

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	180 200 403,85	211 811 501,00	196 617 278,00	193 421 790,00
	Dochody bieżące	150 934 949,85	154 638 409,00	158 365 346,00	161 591 790,00
	w tym: środki z UE*	854 929,36	854 929,36	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	29 265 454,00	57 173 092,00	38 251 932,00	31 830 000,00
	ze sprzedaży majątku	8 621 500,00	29 826 275,00	9 046 932,00	15 000 000,00
	środki z UE*	20 226 954,00	26 916 817,00	28 775 000,00	16 400 000,00
2.	Wydatki ogółem	191 600 403,85	202 611 501,00	191 122 336,00	173 556 250,00
	Wydatki bieżące	149 689 267,87	151 611 501,00	155 122 336,00	154 556 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	145 289 267,87	147 374 001,00	152 631 711,00	153 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 083 192,77	307 750,00	24 050,00	24 050,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 984 891,33	5 005 297,68	4 401 629,59	4 099 671,18
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	2 907 704,09	169 891,27	169 771,08	169 650,90
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 400 000,00	4 237 500,00	2 490 625,00	1 556 250,00
	w tym: odsetki i dyskonto	4 400 000,00	4 237 500,00	2 490 625,00	1 556 250,00
	Wydatki majątkowe	41 911 135,98	51 000 000,00	36 000 000,00	19 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	29 627 081,00	38 434 823,00	23 500 000,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-11 400 000,00	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 245 681,98	3 026 908,00	3 243 010,00	7 035 540,00
5.	Przychody budżetu	52 837 940,97	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	24 837 940,97	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	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	35 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	80 900 000,00	61 700 000,00	38 200 000,00	28 200 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	28 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,89%	29,13%	19,43%	14,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,36%	22,52%	19,43%	14,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	29,87%	13,43%	15,46%	8,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,83%	6,74%	8,25%	8,01%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	30 808,00	29 387,00	28 018,00	26 652,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,98%	6,81%	9,63%	9,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,48%	15,51%	6,25%	11,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	29,89%	13,44%	15,47%	8,11%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,85%	6,75%	8,27%	8,02%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 746 570,00	57 140 234,00	58 568 740,00	60 032 959,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 673 188,65	16 065 018,00	16 466 644,00	16 878 310,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 640 793,13	10 327 330,08	7 768 930,49	1 659 050,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 384 034,90	50 948 822,81	34 900 000,00	15 560 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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.