

Załącznik nr 18 do Protokołu Nr VII/11  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Uchwała Nr VII/51/11  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 marca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z :
  - a) wieloletniej prognozy finansowej,
  - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2011-2014,
  - c) objaśnień przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

## Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych określonych w Uchwale Nr VII/50/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok oraz zmianą deficytu budżetowego koniecznym jest dokonanie zmian w prognozie finansowej budżetu gminy na lata 2011-2026.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/51/11  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 marca 2011 roku

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2026 Gminy Lichnowy**

### **Uwagi ogólne:**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres 2011-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,0 % . Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku ( wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) jak również w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku dotacje majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego. . W przypadku posiadania przez gminę uzbrojonych działek wpływy ze sprzedaży mienia będą znacznie wyższe.

### **Wydatki:**

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % . Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia

warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się wzrost tylko o 2,5 % dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy od 2012 roku. W roku 2011 zaplanowano wzrost wynagrodzeni dla nauczycieli w wysokości 7% od miesiąca września. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje się wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy oraz rozdziale 75023 – Urzędy gmin, założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy już zawarte .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2011.

### **Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 1 004 782 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2012 roku – budowa kanalizacji wsi Dąbrowa oraz długoterminowy kredyt inwestycyjny i pożyczkę w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych . . W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 1 369 318 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2013 roku - budowa kanalizacji wsi Lichnówki. W roku 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 462 206 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2014 roku - budowa kanalizacji wsi Parszewo, W roku 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 621 754 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2015 roku – budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 4 504 784 zł., w tym pożyczka z BGK w wysokości 1 004 782 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Dąbrowa z terminem spłaty w roku 2012. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

### **Rozchody.**

Splata dylugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów i pożyczek . Stan dylugu na dzień 31.12.2010 roku wynosi 2 360 353,08 zł, w tym kredyt w Nodrea Bank w wysokořci 56 500 zł - ostatnia splata w wysokořci 56 500 pŁatna w roku 2011, Bank Spółdzielczy w Malborku – 200 000 zł, raty roczne po 100 000 zł do roku 2012, Pożyczka w WFOŚiGW w wysokořci 307 000 zł , raty roczne – ostatnia splata w roku 2014, BGK – 335 853,08 zł zaciagnięty na realizacje zadania współfinansowanego z budyletu UE – splata w roku 2011, kredyt w wysokořci 1 461 000 zł w BGK zaciagnięty na okres 15 lat, raty kwartalne - ostanía rata pŁatna w roku 2025 roku. W 2011 roku planuje się splacić V ratę dlugoterminowego kredytu inwestycyjnego - 56 500 zł, III ratę pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł , III ratę kredytu zaciagniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo – 100.000zł - , I ratę pożyczki z WFOŚiGW zaciagniętej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 34 300 zł oraz splata pożyczki BGK – budowa świetlicy w Lisewie Malborskim- Źródki PROW 335 853,08 zł, Splata kredytu inwestycyjnego Źródki RPO – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – 161 000 zł ,splata I raty kredytu inwestycyjnego – BGK - 89 652 zł .

### **Wynik budyletu**

Pozycja Wynik budyletu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwylżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwylżce budyletowej danego roku, nadwylżce budyletowej z lat poprzednich lub wolnych Źródkach. Pozostała część nadwylżki budyletowej lub ww przychodów przewiduje się na splatę wcześniejsz zaciagniętego dylugu. W przypadku wystapienia w danym roku deficytu budyletowego zasada ta odnosi się do ww Źródleł przychodów.

### **Kwota dylugu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dlug na koniec kaźdego roku jest wynikiem dzialania: dlug z poprzedniego roku + zaciagnany dlug – splata dylugu. W pozycji tej nie uwzględnia się dylugu związkw do których nalelży gmina. Dylugi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciężeń budyletu danego roku splatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania dylugu – przyjmuje się, że dlug (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwylżki budyletowej, wolnych Źródkw, splacanych pożyczek oraz nadwylżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przewiduje się na finansowanie dylugu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnjej kolejności dlug finansuje się nowo zaciagnanym dylugiem. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od pkt 15 do 16 załaczniaka .

