

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 37 387 769,71 | 38 175 191,86 | 41 606 199,00 | 41 915 428,79 | 45 065 304,00 | 46 434 412,00 |
| 1a | dochoły bieżące | 34 353 891,35 | 36 847 640,80 | 38 024 958,22 | 38 190 082,34 | 37 844 696,71 | 39 553 363,00 |
| 1b | dochoły majątkowe, w tym | 3 033 878,36 | 1 327 551,06 | 3 581 240,78 | 3 725 346,45 | 7 220 607,29 | 6 881 049,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 912 690,36 | 423 674,43 | 457 450,00 | 275 095,02 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemiflowanych papierów wartościowych), w tym: | 29 962 492,06 | 32 988 151,62 | 35 339 656,10 | 34 359 091,76 | 36 537 022,00 | 34 879 927,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 011 506,17 | 13 384 658,97 | 14 119 506,81 | 14 567 796,78 | 15 116 749,00 | 15 584 910,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 715 866,22 | 2 721 418,06 | 3 240 200,00 | 3 140 323,67 | 3 233 700,00 | 3 150 597,00 |
| 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/169suff | 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 | 118 000,00 | 468 400,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 7 425 277,65 | 5 187 040,24 | 6 266 542,90 | 7 556 337,03 | 8 528 282,00 | 11 554 485,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 46 624 892,00 | 44 819 543,00 | 44 843 409,00 | 47 021 909,00 |
| 41 184 892,00 | 42 627 086,00 | 44 443 409,00 | 46 621 909,00 |
| 5 440 000,00 | 2 192 457,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 35 850 692,00 | 36 410 273,00 | 38 241 409,00 | 39 459 909,00 |
| 16 390 626,00 | 17 192 984,00 | 17 989 933,00 | 18 844 233,00 |
| 3 205 000,00 | 3 316 000,00 | 3 427 000,00 | 3 538 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 400,00 | 350 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 774 200,00 | 8 409 270,00 | 6 602 000,00 | 7 562 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 706 527,32 | 1 465 647,34 | 1 086 124,00 | 1 086 124,99 | 1 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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) | 8 131 804,97 | 6 652 687,58 | 7 352 666,90 | 8 642 462,02 | 9 828 282,00 | 11 554 485,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 295 626,39 | 879 663,47 | 3 361 380,00 | 3 273 960,66 | 3 681 380,00 | 4 655 540,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 161 121,85 | 826 870,00 | 3 111 380,00 | 3 111 380,00 | 2 831 380,00 | 3 855 540,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 134 504,54 | 52 793,47 | 250 000,00 | 162 580,66 | 850 000,00 | 800 000,00 |
| 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) | 5 836 178,58 | 5 773 024,11 | 3 981 286,90 | 5 368 501,36 | 6 146 902,00 | 6 898 945,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 370 531,24 | 7 686 899,12 | 21 233 141,90 | 18 162 651,71 | 10 450 902,00 | 8 898 945,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 573,00 | 8 686 845,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 3 000 000,00 | 17 241 855,00 | 13 000 000,00 | 4 304 000,00 | 2 000 000,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 465 647,34 | 1 086 124,99 | 0,00 | 205 849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 4 486 710,97 | 6 655 480,85 | 8 151 080,00 | 16 540 390,00 | 18 013 010,00 | 16 157 470,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
| 10 774 200,00 | 8 409 270,00 | 6 602 000,00 | 7 562 000,00 | |
| 4 524 200,00 | 2 849 270,00 | 4 962 000,00 | 5 822 000,00 | |
| 3 804 200,00 | 2 299 270,00 | 4 502 000,00 | 5 552 000,00 | |
| 720 000,00 | 550 000,00 | 460 000,00 | 270 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 250 000,00 | 5 560 000,00 | 1 640 000,00 | 1 740 000,00 | |
| 6 250 000,00 | 5 560 000,00 | 1 640 000,00 | 1 740 000,00 | |
| 5 700 000,00 | 4 440 572,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 353 270,00 | 10 054 000,00 | 5 552 000,00 | 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 | 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 | 6,14% | 2,30% | 8,08% | 7,81% | 8,17% | 10,03% | 10,03% | 10,03% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,51% | 6,57% | 6,57% | 6,57% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 6,14% | 2,30% | 8,08% | 7,81% | 8,17% | 10,03% | 10,03% | 10,03% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)-1] - max 60% z art. 170 sufp | 12,00% | 17,43% | 19,58% | 39,46% | 39,97% | 34,80% | 34,80% | 34,80% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 30 096 996,60 | 33 040 845,09 | 35 589 656,10 | 34 521 672,42 | 37 387 022,00 | 35 679 927,00 | 35 679 927,00 | 35 679 927,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 34 467 527,84 | 40 727 844,21 | 56 822 798,00 | 52 684 324,13 | 47 837 924,00 | 44 578 872,00 | 44 578 872,00 | 44 578 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 2 920 241,87 | -2 552 652,35 | -15 216 599,00 | -10 768 895,34 | -2 772 620,00 | 1 855 540,00 | 1 855 540,00 | 1 855 540,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 706 527,32 | 4 465 647,34 | 18 327 979,00 | 14 086 124,99 | 5 604 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 161 121,85 | 826 870,00 | 3 111 380,00 | 3 111 380,00 | 2 831 380,00 | 3 855 540,00 | 3 855 540,00 | 3 855 540,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 9,70% | 6,36% | 11,07% | 12,38% | 12,38% |
| 5,94% | 7,21% | 11,16% | 12,66% | 12,66% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9,70% | 6,36% | 11,07% | 12,38% | 12,38% |
| 26,50% | 22,43% | 12,38% | 0,00% | 0,00% |
| 36 570 692,00 | 36 960 273,00 | 38 701 409,00 | 39 729 909,00 | 39 729 909,00 |
| 42 820 692,00 | 42 520 273,00 | 40 341 409,00 | 41 469 909,00 | 41 469 909,00 |
| 3 804 200,00 | 2 299 270,00 | 4 502 000,00 | 5 552 000,00 | 5 552 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 804 200,00 | 2 299 270,00 | 4 502 000,00 | 5 552 000,00 | 5 552 000,00 |