40 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 409 090,00   | 909 090,00   | 1 512 687,00 | 2 109 090,00 | 2 601 300,00 | 3 003 510,00 | 3 325 720,00 | 3 567 930,00 | 3 970 141,00 |
| 200 000,00   | 236 403,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 200 000,00   | 236 403,00   | 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         |
| 209 090,00   | 672 687,00   | 1 512 687,00 | 2 109 090,00 | 2 601 300,00 | 3 003 510,00 | 3 325 720,00 | 3 567 930,00 | 3 970 141,00 |
| 8 539 599,00 | 7 440 899,00 | 6 342 199,00 | 5 243 499,00 | 4 144 799,00 | 3 046 099,00 | 1 947 399,00 | 848 699,00   | 0,00         |

|     |   |               |               |                |               |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 0,00          | 0,00          | 2 419 154,00   | 2 183 405,00  | 1 285 650,00  | 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   | 16,31%        | 12,33%        | 1,73%          | 2,25%         | 6,11%         | 14,07%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%         | 17,10%        | 17,84%        |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK            | TAK           | TAK           | TAK           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 16,31%        | 12,33%        | 1,73%          | 2,25%         | 6,11%         | 14,07%        |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 11,07%        | 7,66%         | 27,78%         | 13,15%        | 22,08%        | 43,33%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 16 216 459,88 | 16 941 027,56 | 19 561 168,00  | 19 545 016,00 | 19 987 006,50 | 18 450 000,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 20 212 359,97 | 19 892 983,80 | 47 524 400,87  | 32 867 512,62 | 58 034 603,69 | 20 350 000,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 2 251 512,19  | 875 232,49    | -11 359 608,40 | -4 981 197,96 | -6 950 113,68 | 2 760 346,87  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 1 713 434,72  | 2 042 052,51  | 11 782 885,84  | 5 404 475,40  | 9 772 650,00  | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 3 458 222,65  | 2 431 963,60  | 423 277,44     | 423 277,44    | 2 822 536,32  | 2 551 256,87  |

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 10,20%        | 7,81%         | 7,28%         | 7,10%         | 6,84%         | 6,53%         | 6,17%         | 5,82%         | 5,82%         | 6,17%         | 6,53%         | 6,17%         | 5,82%         | 5,82%         | 6,17%         | 6,53%         | 5,82%         | 5,82%         | 6,17%         | 4,30%         |
| 18,20%        | 14,16%        | 11,56%        | 9,83%         | 9,86%         | 9,52%         | 8,82%         | 8,36%         | 8,36%         | 8,82%         | 9,52%         | 8,82%         | 8,36%         | 8,36%         | 8,82%         | 9,52%         | 8,36%         | 8,36%         | 8,82%         | 7,93%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 10,20%        | 7,81%         | 7,28%         | 7,10%         | 6,84%         | 6,53%         | 6,17%         | 5,82%         | 5,82%         | 6,17%         | 6,53%         | 6,17%         | 5,82%         | 5,82%         | 6,17%         | 6,53%         | 5,82%         | 5,82%         | 6,17%         | 4,30%         |
| 42,00%        | 36,37%        | 30,79%        | 25,70%        | 20,27%        | 14,86%        | 9,48%         | 4,12%         | 4,12%         | 9,48%         | 14,86%        | 9,48%         | 4,12%         | 4,12%         | 9,48%         | 14,86%        | 4,12%         | 4,12%         | 9,48%         | 0,00%         |
| 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 18 500 000,00 | 18 650 000,00 | 18 790 000,00 | 18 920 000,00 | 19 050 000,00 | 19 050 000,00 | 18 920 000,00 | 18 790 000,00 | 18 920 000,00 | 19 050 000,00 | 19 050 000,00 | 18 920 000,00 | 18 790 000,00 | 19 050 000,00 | 19 050 000,00 | 18 920 000,00 | 19 190 000,00 |
| 18 650 000,00 | 18 686 403,00 | 18 450 000,00 | 18 500 000,00 | 18 650 000,00 | 18 790 000,00 | 18 920 000,00 | 19 050 000,00 | 19 050 000,00 | 18 920 000,00 | 18 790 000,00 | 18 920 000,00 | 19 050 000,00 | 19 050 000,00 | 18 920 000,00 | 18 790 000,00 | 19 050 000,00 | 19 050 000,00 | 18 920 000,00 | 19 190 000,00 |
| 1 682 790,00  | 1 771 387,00  | 2 147 790,00  | 1 904 193,00  | 1 800 000,00  | 1 710 000,00  | 1 630 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 630 000,00  | 1 800 000,00  | 1 630 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 630 000,00  | 1 800 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 630 000,00  | 1 460 000,00  |
| 0,00          | 0,00          | 463 597,00    | 1 303 597,00  | 1 900 000,00  | 2 392 210,00  | 2 794 420,00  | 3 116 630,00  | 3 116 630,00  | 2 794 420,00  | 1 900 000,00  | 2 794 420,00  | 3 116 630,00  | 3 116 630,00  | 2 794 420,00  | 1 900 000,00  | 3 116 630,00  | 3 116 630,00  | 2 794 420,00  | 3 358 840,00  |
| 1 473 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 848 699,00    |