

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Deficyt budżetu gminy w 2011 roku w wysokości 2 112 000 zł zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 137  
000 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 125 000 zł, nadwyżki budżetowej z lat  
ubiegłych w kwocie 850 000 zł.**

| Rok                            | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                      |                                                                                                                       |                                                             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                                | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|                                |                    |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |
|                                | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                   | 2d                                                                                                                    | 2e                                                          |
| Wykonanie 2008                 | 12 820 483,01      | 10 868 289,57      | 1 952 193,44         | 2 171,60                | 8 716 092,56                                                                                                                    | 3 880 617,13                                          | 1 109 225,44                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 424 236,00                                                  |
| Wykonanie 2009                 | 16 602 649,50      | 11 674 888,15      | 4 927 761,35         | 0,00                    | 9 117 566,47                                                                                                                    | 4 085 704,43                                          | 1 118 769,29                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 437 356,00                                                  |
| Plan 3 kw. 2010                | 20 863 401,36      | 11 749 360,36      | 9 114 041,00         | 484 880,00              | 10 879 867,36                                                                                                                   | 4 844 571,96                                          | 1 327 640,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 448 570,00                                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 14 890 603,00      | 12 250 378,00      | 2 640 225,00         | 251 720,00              | 10 016 693,00                                                                                                                   | 4 496 431,00                                          | 1 212 436,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 448 570,00                                                  |
| 2011                           | 18 961 543,89      | 11 944 297,89      | 7 017 246,00         | 550 000,00              | 11 424 985,89                                                                                                                   | 5 169 952,08                                          | 1 403 730,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 472 734,00                                                  |
| 2012                           | 12 365 000,00      | 11 277 000,00      | 1 088 000,00         | 300 000,00              | 10 076 827,00                                                                                                                   | 5 161 204,00                                          | 1 438 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 484 391,00                                                  |
| 2013                           | 13 250 000,00      | 12 250 000,00      | 1 000 000,00         | 200 000,00              | 10 597 342,00                                                                                                                   | 5 161 204,00                                          | 1 466 760,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 497 261,00                                                  |
| 2014                           | 12 350 000,00      | 12 250 000,00      | 100 000,00           | 100 000,00              | 11 858 500,00                                                                                                                   | 5 161 204,00                                          | 1 503 429,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 510 089,00                                                  |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                             | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                   | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| Wykonanie 2008              | 4 104 390,45  | 1 647 587,44                                                                 | 1 647 587,44                                                                                                                         | 0,00                                            | 5 751 977,89                 | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                             |
| Wykonanie 2009              | 7 485 083,03  | 3 157 962,73                                                                 | 3 157 962,73                                                                                                                         | 0,00                                            | 10 643 045,76                | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2010             | 9 983 534,00  | 2 160 000,00                                                                 | 2 160 000,00                                                                                                                         | 0,00                                            | 12 143 534,00                | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                             |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 4 873 910,00  | 2 607 805,72                                                                 | 2 607 805,72                                                                                                                         | 0,00                                            | 7 481 715,72                 | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                             |
| 2011                        | 7 536 558,00  | 850 000,00                                                                   | 850 000,00                                                                                                                           | 125 000,00                                      | 8 511 558,00                 | 50 000,00              | 0,00                                                                         | 50 000,00                        |
| 2012                        | 2 288 173,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 2 288 173,00                 | 387 000,00             | 337 000,00                                                                   | 50 000,00                        |
| 2013                        | 2 652 658,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 2 652 658,00                 | 450 000,00             | 400 000,00                                                                   | 50 000,00                        |
| 2014                        | 491 500,00    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 491 500,00                   | 450 000,00             | 400 000,00                                                                   | 50 000,00                        |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|                                | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| Wykonanie 2008                 | 0,00                                                             | 5 751 977,89                         | 2 588 470,16         | 1 815 886,00                                                     | 0,00                                                     | 3 163 507,73                          |
| Wykonanie 2009                 | 4 000,00                                                         | 10 639 045,76                        | 8 035 320,15         | 6 581 694,68                                                     | 0,00                                                     | 2 603 725,61                          |
| Plan 3 kw. 2010                | 125 000,00                                                       | 12 018 534,00                        | 14 342 132,00        | 11 850 960,00                                                    | 2 323 598,00                                             | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 125 000,00                                                       | 7 356 715,72                         | 6 487 710,00         | 4 504 925,79                                                     | 0,00                                                     | 869 005,72                            |
| 2011                           | 0,00                                                             | 8 461 558,00                         | 9 598 558,00         | 8 403 674,00                                                     | 1 137 000,00                                             | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00                                                             | 1 901 173,00                         | 1 901 173,00         | 1 901 173,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2013                           | 0,00                                                             | 2 202 658,00                         | 2 202 658,00         | 2 202 658,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2014                           | 0,00                                                             | 41 500,00                            | 41 500,00            | 41 500,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok                            | Kwota długu  | w tym:                                                                                  |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |              | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|                                | 13           | 13a                                                                                     | 13b                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| Wykonanie 2008                 | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                     | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                             | 16,80%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Wykonanie 2009                 | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                     | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                             | 15,40%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                     | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                             | 6,49%                                                                      | TAK                                                                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                     | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                             | 16,69%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2011                           | 1 137 000,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,26%                                                                     | 12,90%                                                          | 0,26%                                                                             | 5,38%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2012                           | 800 000,00   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,13%                                                                     | 9,09%                                                           | 3,13%                                                                             | 11,73%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2013                           | 400 000,00   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,40%                                                                     | 7,87%                                                           | 3,40%                                                                             | 13,60%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2014                           | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,64%                                                                     | 10,24%                                                          | 3,64%                                                                             | 3,57%                                                                      | TAK                                                                                  |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | 17                                                                                   | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008              | 0,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 8 716 092,56                   | 11 304 562,72          | 1 515 920,29           | 2 152 197,01                                    | 1 647 587,44               | 0,00                      |
| Wykonanie 2009              | 0,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 9 117 566,47                   | 17 152 886,62          | -550 237,12            | 2 557 321,68                                    | 3 157 962,73               | 4 000,00                  |
| Plan 3 kw. 2010             | 0,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 10 879 867,36                  | 25 221 999,36          | -4 358 598,00          | 869 493,00                                      | 4 483 598,00               | 125 000,00                |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 10 016 693,00                  | 16 504 403,00          | -1 613 800,00          | 2 233 685,00                                    | 2 607 805,72               | 125 000,00                |
| 2011                        | 0,26%                                                                                | 6,00%                                                            | 11 474 985,89                  | 21 073 543,89          | -2 112 000,00          | 469 312,00                                      | 2 112 000,00               | 0,00                      |
| 2012                        | 3,13%                                                                                | 6,47%                                                            | 10 126 827,00                  | 12 028 000,00          | 337 000,00             | 1 150 173,00                                    | 0,00                       | 337 000,00                |
| 2013                        | 3,40%                                                                                | 3,02%                                                            | 10 647 342,00                  | 12 850 000,00          | 400 000,00             | 1 602 658,00                                    | 0,00                       | 400 000,00                |
| 2014                        | 3,64%                                                                                | 0,00%                                                            | 11 908 500,00                  | 11 950 000,00          | 400 000,00             | 341 500,00                                      | 0,00                       | 400 000,00                |