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17 i 18 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011          | Limit 2012          |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 2 545 989,69             | 5 418 815,00        | 2 776 244,75        |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 67 350,00                | 29 924,00           | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 2 478 639,69             | 5 388 891,00        | 2 776 244,75        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>2 485 839,69</b>      | <b>5 410 491,00</b> | <b>2 776 244,75</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 7 200,00                 | 21 600,00           | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 2 478 639,69             | 5 388 891,00        | 2 776 244,75        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>                             |          |   |                  |      | <b>2 456 530,69</b>      | <b>5 381 182,00</b> | <b>2 746 935,75</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 7 200,00                 | 21 600,00           | 0,00                |
| Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać - poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług przez   |          | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2010             | 2011 | 7 200,00                 | 21 600,00           | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 2 449 330,69             | 5 359 582,00        | 2 746 935,75        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców  |          | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2009             | 2011 | 57 645,00                | 1 742 525,00        | 0,00                |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach - poprawa warunków życia mieszkańców   |          | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2009             | 2012 | 0,00                     | 0,00                | 1 536 433,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy |          | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2008             | 2011 | 1 009 322,00             | 2 251 342,00        | 0,00                |
| Budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych   |          | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2010             | 2014 | 25 349,00                | 7 732,00            | 0,00                |

| Limit 2013        | Limit 2014          | Limit zobowiązań     |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 739 682,58        | 1 090 314,46        | 12 571 046,48        |
| 0,00              | 0,00                | 97 274,00            |
| 739 682,58        | 1 090 314,46        | 12 473 772,48        |
| <b>739 682,58</b> | <b>1 090 314,46</b> | <b>12 502 572,48</b> |
| 0,00              | 0,00                | 28 800,00            |
| 739 682,58        | 1 090 314,46        | 12 473 772,48        |
| <b>739 682,58</b> | <b>1 090 314,46</b> | <b>12 414 645,48</b> |
| 0,00              | 0,00                | 28 800,00            |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>28 800,00</b>     |
| 739 682,58        | 1 090 314,46        | 12 385 845,48        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 800 170,00</b>  |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 536 433,00</b>  |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 260 664,00</b>  |
| <b>0,00</b>       | <b>1 090 314,46</b> | <b>1 123 395,46</b>  |





|  |                      |      |      |                  |                  |                  |
|--|----------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| Budowa kanalizacji w Parszewie -   | Urząd Gminy Lichnowy | 2011 | 2013 | 0,00             | 0,00             | 30 000,00        |
| Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu  | Urząd Gminy Lichnowy | 2010 | 2012 | 20 000,00        | 0,00             | 379 998,00       |
| Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców - poprawa i uzupełnienie infrastruktury sportowej                   | Urząd Gminy Lichnowy | 2009 | 2011 | 5 000,00         | 306 964,00       | 0,00             |
| Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymkankowie - poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową  | Urząd Gminy Lichnowy | 2009 | 2011 | 1 284 014,69     | 912 772,00       | 0,00             |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich wraz zakupem wyposażenia  | Urząd Gminy Lichnowy | 2010 | 2012 | 39 000,00        | 0,00             | 800 504,75       |
| Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku                               | Urząd Gminy Lichnowy | 2009 | 2011 | 3 000,00         | 63 247,00        | 0,00             |
| Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku                       | Urząd Gminy Lichnowy | 2010 | 2011 | 6 000,00         | 75 000,00        | 0,00             |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>   |                      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - wydatki majątkowe  |                      |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |                      |      |      | <b>29 309,00</b> | <b>29 309,00</b> | <b>29 309,00</b> |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - wydatki majątkowe  |                      |      |      | 29 309,00        | 29 309,00        | 29 309,00        |
| objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej   | Urząd Gminy Lichnowy | 2010 | 2012 | 29 309,00        | 29 309,00        | 29 309,00        |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |                      |      |      | <b>60 150,00</b> | <b>8 324,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      | 60 150,00        | 8 324,00         | 0,00             |
| pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku  | Urząd Gminy Lichnowy | 2008 | 2011 | 36 300,00        | 5 213,00         | 0,00             |

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| 739 682,58 | 0,00 | 769 682,58   |
| 0,00       | 0,00 | 399 998,00   |
| 0,00       | 0,00 | 311 964,00   |
| 0,00       | 0,00 | 2 196 786,69 |
| 0,00       | 0,00 | 839 504,75   |
| 0,00       | 0,00 | 66 247,00    |
| 0,00       | 0,00 | 81 000,00    |
| 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 0,00       | 0,00 | 87 927,00    |
| 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 0,00       | 0,00 | 87 927,00    |
| 0,00       | 0,00 | 87 927,00    |
| 0,00       | 0,00 | 68 474,00    |
| 0,00       | 0,00 | 68 474,00    |
| 0,00       | 0,00 | 41 513,00    |



| prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim -<br>prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim | Urząd Gminy Lichnowy | 2009 | 2011 | 23 850,00   | 3 111,00    | 0,00        |
|--|----------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki majątkowe  |                      |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   |                      |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 26 961,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Władysław Nacel*



