

Załącznik nr 1

**Wieloletnia prognoza finansowa 2012-2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>60 251 633,00</b>	<b>60 107 550,00</b>	<b>61 730 110,00</b>	<b>63 476 389,00</b>	<b>65 595 018,00</b>	<b>67 498 915,00</b>	<b>69 456 816,00</b>	<b>71 445 006,00</b>
1a	dochody bieżące	54 450 309,00	55 507 550,00	57 130 110,00	58 876 389,00	60 745 018,00	62 648 915,00	64 606 816,00	66 595 006,00
1a1	w tym: środki z UE*	800 888,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 801 324,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 575 790,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
1d	środki z UE*	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>52 557 966,00</b>	<b>52 600 370,00</b>	<b>54 076 782,00</b>	<b>55 792 819,00</b>	<b>57 550 006,00</b>	<b>59 388 296,00</b>	<b>61 316 839,00</b>	<b>63 334 501,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 987 130,00	23 533 626,00	24 191 080,00	24 911 908,00	25 703 450,00	26 524 483,00	27 385 824,00	28 286 969,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 004 125,00	7 260 423,00	7 463 255,00	7 685 640,00	7 929 841,00	8 183 140,00	8 448 874,00	8 726 889,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	703 456,46	1 612 858,37	709 047,55	707 541,19	706 040,88	704 501,83	424 814,48	423 288,97
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	310 130,07	1 221 502,75	320 155,91	320 117,23	320 078,55	320 011,12	236 390,29	236 354,69
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 716 878,92	3 018 129,99	1 425 257,55	730 541,19	729 040,88	727 501,83	447 814,48	423 288,97
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	755 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 693 667,00</b>	<b>7 507 180,00</b>	<b>7 653 328,00</b>	<b>7 683 570,00</b>	<b>8 045 012,00</b>	<b>8 110 619,00</b>	<b>8 139 977,00</b>	<b>8 110 505,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>0,00</b>	<b>680 734,87</b>	<b>662 378,11</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>3 400 000,00</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>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>11 093 667,00</b>	<b>8 187 914,87</b>	<b>8 315 706,11</b>	<b>9 183 570,00</b>	<b>9 295 012,00</b>	<b>8 110 619,00</b>	<b>8 139 977,00</b>	<b>8 110 505,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 443 032,00</b>	<b>5 887 914,87</b>	<b>4 615 706,11</b>	<b>4 466 833,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 243 032,00	4 901 914,87	3 925 706,11	4 124 833,00	3 010 000,00	960 000,00	0,00	0,00
7a1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	986 000,00	690 000,00	342 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	986 000,00	690 000,00	342 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 650 635,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 716 737,00</b>	<b>6 135 012,00</b>	<b>7 120 619,00</b>	<b>8 139 977,00</b>	<b>8 110 505,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 850 635,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 716 737,00</b>	<b>6 135 012,00</b>	<b>7 120 619,00</b>	<b>8 139 977,00</b>	<b>8 110 505,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 999 867,77	2 273 619,75	2 131 069,80	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>4 200 000,00</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>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 356 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</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>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 922 453,98</b>	<b>12 020 539,11</b>	<b>8 094 833,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	<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>0,00</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>2 039 156,00</b>	<b>25 195,00</b>	<b>21 418,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>13 862,00</b>	<b>10 084,00</b>	<b>7 563,00</b>	<b>5 024,00</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 180,00</b>	<b>3 263 328,00</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</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>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,09%	20,00%	13,11%	6,25%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,09%	20,00%	13,11%	6,25%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,86%	12,48%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,35%	10,45%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,08%	10,85%	11,28%	11,57%	12,04%	11,97%	11,72%	11,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,73%	9,65%	9,21%	9,74%	11,23%	11,63%	11,86%	11,91%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,25%	12,52%	8,66%	8,18%	5,91%	2,53%	0,62%	0,60%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,73%	10,49%	8,14%	7,68%	5,43%	2,05%	0,28%	0,27%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>54 450 309,00</b>	<b>55 507 550,00</b>	<b>57 130 110,00</b>	<b>58 876 389,00</b>	<b>60 745 018,00</b>	<b>62 648 915,00</b>	<b>64 606 816,00</b>	<b>66 595 006,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>53 757 966,00</b>	<b>53 586 370,00</b>	<b>54 766 782,00</b>	<b>56 134 819,00</b>	<b>57 700 006,00</b>	<b>59 418 296,00</b>	<b>61 316 839,00</b>	<b>63 334 501,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>692 343,00</b>	<b>1 921 180,00</b>	<b>2 363 328,00</b>	<b>2 741 570,00</b>	<b>3 045 012,00</b>	<b>3 230 619,00</b>	<b>3 289 977,00</b>	<b>3 260 505,00</b>
	<b>Dochody majątkowe (1b)</b>	<b>5 801 324,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe (10)</b>	<b>8 850 635,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 716 737,00</b>	<b>6 135 012,00</b>	<b>7 120 619,00</b>	<b>8 139 977,00</b>	<b>8 110 505,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 049 311,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-116 737,00</b>	<b>-1 285 012,00</b>	<b>-2 270 619,00</b>	<b>-3 289 977,00</b>	<b>-3 260 505,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>60 251 633,00</b>	<b>60 107 550,00</b>	<b>61 730 110,00</b>	<b>63 476 389,00</b>	<b>65 595 018,00</b>	<b>67 498 915,00</b>	<b>69 456 816,00</b>	<b>71 445 006,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 608 601,00</b>	<b>55 886 370,00</b>	<b>58 466 782,00</b>	<b>60 851 556,00</b>	<b>63 835 018,00</b>	<b>66 538 915,00</b>	<b>69 456 816,00</b>	<b>71 445 006,00</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 356 968,00</b>	<b>4 221 180,00</b>	<b>3 263 328,00</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>680 734,87</b>	<b>662 378,11</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>5 243 032,00</b>	<b>4 901 914,87</b>	<b>3 925 706,11</b>	<b>4 124 833,00</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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.