

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 035 293,61</b>	<b>25 852 388,00</b>	<b>25 578 250,00</b>	<b>26 247 955,00</b>
	Dochody bieżące	24 191 686,00	25 010 000,00	25 478 250,00	26 147 955,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 843 607,61	842 388,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	4 234 454,20	350 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 474 294,39</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 085 250,00</b>	<b>24 790 955,00</b>
	Wydatki bieżące	23 373 686,00	23 100 000,00	22 855 250,00	22 947 955,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 893 686,00	22 620 000,00	22 445 250,00	22 577 955,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	480 000,00	480 000,00	410 000,00	370 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	480 000,00	480 000,00	410 000,00	370 000,00
	Wydatki majątkowe	8 100 608,39	2 400 000,00	2 230 000,00	1 843 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 725 275,40	2 193 523,00	2 196 141,72	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 439 000,78</b>	<b>352 388,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>818 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 257 000,78</b>	<b>-1 557 612,00</b>	<b>-2 130 000,00</b>	<b>-1 743 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 373 232,78</b>	<b>1 654 612,00</b>	<b>257 000,00</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	1 692 221,36	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 681 011,42	1 654 612,00	257 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 439 000,78	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 934 232,00</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 934 232,00	2 007 000,00	750 000,00	1 457 000,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 345 214,02</b>	<b>9 992 826,02</b>	<b>9 499 826,02</b>	<b>8 042 826,02</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>34,44%</b>	<b>38,65%</b>	<b>37,14%</b>	<b>30,64%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>34,44%</b>	<b>38,65%</b>	<b>37,14%</b>	<b>30,64%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>8,04%</b>	<b>9,62%</b>	<b>4,54%</b>	<b>6,96%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,04%</b>	<b>9,62%</b>	<b>4,54%</b>	<b>6,96%</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>

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,86%	5,37%	4,67%	7,80%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>4,39%</b>	<b>8,36%</b>	<b>10,65%</b>	<b>12,57%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,04%	9,62%	4,54%	6,96%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,04%	9,62%	4,54%	6,96%
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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177 705,00	10 381 259,00	10 588 884,00	10 800 661,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	761 700,00	776 934,00	792 472,00	808 321,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 725 275,40	2 193 523,00	2 196 141,72	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>352 388,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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

\* 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.