

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2011r:

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie

4.159.380 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.613.792 zł.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                          | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                            | <b>34 405 537,38</b> | <b>41 956 660,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>40 150 721,96</b>        | <b>40 523 836,00</b> | <b>44 100 000,00</b> |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                           | 33 620 038,36        | 35 690 132,02        | 0,00           | 38 410 270,58               | 36 913 593,00        | 42 425 000,00        |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                                  | 785 499,02           | 6 266 528,14         | 0,00           | 1 740 451,38                | 3 610 243,00         | 1 675 000,00         |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                      | 538 732,58           | 840 886,89           | 0,00           | 378 543,67                  | 740 055,00           | 600 000,00           |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>30 125 695,15</b> | <b>33 446 428,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>38 775 241,40</b>        | <b>37 887 385,00</b> | <b>37 258 380,00</b> |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 14 093 749,72        | 15 258 598,16        | 0,00           | 16 550 959,38               | 19 541 242,00        | 19 500 000,00        |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                    | 749 826,59           | 1 106 488,11         | 0,00           | 1 223 394,42                | 808 703,00           | 900 000,00           |
| 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                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                        | 2 756 402,00         | 2 249 638,00         |

| Prognoza 2013        | Prognoza 2014        | Prognoza 2015        | Prognoza 2016        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>44 521 000,00</b> | <b>44 946 209,00</b> | <b>44 375 672,00</b> | <b>44 809 429,00</b> |
| 42 829 250,00        | 43 237 542,00        | 42 649 918,00        | 43 066 417,00        |
| 1 691 750,00         | 1 708 667,00         | 1 725 754,00         | 1 743 012,00         |
| 600 000,00           | 580 000,00           | 620 000,00           | 640 000,00           |
| <b>37 631 000,00</b> | <b>38 000 000,00</b> | <b>38 387 000,00</b> | <b>38 772 000,00</b> |
| 19 550 000,00        | 19 695 000,00        | 19 891 950,00        | 20 090 870,00        |
| 900 000,00           | 917 000,00           | 928 000,00           | 950 000,00           |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 249 638,00         | 2 249 638,00         | 2 249 638,00         | 2 249 640,00         |

|     |                                                                                                                                      |              |               |      |              |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 3   | Różnica (1-2)                                                                                                                        | 4 279 842,23 | 8 510 231,47  | 0,00 | 1 375 480,56 | 2 636 451,00 | 6 841 620,00  |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 1 879 110,39 | 1 639 842,47  | 0,00 | 1 737 915,00 | 1 613 792,00 | 2 200 000,00  |
| 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 | 1 737 915,00 | 1 613 792,00 | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 2 666 000,00 | 2 666 000,00  |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 6 158 952,62 | 10 150 073,94 | 0,00 | 3 113 395,56 | 6 916 243,00 | 11 707 620,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 2 025 820,20 | 2 023 405,88  | 0,00 | 1 703 544,75 | 3 306 000,00 | 3 407 620,00  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 1 799 200,00 | 1 799 200,00  | 0,00 | 1 333 000,00 | 2 666 000,00 | 2 666 000,00  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 226 620,20   | 224 205,88    | 0,00 | 370 544,75   | 640 000,00   | 741 620,00    |
| 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)                                                                                                         | 4 133 132,42 | 8 126 668,06  | 0,00 | 1 409 850,81 | 3 610 243,00 | 8 300 000,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 7 493 289,95 | 8 052 753,80  | 0,00 | 7 530 433,33 | 7 769 623,00 | 3 900 000,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 5 769 555,00 | 3 872 446,00  |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 5 000 000,00 | 2 997 000,00  | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 159 380,00 | 0,00          |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 1 639 842,47 | 3 070 914,26  | 0,00 | -120 582,52  | 0,00         | 4 400 000,00  |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 890 000,00  | 6 946 209,00  | 5 988 672,00  | 6 037 429,00  |
| 2 349 086,00  | 1 531 786,00  | 1 678 849,00  | 1 843 268,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 666 000,00  | 2 666 000,00  | 3 000 000,00  | 2 159 380,00  |
| 11 905 086,00 | 11 143 995,00 | 10 667 521,00 | 10 040 077,00 |
| 3 266 914,00  | 3 100 423,00  | 3 289 823,00  | 2 293 541,00  |
| 2 666 000,00  | 2 666 000,00  | 3 000 000,00  | 2 159 380,00  |
| 600 914,00    | 434 423,00    | 289 823,00    | 134 161,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8 638 172,00  | 8 043 572,00  | 7 377 698,00  | 7 746 536,00  |
| 3 940 000,00  | 4 980 000,00  | 4 020 000,00  | 4 060 000,00  |
| 1 270 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 698 172,00  | 3 063 572,00  | 3 357 698,00  | 3 686 536,00  |

|     |                                                                                                                                                   |               |               |       |               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 5 799 200,00  | 6 997 000,00  | 0,00  | 11 664 000,00 | 13 157 380,00 | 10 491 380,00 |
| 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                                                                                     | 5,89%         | 4,82%         | 0,00% | 4,24%         | 8,16%         | 7,73%         |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00% | 0,00%         | 5,96%         | 1,55%         |
| 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                                                              | 5,89%         | 4,82%         | 0,00% | 4,24%         | 8,16%         | 7,73%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 16,86%        | 16,68%        | 0,00% | 29,05%        | 32,47%        | 23,79%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 30 352 315,35 | 33 670 634,57 | 0,00  | 39 145 786,15 | 38 527 385,00 | 38 000 000,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 37 845 605,30 | 41 723 388,37 | 0,00  | 46 676 219,48 | 46 297 008,00 | 41 900 000,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | -3 440 067,92 | 233 271,79    | 0,00  | -6 525 497,52 | -5 773 172,00 | 2 200 000,00  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 6 879 110,39  | 4 636 842,47  | 0,00  | 7 737 915,00  | 8 439 172,00  | 4 866 000,00  |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                         | 1 799 200,00  | 1 799 200,00  | 0,00  | 1 333 000,00  | 2 666 000,00  | 2 666 000,00  |

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7 825 380,00</b>  | <b>5 159 380,00</b>  | <b>2 159 380,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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>7,34%</b>         | <b>6,90%</b>         | <b>7,41%</b>         | <b>5,12%</b>         |
| <b>3,08%</b>         | <b>6,97%</b>         | <b>11,68%</b>        | <b>11,33%</b>        |
| <b>NIE</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           |
| <b>7,34%</b>         | <b>6,90%</b>         | <b>7,41%</b>         | <b>5,12%</b>         |
| <b>17,58%</b>        | <b>11,48%</b>        | <b>4,87%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>38 231 914,00</b> | <b>38 434 423,00</b> | <b>38 676 823,00</b> | <b>38 906 161,00</b> |
| <b>42 171 914,00</b> | <b>43 414 423,00</b> | <b>42 696 823,00</b> | <b>42 966 161,00</b> |
| <b>2 349 086,00</b>  | <b>1 531 786,00</b>  | <b>1 678 849,00</b>  | <b>1 843 268,00</b>  |
| <b>5 015 086,00</b>  | <b>4 197 786,00</b>  | <b>4 678 849,00</b>  | <b>4 002 648,00</b>  |
| <b>2 666 000,00</b>  | <b>2 666 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 159 380,00</b>  |