

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |   |          |  |                                  |                           |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|----------|--|----------------------------------|---------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       |                   | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |   |          |  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |
|                  |                |                 | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |          | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |                           |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |  |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |          |  |                                  |                           |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.   | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1.  | 2.1.1.2. | 2.1.2.   | 2.1.2.1.                         |                           |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]      |  |                               |   |          |  |                                  |                           |
| 2012             | 19 032 077,00  | 16 911 941,00   | 0,00         | 2 120 136,00      | 50 000,00            | 1 112 439,00 | 22 302 077,00  | 16 809 638,00         | 16 559 638,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 250 000,00   | 250 000,00                       |                           |
| 2013             | 21 932 346,00  | 21 732 346,00   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 14 895 455,00  | 14 895 455,00         | 14 855 455,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 40 000,00  | 40 000,00                        |                           |
| 2014             | 19 178 155,00  | 18 978 155,00   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 16 819 342,00  | 16 219 342,00         | 16 179 342,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 40 000,00  | 40 000,00                        |                           |
| 2015             | 19 753 499,00  | 19 553 499,00   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 17 344 722,00  | 16 744 722,00         | 16 664 722,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 80 000,00  | 80 000,00                        |                           |
| 2016             | 20 148 566,00  | 19 944 566,00   | 0,00         | 204 000,00        | 204 000,00           | 0,00         | 17 678 016,00  | 17 078 016,00         | 16 998 016,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 80 000,00  | 80 000,00                        |                           |
| 2017             | 20 551 537,00  | 20 343 457,00   | 0,00         | 208 080,00        | 208 080,00           | 0,00         | 18 017 976,00  | 17 417 976,00         | 17 337 976,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 80 000,00  | 80 000,00                        |                           |

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

| Wyszczególnienie | w tym:            |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu   | z tego:   |                                 |  |                                 |  |              |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                     | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>uřp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:       |
|                  |                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu  |               |                                      |                     |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  |              |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                  | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2.   | 5.2.1.                          | 5.3.   | 5.3.1.       |
| Formuła          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] |   |                                 |  |                                 |  |              |
| 2012             | 5 492 439,00      | 0,00   | -3 270 000,00 | 102 303,00                           | 4 588 000,00        | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 4 588 000,00   | 3 270 000,00 |
| 2013             | 0,00              | 0,00   | 7 036 891,00  | 6 836 891,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2014             | 600 000,00        | 0,00   | 2 358 813,00  | 2 758 813,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2015             | 600 000,00        | 0,00   | 2 408 777,00  | 2 808 777,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2016             | 600 000,00        | 0,00   | 2 470 550,00  | 2 866 550,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |
| 2017             | 600 000,00        | 0,00   | 2 533 561,00  | 2 925 481,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |              |  |  |  |   |  |   |
| 2012             | 1 318 000,00     | 1 318 000,00  | 0,00  | 0,00  | 7 965 165,84 | 0,00   | 0,00   | 41,85%   | 41,85%  | 8,24%  | 8,24%   |
| 2013             | 1 736 000,00     | 1 736 000,00  | 0,00  | 0,00  | 6 229 165,84 | 0,00   | 0,00   | 28,40%   | 28,40%  | 8,10%  | 8,10%   |
| 2014             | 1 177 165,84     | 1 177 165,84  | 0,00  | 0,00  | 5 052 000,00 | 0,00   | 0,00   | 26,34%   | 26,34%  | 6,35%  | 6,35%   |
| 2015             | 1 993 000,00     | 1 993 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 059 000,00 | 0,00   | 0,00   | 15,49%   | 15,49%  | 10,49%   | 10,49%  |
| 2016             | 1 529 000,00     | 1 529 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 530 000,00 | 0,00   | 0,00   | 7,59%  | 7,59%   | 7,99%  | 7,99%   |
| 2017             | 1 530 000,00     | 1 530 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 7,83%  | 7,83%   |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
|                  |  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp               | 11.  | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła          |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| 2012             | 0,00   | 3,86%  | 0,80%   | 8,24%   | NIE   | 8,24%  | NIE  | 8 060 400,00                                 | 1 887 134,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013             | 0,00   | 0,99%  | 32,08%  | 8,10%   | NIE   | 8,10%  | NIE  | 8 198 990,00                                 | 2 274 433,00                           | 0,00   | 0,00   | 7 036 891,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014             | 0,00   | 11,24%   | 15,43%  | 6,35%   | TAK   | 6,35%  | TAK  | 8 286 160,00                                 | 2 342 666,00                           | 0,00   | 0,00   | 2 358 813,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015             | 0,00   | 16,10%   | 15,23%  | 10,49%  | TAK   | 10,49%   | TAK  | 8 534 745,00                                 | 2 412 946,00                           | 0,00   | 0,00   | 2 408 777,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016             | 0,00   | 20,91%   | 15,24%  | 7,99%   | TAK   | 7,99%  | TAK  | 8 705 440,00                                 | 2 461 205,00                           | 0,00   | 0,00   | 2 470 550,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017             | 0,00   | 15,30%   | 15,25%  | 7,83%   | TAK   | 7,83%  | TAK  | 8 879 549,00                                 | 2 510 429,00                           | 0,00   | 0,00   | 2 533 561,00  | 0,00                          | 0,00                             |

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