

# 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>16 458 102,62</b> | <b>19 198 239,58</b> | <b>14 920 724,20</b> | <b>23 250 029,00</b>        | <b>19 122 435,29</b> | <b>19 050 000,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące                                                                                                           | 16 406 298,72        | 19 163 813,58        | 14 463 937,31        | 19 766 129,00               | 18 558 435,29        | 19 020 000,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym                                                                                                  | 51 803,90            | 34 426,00            | 456 786,89           | 3 483 900,00                | 564 000,00           | 30 000,00            |
| 1c       | ze sprzedaży majątku                                                                                                      | 51 803,90            | 34 426,00            | 0,00                 | 0,00                        | 50 000,00            | 30 000,00            |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>14 520 311,67</b> | <b>15 327 508,96</b> | <b>12 748 253,02</b> | <b>18 072 000,00</b>        | <b>16 710 375,29</b> | <b>17 138 517,92</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 6 635 043,57         | 7 418 659,42         | 6 116 698,08         | 7 904 747,00                | 7 855 588,00         | 8 051 977,70         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                    | 1 503 289,08         | 1 607 307,03         | 1 392 607,55         | 1 828 898,00                | 1 872 554,50         | 1 919 368,36         |
| 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                                                                        | 43 219,62            | 340 668,66           | 140 790,19           | 430 558,20                  | 378 782,79           | 372 044,79           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                      | <b>1 937 790,95</b>  | <b>3 870 730,62</b>  | <b>2 172 471,18</b>  | <b>5 178 029,00</b>         | <b>2 412 060,00</b>  | <b>1 911 482,08</b>  |



|     |                                                                                                                                      |              |              |              |               |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 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         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 1 937 790,95 | 3 870 730,62 | 2 172 471,18 | 5 178 029,00  | 2 412 060,00 | 1 911 482,08  |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 1 060 306,62 | 1 314 670,15 | 748 781,15   | 4 376 447,00  | 2 087 060,00 | 1 580 000,28  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 845 000,00   | 1 097 022,00 | 575 000,00   | 4 120 000,00  | 1 787 060,00 | 1 180 000,28  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 215 306,62   | 217 648,15   | 173 781,15   | 256 447,00    | 300 000,00   | 400 000,00    |
| 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)                                                                                                         | 877 484,33   | 2 556 060,47 | 1 423 690,03 | 801 582,00    | 325 000,00   | 331 481,80    |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 2 053 942,82 | 3 636 882,14 | 5 290 113,07 | 6 800 000,00  | 1 816 663,00 | 5 680 205,28  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 2 053 942,82 | 0,00         | 0,00         | 4 604 000,00  | 767 000,00   | 5 680 205,28  |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 1 350 000,00 | 980 000,00   | 5 687 331,09 | 2 736 060,00  | 1 491 663,00 | 2 555 205,28  |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 173 541,51   | -100 821,67  | 1 820 908,05 | -3 262 358,00 | 0,00         | -2 793 518,20 |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 5 433 830,00 | 4 069 100,00 | 8 965 362,66 | 5 934 362,66  | 4 995 763,00 | 6 370 968,00  |

|               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 1 860 327,26  | 1 871 700,52 | 1 918 493,03 | 1 966 456,00 | 1 966 456,00 | 1 966 456,00 | 1 966 456,00 | 1 966 456,00 | 1 966 456,00 |
| 1 431 400,00  | 1 550 000,00 | 1 490 695,00 | 1 580 000,00 | 1 620 000,00 | 1 645 000,00 | 1 572 000,00 | 1 085 273,00 | 1 050 000,00 |
| 1 100 000,00  | 1 230 000,00 | 1 190 695,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 025 273,00 | 1 000 000,00 |
| 331 400,00    | 320 000,00   | 300 000,00   | 280 000,00   | 220 000,00   | 145 000,00   | 72 000,00    | 60 000,00    | 50 000,00    |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 428 927,26    | 321 700,52   | 427 798,03   | 386 456,00   | 346 456,00   | 321 456,00   | 394 456,00   | 881 183,00   | 916 456,00   |
| 4 100 000,00  | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 100 000,00  | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 375 000,00  | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -1 296 072,74 | -678 299,48  | -572 201,97  | 386 456,00   | 346 456,00   | 321 456,00   | 394 456,00   | 881 183,00   | 916 456,00   |
| 7 645 968,00  | 8 115 968,00 | 7 925 273,00 | 6 425 273,00 | 5 025 273,00 | 3 525 273,00 | 2 025 273,00 | 1 000 000,00 | 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          |
| 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                                                                                     | 6,44%         | 6,85%         | 5,02%         | 18,82%        | 10,91%        | 8,29%         |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 10,47%        | 19,03%        | 10,33%        | 6,18%         | 8,36%         | 7,93%         |
| 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                                                              | 6,44%         | 6,85%         | 5,02%         | 18,82%        | 10,91%        | 8,29%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 33,02%        | 21,20%        | 60,09%        | 25,52%        | 26,13%        | 33,44%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 14 735 618,29 | 15 545 157,11 | 12 922 034,17 | 18 328 447,00 | 17 010 375,29 | 17 538 517,92 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 16 789 561,11 | 19 182 039,25 | 18 212 147,24 | 25 128 447,00 | 18 827 038,29 | 23 218 723,20 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | -331 458,49   | 16 200,33     | -3 291 423,04 | -1 878 418,00 | 295 397,00    | -4 168 723,20 |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 1 350 000,00  | 980 000,00    | 5 687 331,09  | 2 736 060,00  | 1 491 663,00  | 2 555 205,28  |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                         | 845 000,00    | 1 097 022,00  | 575 000,00    | 4 120 000,00  | 1 787 060,00  | 1 180 000,28  |

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 7,38%         | 7,80%         | 7,32%         | 7,57%         | 7,76%         | 7,88%         | 7,53%         | 5,20%         | 5,03%         |
| 7,88%         | 7,81%         | 7,94%         | 8,08%         | 8,36%         | 8,72%         | 9,07%         | 9,13%         | 9,18%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 7,38%         | 7,80%         | 7,32%         | 7,57%         | 7,76%         | 7,88%         | 7,53%         | 5,20%         | 5,03%         |
| 39,43%        | 40,83%        | 38,90%        | 30,77%        | 24,06%        | 16,88%        | 9,70%         | 4,79%         | 0,00%         |
| 17 864 102,89 | 18 326 155,38 | 18 756 309,26 | 19 197 716,00 | 19 137 716,00 | 19 062 716,00 | 18 989 716,00 | 18 977 716,00 | 18 967 716,00 |
| 21 964 102,89 | 21 026 155,38 | 20 756 309,26 | 19 197 716,00 | 19 137 716,00 | 19 062 716,00 | 18 989 716,00 | 18 977 716,00 | 18 967 716,00 |
| -2 571 072,74 | -1 148 299,48 | -381 506,97   | 1 686 456,00  | 1 746 456,00  | 1 821 456,00  | 1 894 456,00  | 1 906 456,00  | 1 916 456,00  |
| 2 375 000,00  | 1 700 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 100 000,00  | 1 230 000,00  | 1 190 695,00  | 1 300 000,00  | 1 400 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 025 273,00  | 1 000 000,00  |