## 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>12 623 465,95</b> | <b>13 525 278,25</b> | <b>14 877 338,45</b> | <b>15 830 020,32</b>        | <b>14 410 975,72</b> | <b>14 096 792,61</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 12 424 081,46        | 13 020 295,42        | 12 470 915,45        | 12 940 900,25               | 12 256 636,64        | 12 881 011,61        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 199 384,49           | 504 982,83           | 2 406 423,00         | 2 889 120,07                | 2 154 339,08         | 1 215 781,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 85 184,51            | 156 570,50           | 100 000,00           | 73 448,63                   | 11 000,00            | 11 000,00            |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>10 781 993,20</b> | <b>11 640 198,14</b> | <b>12 088 462,45</b> | <b>12 257 600,05</b>        | <b>11 834 889,03</b> | <b>11 420 023,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 910 349,56         | 5 381 611,54         | 5 385 089,70         | 5 445 483,21                | 5 809 021,10         | 5 939 480,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 1 302 349,61         | 1 482 083,00         | 1 413 958,00         | 1 393 947,17                | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         |
| 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  | 50 521,15            | 72 183,24            | 178 923,97           | 182 537,19                  | 29 924,00            | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>1 841 472,75</b>  | <b>1 885 080,11</b>  | <b>2 788 876,00</b>  | <b>3 572 420,27</b>         | <b>2 576 086,69</b>  | <b>2 676 769,61</b>  |



| Prognoza 2013        | Prognoza 2014        | Prognoza 2015        | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        | Prognoza 2018        | Prognoza 2019        | Prognoza 2020        | Prognoza 2021        | Prognoza 2022        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14 624 570,00</b> | <b>14 143 228,00</b> | <b>14 897 515,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> |
| 13 244 252,00        | 13 670 022,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        |
| 1 380 318,00         | 473 206,00           | 680 692,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11 500 140,00</b> | <b>12 291 992,00</b> | <b>12 615 447,00</b> | <b>12 656 368,00</b> | <b>12 673 195,00</b> | <b>12 689 992,00</b> | <b>12 706 818,00</b> | <b>12 723 645,00</b> | <b>12 740 472,00</b> | <b>12 757 299,00</b> |
| 6 087 967,00         | 6 240 166,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         |
| 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         |
| 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                 |
| <b>3 124 430,00</b>  | <b>1 851 236,00</b>  | <b>2 282 068,00</b>  | <b>1 560 455,00</b>  | <b>1 543 628,00</b>  | <b>1 526 831,00</b>  | <b>1 510 005,00</b>  | <b>1 493 178,00</b>  | <b>1 476 351,00</b>  | <b>1 459 524,00</b>  |

| Prognoza 2023        | Prognoza 2024        | Prognoza 2025        | Prognoza 2026        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> | <b>14 216 823,00</b> |
| 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        | 14 216 823,00        |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12 774 126,00</b> | <b>12 790 953,00</b> | <b>12 807 780,00</b> | <b>12 824 606,00</b> |
| 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         | 6 396 170,00         |
| 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         | 1 507 841,00         |
| 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>1 442 697,00</b>  | <b>1 425 870,00</b>  | <b>1 409 043,00</b>  | <b>1 392 217,00</b>  |



|     |  |              |              |              |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 367 352,82   | 960 689,99   | 1 405 184,84 | 1 405 184,84 | 412 322,72   | 187 619,39   |
| 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         | 1 316 426,00 | 917 862,12   | 224 703,33   | 187 619,39   |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 29 000,00    | 6 500,00     | 19 000,00    | 10 000,00    |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 2 208 825,57 | 2 845 770,10 | 4 223 060,84 | 4 984 105,11 | 3 007 409,41 | 2 874 389,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 257 325,61   | 401 970,32   | 476 313,00   | 348 493,12   | 1 067 305,08 | 1 771 541,00 |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 217 000,00   | 353 500,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 847 305,08   | 1 458 736,00 |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 40 325,61    | 48 470,32    | 166 313,00   | 38 493,12    | 220 000,00   | 312 805,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 19 000,00    | 10 000,00    | 6 500,00     | 10 000,00    | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 1 951 499,96 | 2 424 799,78 | 3 736 747,84 | 4 629 111,99 | 1 930 104,33 | 1 102 848,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 690 810,08 | 1 038 614,83 | 6 469 292,00 | 6 092 863,04 | 6 247 268,94 | 2 976 245,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 117 606,19   | 4 164 820,00 | 4 138 221,20 | 5 388 891,00 | 2 776 244,75 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 700 000,00   | 0,00         | 2 821 303,00 | 1 943 853,08 | 4 504 784,00 | 1 873 397,00 |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 960 689,88   | 1 386 184,95 | 88 758,84    | 480 102,03   | 187 619,39   | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 1 256 500,00 | 801 500,00   | 3 312 803,00 | 2 360 353,08 | 6 017 832,00 | 6 432 493,00 |

