

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 326 205,54</b>	<b>24 646 742,00</b>	<b>24 415 742,00</b>	<b>24 902 056,00</b>
	Dochody bieżące	25 789 428,52	23 931 742,00	24 315 742,00	24 802 056,00
	w tym: środki z UE*	251 411,30	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 536 777,02	715 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	715 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	4 674 648,63	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 578 761,35</b>	<b>25 068 536,00</b>	<b>25 255 250,00</b>	<b>23 971 690,16</b>
	Wydatki bieżące	25 220 601,32	22 569 220,20	22 855 250,00	23 129 513,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 677 601,32	22 089 220,20	22 435 250,00	22 709 513,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	295 778,00	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	543 000,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	543 000,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00
	Wydatki majątkowe	8 358 160,03	2 499 315,80	2 400 000,00	842 177,16
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 603 381,04	2 206 044,80	2 196 141,72	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 252 555,81</b>	<b>-421 794,00</b>	<b>-839 508,00</b>	<b>930 365,84</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>568 827,20</b>	<b>1 362 521,80</b>	<b>1 460 492,00</b>	<b>1 672 543,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 821 383,01</b>	<b>-1 784 315,80</b>	<b>-2 300 000,00</b>	<b>-742 177,16</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 300 571,44</b>	<b>3 027 893,30</b>	<b>1 599 096,80</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	2 341 296,44	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	293 280,81	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	959 275,00	3 027 893,30	1 599 096,80	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	959 275,00	421 794,00	839 508,00	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>2 048 015,63</b>	<b>2 606 099,30</b>	<b>759 588,80</b>	<b>930 365,84</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 048 015,63	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	695 179,00	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>9 400 165,10</b>	<b>9 821 959,10</b>	<b>10 661 467,10</b>	<b>9 731 101,26</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>695 179,00</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>29,08%</b>	<b>39,85%</b>	<b>43,67%</b>	<b>39,08%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>26,93%</b>	<b>39,85%</b>	<b>43,67%</b>	<b>39,08%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>8,02%</b>	<b>12,52%</b>	<b>4,83%</b>	<b>5,42%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,02%</b>	<b>9,70%</b>	<b>4,83%</b>	<b>5,42%</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	5,84%	5,99%	5,32%	6,04%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>3,31%</b>	<b>8,43%</b>	<b>6,39%</b>	<b>7,12%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,02%	12,52%	4,83%	5,42%
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)	8,02%	9,70%	4,83%	5,42%
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	9 507 768,00	9 890 847,00	10 088 664,00	10 290 437,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	692 500,00	686 500,00	700 230,00	714 235,00
	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	7 603 381,04	2 206 044,80	2 196 141,72	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 365,84</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.