

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                            | 47 101 081,18  | 54 758 554,39  | 60 853 270,00  | 56 766 960,00               | 58 510 242,00 | 55 945 804,00 |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                    | 43 094 226,44  | 48 781 989,28  | 44 957 248,00  | 47 314 225,00               | 50 145 062,00 | 48 310 804,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                           | 4 006 854,74   | 5 976 565,11   | 15 896 022,00  | 9 452 735,00                | 8 365 180,00  | 7 635 000,00  |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                               | 2 243 427,13   | 1 325 737,54   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00                | 2 250 000,00  | 7 035 000,00  |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 43 218 358,82  | 49 739 565,65  | 48 689 146,00  | 50 187 678,00               | 45 618 623,00 | 51 750 298,00 |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 20 396 556,93  | 17 590 739,62  | 20 779 429,00  | 20 717 257,00               | 18 745 091,00 | 21 708 350,00 |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                             | 6 140 257,07   | 6 921 039,71   | 6 729 406,00   | 6 501 237,00                | 6 504 108,00  | 7 117 134,00  |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                              | 0,00           | 0,00           | 48 000,00      | 100 000,00                  | 100 000,00    | 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          | 3 499 296,00  |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 3 636 720,22  | 0,00          |
| 3    | Różnica (1-2)                                                                                                      | 3 882 722,36   | 5 018 988,74   | 12 164 124,00  | 6 579 282,00                | 12 891 619,00 | 4 195 506,00  |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 56 784 545,00 | 58 180 062,00 | 59 667 457,00 | 61 243 865,00 | 62 826 782,00 | 64 414 457,00 | 65 959 158,00 | 67 644 198,00 | 69 381 540,00 | 71 172 949,00 |
| 49 749 545,00 | 51 145 062,00 | 52 632 457,00 | 54 208 865,00 | 55 791 782,00 | 57 379 457,00 | 58 924 158,00 | 60 609 198,00 | 62 346 540,00 | 64 137 949,00 |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         |
| 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         |
| <b>52 920 520,00</b> | <b>54 046 951,00</b> | <b>55 281 789,00</b> | <b>56 602 363,00</b> | <b>57 892 037,00</b> | <b>59 162 304,00</b> | <b>60 351 499,00</b> | <b>61 528 858,00</b> | <b>63 067 503,00</b> | <b>64 482 350,00</b> |
| 22 294 476,00        | 22 851 838,00        | 23 445 985,00        | 24 079 027,00        | 24 705 082,00        | 25 322 709,00        | 25 905 132,00        | 26 552 760,00        | 27 216 579,00        | 27 896 993,00        |
| 7 309 297,00         | 7 492 029,00         | 7 686 822,00         | 7 894 366,00         | 8 099 619,00         | 8 302 110,00         | 8 493 058,00         | 8 705 385,00         | 8 923 019,00         | 9 146 095,00         |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 513 739,00         | 1 528 182,00         | 542 625,00           | 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>3 864 025,00</b>  | <b>4 133 111,00</b>  | <b>4 385 668,00</b>  | <b>4 641 502,00</b>  | <b>4 934 745,00</b>  | <b>5 252 153,00</b>  | <b>5 607 659,00</b>  | <b>6 115 340,00</b>  | <b>6 314 037,00</b>  | <b>6 690 599,00</b>  |

| Prognoza 2023        | Prognoza 2024        | Prognoza 2025        | Prognoza 2026        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>73 020 256,00</b> | <b>74 925 358,00</b> | <b>76 890 222,00</b> | <b>76 890 222,00</b> |
| 65 985 256,00        | 67 890 358,00        | 69 855 222,00        | 69 855 222,00        |
| 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         |
| 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         | 7 035 000,00         |
| <b>65 959 188,00</b> | <b>67 529 306,00</b> | <b>69 193 279,00</b> | <b>69 193 279,00</b> |
| 28 594 419,00        | 29 309 279,00        | 30 042 010,00        | 30 042 010,00        |
| 9 374 747,00         | 9 609 116,00         | 9 849 344,00         | 9 849 344,00         |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7 061 068,00 | 7 396 052,00 | 7 696 943,00 | 7 696 943,00 |

Strona 4

|     |                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 902 135,00    | 2 515 655,47  | 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                                                                                      | 77 233,19     | 52 880,30     | 100 000,00    | 100 000,00    | 120 000,00    | 100 000,00    |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 4 862 090,55  | 7 587 524,51  | 12 264 124,00 | 6 679 282,00  | 13 011 619,00 | 4 295 506,00  |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 3 424 234,43  | 4 961 064,45  | 4 929 658,00  | 4 863 806,00  | 5 922 550,00  | 5 675 443,00  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 2 259 323,66  | 3 810 848,06  | 2 921 608,00  | 2 933 806,00  | 3 769 550,00  | 3 917 927,00  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 1 164 910,77  | 1 150 216,39  | 2 008 050,00  | 1 930 000,00  | 2 153 000,00  | 1 757 516,00  |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                              | 16 322,00     | 186 683,00    | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 1 421 534,12  | 2 439 777,06  | 7 306 466,00  | 1 787 476,00  | 7 089 069,00  | -1 379 937,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 8 788 876,41  | 12 749 374,09 | 13 902 803,00 | 10 081 619,00 | 12 424 850,00 | 3 653 874,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 448 744,00 | 15 754 773,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 7 818 037,28  | 10 309 597,03 | 6 596 337,00  | 8 294 143,00  | 5 335 781,00  | 0,00          |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 450 694,99    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5 033 811,00 |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 25 488 487,03 | 32 276 230,84 | 40 131 965,57 | 37 436 712,09 | 38 568 250,94 | 34 766 141,37 |

Strona 5

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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         |
| 80 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3 944 025,00  | 4 193 111,00  | 4 385 668,00  | 4 641 502,00  | 4 934 745,00  | 5 252 153,00  | 5 607 659,00  | 6 115 340,00  | 6 314 037,00  | 6 690 599,00 |
| 5 504 243,00  | 4 375 146,00  | 3 478 304,00  | 3 341 028,00  | 3 188 943,00  | 3 036 859,00  | 2 884 777,00  | 2 570 694,00  | 2 580 611,00  | 2 428 512,00 |
| 3 926 311,00  | 2 954 347,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00 |
| 1 577 932,00  | 1 420 799,00  | 1 287 357,00  | 1 150 081,00  | 997 996,00    | 845 912,00    | 693 830,00    | 379 747,00    | 389 664,00    | 237 565,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| -1 560 218,00 | -182 035,00   | 907 364,00    | 1 300 474,00  | 1 745 802,00  | 2 215 294,00  | 2 722 882,00  | 3 544 646,00  | 3 733 426,00  | 4 262 087,00 |
| 1 313 100,00  | 1 313 100,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 17 675 773,00 | 2 475 273,00  | 1 873 341,00  | 657 600,00    | 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         |
| -2 873 318,00 | -1 495 135,00 | 907 364,00    | 1 300 474,00  | 1 745 802,00  | 2 215 294,00  | 2 722 882,00  | 3 544 646,00  | 3 733 426,00  | 4 262 087,00 |
| 30 602 731,15 | 27 411 284,51 | 24 983 237,87 | 22 555 191,23 | 20 127 144,59 | 17 699 097,95 | 15 271 051,31 | 12 843 004,67 | 10 414 958,03 | 7 986 902,51 |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7 061 068,00 | 7 396 052,00 | 7 696 943,00 | 7 696 943,00 |
| 1 793 505,00 | 1 170 370,00 | 516 590,00   | 507 917,00   |
| 1 685 221,00 | 1 138 241,00 | 507 917,00   | 507 917,00   |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 108 284,00   | 32 129,00    | 8 673,00     | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5 267 563,00 | 6 225 682,00 | 7 180 353,00 | 7 189 026,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5 267 563,00 | 6 225 682,00 | 7 180 353,00 | 7 189 026,00 |
| 6 064 581,87 | 4 701 438,42 | 3 994 770,78 | 389 698,68   |