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 3 124 430,00 | 1 851 236,00 | 2 282 068,00 | 1 560 455,00 | 1 543 628,00 | 1 526 831,00 | 1 510 005,00 | 1 493 178,00 | 1 476 351,00 | 1 459 524,00 |
| 1 998 592,00 | 870 894,00   | 1 064 248,00 | 485 697,00   | 816 808,00   | 556 081,00   | 539 255,00   | 522 428,00   | 505 601,00   | 488 774,00   |
| 1 703 583,00 | 625 958,00   | 829 344,00   | 291 714,00   | 639 652,00   | 395 752,00   | 395 752,00   | 395 752,00   | 395 752,00   | 395 752,00   |
| 295 009,00   | 244 936,00   | 234 904,00   | 193 983,00   | 177 156,00   | 160 329,00   | 143 503,00   | 126 676,00   | 109 849,00   | 93 022,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 125 838,00 | 980 342,00   | 1 217 820,00 | 1 074 758,00 | 726 820,00   | 970 750,00   | 970 750,00   | 970 750,00   | 970 750,00   | 970 750,00   |
| 1 588 044,00 | 1 650 034,00 | 1 217 820,00 | 1 074 758,00 | 726 820,00   | 970 750,00   | 970 750,00   | 970 750,00   | 970 750,00   | 970 750,00   |
| 739 682,58   | 1 090 314,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 462 206,00   | 669 692,00   | 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         |
| 5 191 116,00 | 5 186 912,00 | 4 357 568,00 | 4 065 854,00 | 3 426 202,00 | 2 030 450,00 | 2 634 698,00 | 2 238 946,00 | 1 843 194,00 | 1 447 442,00 |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 442 697,00 | 1 425 870,00 | 1 409 043,00 | 1 392 217,00 |
| 471 947,00   | 455 120,00   | 393 513,00   | 330 681,00   |
| 395 752,00   | 395 752,00   | 350 972,00   | 304 966,00   |
| 76 195,00    | 59 368,00    | 42 541,00    | 25 715,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 970 750,00   | 970 750,00   | 1 015 530,00 | 1 061 536,00 |
| 970 750,00   | 970 750,00   | 1 015 530,00 | 1 061 536,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 051 690,00 | 655 938,00   | 304 966,00   | 0,00         |



|     |   |               |               |               |               |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 0,00          | 0,00          | 346 928,00    | 335 853,08    | 1 004 784,00  | 1 369 318,00  |
| 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          | 335 853,08    | 1 004 784,00  |
| 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   | 2,04%         | 2,97%         | 3,20%         | 2,20%         | 7,41%         | 12,57%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 8,83%         | 4,87%         |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | NIE           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 2,04%         | 2,97%         | 3,20%         | 2,20%         | 5,08%         | 5,44%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 9,95%         | 5,93%         | 19,94%        | 12,79%        | 34,79%        | 35,92%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 10 822 318,81 | 11 688 668,46 | 12 254 775,45 | 12 296 093,17 | 12 054 889,03 | 11 732 828,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 12 513 128,89 | 12 727 283,29 | 18 724 067,45 | 18 388 956,21 | 18 302 157,97 | 14 709 073,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 110 337,06    | 797 994,96    | -3 846 729,00 | -2 558 935,89 | -3 891 182,25 | -612 280,39   |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 1 067 352,82  | 960 689,99    | 4 255 487,84  | 3 355 537,92  | 4 936 106,72  | 2 071 016,39  |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 217 000,00    | 372 500,00    | 320 000,00    | 316 500,00    | 857 305,08    | 1 458 736,00  |





|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3,32%         | 3,20%         | 2,77%         | 2,33%         |
| 9,61%         | 9,61%         | 9,61%         | 9,61%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 3,32%         | 3,20%         | 2,77%         | 2,33%         |
| 7,40%         | 4,61%         | 2,15%         | 0,00%         |
| 12 850 321,00 | 12 850 321,00 | 12 850 321,00 | 12 850 321,00 |
| 13 821 071,00 | 13 821 071,00 | 13 865 851,00 | 13 911 857,00 |
| 395 752,00    | 395 752,00    | 350 972,00    | 304 966,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 395 752,00    | 395 752,00    | 350 972,00    | 304 966,00    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel