

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 288 926,00</b>	<b>36 257 323,56</b>	<b>35 565 770,00</b>	<b>37 333 335,00</b>	<b>38 898 595,44</b>	<b>39 153 559,00</b>	<b>40 132 397,40</b>
	Dochody bieżące	33 369 167,00	35 542 424,56	35 562 438,00	37 329 887,00	38 895 043,44	39 149 919,00	40 128 666,40
	w tym: środki z UE*	15 222,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	919 759,00	714 899,00	3 332,00	3 448,00	3 552,00	3 640,00	3 731,00
	ze sprzedaży majątku	866 744,00	711 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 790 747,90</b>	<b>32 325 844,00</b>	<b>33 642 516,00</b>	<b>34 733 150,00</b>	<b>35 013 093,00</b>	<b>37 276 982,00</b>	<b>38 255 818,40</b>
	Wydatki bieżące	32 979 230,51	31 610 945,00	31 959 831,00	32 736 272,00	33 539 688,00	34 203 509,00	34 931 004,40
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 195 538,51	30 730 073,00	31 261 956,00	32 221 284,00	33 193 369,00	34 023 203,00	34 873 783,40
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	107 938,45	34 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	783 692,00	880 872,00	697 875,00	514 988,00	346 319,00	180 306,00	57 221,00
	w tym: odsetki i dyskonto	750 000,00	880 872,00	697 875,00	514 988,00	346 319,00	180 306,00	57 221,00
	Wydatki majątkowe	3 811 517,39	714 899,00	1 682 685,00	1 996 878,00	1 473 405,00	3 073 473,00	3 324 814,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 501 821,90</b>	<b>3 931 479,56</b>	<b>1 923 254,00</b>	<b>2 600 185,00</b>	<b>3 885 502,44</b>	<b>1 876 577,00</b>	<b>1 876 579,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>389 936,49</b>	<b>3 931 479,56</b>	<b>3 602 607,00</b>	<b>4 593 615,00</b>	<b>5 355 355,44</b>	<b>4 946 410,00</b>	<b>5 197 662,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 158 209,90</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>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	501 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	501 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 656 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 656 388,00</b>	<b>3 931 479,56</b>	<b>1 923 254,00</b>	<b>2 600 185,00</b>	<b>3 885 502,44</b>	<b>1 876 577,00</b>	<b>1 876 579,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 656 388,00	3 931 479,56	1 923 254,00	2 600 185,00	3 885 502,44	1 876 577,00	1 876 579,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 093 577,00</b>	<b>12 162 097,44</b>	<b>10 238 843,44</b>	<b>7 638 658,44</b>	<b>3 753 156,00</b>	<b>1 876 579,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>46,94%</b>	<b>33,54%</b>	<b>28,79%</b>	<b>20,46%</b>	<b>9,65%</b>	<b>4,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>46,94%</b>	<b>33,54%</b>	<b>28,79%</b>	<b>20,46%</b>	<b>9,65%</b>	<b>4,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>12,85%</b>	<b>13,27%</b>	<b>7,37%</b>	<b>8,34%</b>	<b>10,88%</b>	<b>5,25%</b>	<b>4,82%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>12,85%</b>	<b>13,27%</b>	<b>7,37%</b>	<b>8,34%</b>	<b>10,88%</b>	<b>5,25%</b>	<b>4,82%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</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>

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,97%	5,42%	7,79%	8,87%	11,75%	12,07%	12,90%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>3,66%</b>	<b>12,81%</b>	<b>10,13%</b>	<b>12,30%</b>	<b>13,77%</b>	<b>12,63%</b>	<b>12,95%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,85%	13,27%	7,37%	8,34%	10,88%	5,25%	4,82%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,85%	13,27%	7,37%	8,34%	10,88%	5,25%	4,82%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 599 035,05	15 709 874,00	15 976 942,00	16 456 250,00	16 949 938,00	17 373 686,00	17 808 028,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 697 208,00	4 697 208,00	4 777 061,00	4 920 373,00	5 067 984,00	5 194 468,00	5 324 330,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	107 938,45	34 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>3 931 479,56</b>	<b>1 923 254,00</b>	<b>2 600 185,00</b>	<b>3 885 502,44</b>	<b>1 876 577,00</b>	<b>1 876 579,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.