|     |                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00          | 1 260 260,95  | 3 578 526,16  | 5 827 061,95  | 7 595 052,00  | 7 595 052,00  |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 824 710,00    | 330 912,00    | 3 578 526,16  | 4 566 801,00  | 738 491,00    | 985 557,00    |
| 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                                                                                     | 7,27%         | 9,06%         | 8,18%         | 8,74%         | 10,29%        | 10,14%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,34%         | 2,30%         |
| 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                                                              | 5,52%         | 8,46%         | 2,30%         | 0,70%         | 9,03%         | 2,13%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 54,11%        | 56,64%        | 60,07%        | 55,68%        | 52,94%        | 48,57%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 44 383 269,59 | 50 889 782,04 | 50 697 196,00 | 52 117 678,00 | 47 771 623,00 | 53 507 814,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 53 172 146,00 | 63 639 156,13 | 64 599 999,00 | 62 199 297,00 | 60 196 473,00 | 57 161 688,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | -6 071 064,82 | -8 880 601,74 | -3 746 729,00 | -5 432 337,00 | -1 686 231,00 | -1 215 884,00 |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 8 797 405,47  | 12 878 132,80 | 6 696 337,00  | 8 394 143,00  | 5 455 781,00  | 100 000,00    |

|    |                           |              |              |              |              |              |              |
|----|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 275 645,66 | 3 997 531,06 | 2 949 608,00 | 2 961 806,00 | 3 769 550,00 | 3 917 927,00 |
|----|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Strona 8

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 528 182,00  | 542 625,00    | 542 625,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 985 557,00    | 985 557,00    | 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          |
| 9,69%         | 7,52%         | 5,83%         | 5,46%         | 5,08%         | 4,71%         | 4,37%         | 3,80%         | 3,72%         | 3,41%         |
| 3,87%         | 5,07%         | 3,99%         | 4,63%         | 5,18%         | 5,72%         | 6,27%         | 6,85%         | 7,59%         | 8,16%         |
| NIE           | NIE           | NIE           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 3,53%         | 3,20%         | 4,92%         | 5,46%         | 5,08%         | 4,71%         | 4,37%         | 3,80%         | 3,72%         | 3,41%         |
| 51,20%        | 46,18%        | 40,96%        | 36,83%        | 32,04%        | 27,48%        | 23,15%        | 18,99%        | 15,01%        | 11,22%        |
| 54 498 452,00 | 55 467 750,00 | 56 569 146,00 | 57 752 444,00 | 58 890 033,00 | 60 008 216,00 | 61 045 329,00 | 61 908 605,00 | 63 457 167,00 | 64 719 915,00 |
| 55 811 552,00 | 56 780 850,00 | 56 569 146,00 | 57 752 444,00 | 58 890 033,00 | 60 008 216,00 | 61 045 329,00 | 61 908 605,00 | 63 457 167,00 | 64 719 915,00 |
| 972 993,00    | 1 399 212,00  | 3 098 311,00  | 3 491 421,00  | 3 936 749,00  | 4 406 241,00  | 4 913 829,00  | 5 735 593,00  | 5 924 373,00  | 6 453 034,00  |
| 80 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3 926 311,00  | 2 954 347,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  | 2 190 947,00  |

Strona 9

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2,46%         | 1,56%         | 0,67%         | 0,66%         |
| 8,70%         | 9,04%         | 9,47%         | 9,78%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 2,46%         | 1,56%         | 0,67%         | 0,66%         |
| 8,31%         | 6,27%         | 5,20%         | 0,51%         |
| 66 067 472,00 | 67 561 435,00 | 69 201 952,00 | 69 193 279,00 |
| 66 067 472,00 | 67 561 435,00 | 69 201 952,00 | 69 193 279,00 |
| 6 952 784,00  | 7 363 923,00  | 7 688 270,00  | 7 696 943,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 685 221,00  | 1 138 241,00  | 507 917,00    | 507 917,00    |