

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| 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>75 724 965,44</b> | <b>80 284 533,68</b> | <b>95 879 045,52</b> | <b>88 231 283,00</b>        | <b>87 187 221,41</b> | <b>101 305 140,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 72 668 728,48        | 77 178 332,42        | 76 809 699,52        | 76 992 063,00               | 78 594 602,41        | 82 239 306,00         |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 3 056 236,96         | 3 106 201,26         | 19 069 346,00        | 11 239 220,00               | 8 592 619,00         | 19 065 834,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 1 648 186,39         | 2 025 037,19         | 4 780 123,00         | 6 400 000,00                | 1 620 000,00         | 2 400 000,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>59 084 995,72</b> | <b>63 403 037,80</b> | <b>69 726 466,52</b> | <b>67 584 784,01</b>        | <b>74 912 382,41</b> | <b>75 257 710,00</b>  |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 616 570,77        | 15 177 211,23        | 16 325 852,01        | 16 288 068,00               | 36 575 042,00        | 36 785 883,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 1 921 603,00         | 2 076 513,35         | 2 169 988,00         | 2 161 988,00                | 2 224 000,00         | 2 279 600,00          |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 1 086 611,00         | 0,00                        | 1 184 285,00         | 1 066 473,00          |
| 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  | 241 664,75           | 320 060,01           | 529 803,83           | 613 382,77                  | 334 846,41           | 0,00                  |





|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 236 787,00 | 22 546 065,00 | 23 910 426,00 | 25 331 887,00 | 26 812 532,00 | 28 354 517,00 | 29 960 071,00 | 31 631 500,00 | 33 162 687,00 | 34 749 720,00 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Prognoza 2033         | Prognoza 2034         | Prognoza 2035         | Prognoza 2036         | Prognoza 2037         | Prognoza 2038         | Prognoza 2039         | Prognoza 2040         | Prognoza 2041         | Prognoza 2042         |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>158 905 523,00</b> | <b>163 182 472,00</b> | <b>167 574 899,00</b> | <b>172 085 921,00</b> | <b>176 718 741,00</b> | <b>181 476 647,00</b> | <b>186 363 017,00</b> | <b>191 381 318,00</b> | <b>196 535 114,00</b> | <b>201 828 062,00</b> |
| 158 405 523,00        | 162 682 472,00        | 167 074 899,00        | 171 585 921,00        | 176 218 741,00        | 180 976 647,00        | 185 863 017,00        | 190 881 318,00        | 196 035 114,00        | 201 328 062,00        |
| 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            |
| 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            |
| <b>122 511 113,00</b> | <b>125 083 847,00</b> | <b>127 710 607,00</b> | <b>130 392 530,00</b> | <b>133 130 773,00</b> | <b>135 926 519,00</b> | <b>138 780 976,00</b> | <b>141 695 377,00</b> | <b>144 670 980,00</b> | <b>147 709 070,00</b> |
| 59 883 292,00         | 61 140 841,00         | 62 626 799,00         | 63 735 819,00         | 65 074 170,00         | 66 440 727,00         | 67 839 983,00         | 69 260 538,00         | 70 715 010,00         | 72 200 025,00         |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 710 933,00         | 3 788 863,00         | 3 868 429,00         | 3 949 666,00         | 4 032 609,00         | 4 117 294,00         | 4 203 757,00         | 4 292 035,00         | 4 382 168,00         | 4 474 194,00         |
| 445 006,00           | 445 856,00           | 446 515,00           | 446 974,00           | 447 220,00           | 447 245,00           | 447 036,00           | 446 581,00           | 403 283,00           | 154 852,00           |
| 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>36 394 410,00</b> | <b>38 098 625,00</b> | <b>39 864 292,00</b> | <b>41 693 391,00</b> | <b>43 587 968,00</b> | <b>45 550 128,00</b> | <b>47 582 041,00</b> | <b>49 685 941,00</b> | <b>51 864 134,00</b> | <b>54 118 992,00</b> |

|                       |
|-----------------------|
| Prognoza 2043         |
| <b>207 263 919,00</b> |
| 206 763 919,00        |
| 500 000,00            |
| 500 000,00            |
| <b>150 810 961,00</b> |

|                      |
|----------------------|
| 73 716 226,00        |
| 4 568 152,00         |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| <b>56 452 958,00</b> |

|          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | <b>13 819 124,56</b> | <b>12 167 574,05</b> | <b>3 070 000,00</b>  | <b>6 463 834,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4a       | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 611 063,93         | 5 734 304,97         | 3 070 000,00         | 6 463 834,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>6</b> | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>30 459 094,28</b> | <b>29 049 069,93</b> | <b>29 222 579,00</b> | <b>27 110 332,99</b> | <b>12 274 839,00</b> | <b>26 047 430,00</b> |
| <b>7</b> | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>2 318 656,92</b>  | <b>1 701 708,55</b>  | <b>3 521 625,00</b>  | <b>3 038 708,04</b>  | <b>4 456 911,00</b>  | <b>4 703 510,00</b>  |











|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 56 452 958,00 |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 56 452 958,00 |
| 56 452 958,00 |
| 0,00          |
| 0,00          |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 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  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów  | 3,06%         | 2,12%         | 4,81%          | 3,44%         | 6,47%         | 5,70%          |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%         | 16,69%        | 11,73%         |
| 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  | 3,06%         | 2,12%         | 4,81%          | 3,44%         | 6,47%         | 5,70%          |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp   | 7,67%         | 15,07%        | 10,76%         | 18,96%        | 23,46%        | 20,49%         |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)   | 59 476 819,31 | 63 685 548,35 | 70 897 983,52  | 68 273 384,05 | 76 112 382,41 | 76 657 710,00  |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)   | 75 409 196,04 | 92 305 338,65 | 106 589 045,52 | 95 065 794,17 | 90 915 109,41 | 101 608 639,00 |

|    |                            |               |                |                |               |               |              |
|----|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20)     | 315 769,40    | -12 020 804,97 | -10 710 000,00 | -6 834 511,17 | -3 727 888,00 | -303 499,00  |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 13 819 124,56 | 19 873 542,05  | 13 060 108,00  | 13 453 942,00 | 6 984 799,00  | 3 607 009,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8)  | 1 926 833,33  | 1 419 198,00   | 2 350 108,00   | 2 350 108,00  | 3 256 911,00  | 3 303 510,00 |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5,95%                | 6,14%                | 5,41%                | 6,14%                | 5,47%                | 3,33%                | 2,82%                | 2,47%                | 0,59%                | 0,57%                |
| 7,91%                | 7,41%                | 9,71%                | 11,27%               | 12,56%               | 13,56%               | 14,13%               | 14,70%               | 15,17%               | 15,97%               |
| TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  |
| 5,95%                | 6,14%                | 5,41%                | 6,14%                | 5,47%                | 3,33%                | 2,82%                | 2,47%                | 0,59%                | 0,57%                |
| 20,37%               | 17,69%               | 14,20%               | 9,75%                | 5,66%                | 3,71%                | 1,79%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| <b>78 489 153,00</b> | <b>80 467 632,00</b> | <b>82 244 323,00</b> | <b>84 070 431,00</b> | <b>85 747 191,00</b> | <b>87 675 871,00</b> | <b>89 657 768,00</b> | <b>91 794 212,00</b> | <b>93 803 179,00</b> | <b>95 960 652,00</b> |



|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 98 167 747,00  | 100 425 605,00 | 102 735 394,00 | 105 098 308,00 | 107 515 569,00 | 109 988 427,00 | 112 518 161,00 | 115 106 079,00 | 117 523 307,00 | 119 991 296,00 |
| 119 404 534,00 | 122 971 670,00 | 126 645 820,00 | 130 430 195,00 | 134 328 101,00 | 138 342 944,00 | 142 478 232,00 | 146 737 579,00 | 150 685 994,00 | 154 741 016,00 |
| 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   | 0,00   |
| 0,28%  | 0,27%  | 0,27%  | 0,26%  | 0,25%  | 0,25%  | 0,24%  | 0,23%  | 0,21%  | 0,08%  |
| 22,01% | 22,46% | 22,90% | 23,35% | 23,79% | 24,23% | 24,67% | 25,10% | 25,53% | 25,96% |
| TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |
| 0,28%  | 0,27%  | 0,27%  | 0,26%  | 0,25%  | 0,25%  | 0,24%  | 0,23%  | 0,21%  | 0,08%  |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| 122 511 113,00 | 125 083 847,00 | 127 710 607,00 | 130 392 530,00 | 133 130 773,00 | 135 926 519,00 | 138 780 976,00 | 141 695 377,00 | 144 670 980,00 | 147 709 070,00 |
| 158 905 523,00 | 163 182 472,00 | 167 574 899,00 | 172 085 921,00 | 176 718 741,00 | 181 476 647,00 | 186 363 017,00 | 191 381 318,00 | 196 535 114,00 | 201 828 062,00 |
| 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%  |
| 26,39% |



|                |
|----------------|
| TAK            |
| 0,00%          |
| 0,00%          |
| 150 810 961,00 |
| 207 263 919,00 |
| 0,00           |
| 0,00           |
| 0,00           |