

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Związku Gmin na lata 2012 – 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową					Ostatni rok prognozy kwoty długu 2016
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	
1	Dochody ogółem, z tego:	2 744 766	478 617	2 320 860	2 497 160	2 477 860	2 487 860
a	dochody bieżące	744 766	203 617	518 860	497 860	497 860	497 860
b	dochody majątkowe, w tym:	2 000 000	275 000	1 802 000	1 999 300	1 980 000	1 990 000
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	154 350	147 617	132 900	139 500	139 700	140 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 578	86 550	83 400	83 500	83 700	84 000
b	na funkcjonowanie organów JST	71 772	61 067	49 000	56 000	56 000	56 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	2 590 416	331 000	2 187 960	2 357 660	2 338 160	2 347 860
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	452 577	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	452 577	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	3 042 993	331 000	2 187 960	2 357 660	2 338 160	2 347 860
7	Splata i obsługa długu, z tego:	334 000	331 000	325 000	313 000	308 435	215 135
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	210 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	59 000	56 000	50 000	38 000	33 435	15 135
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	2 708 993	0	1 862 960	2 044 660	2 029 725	2 132 725
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	0	1 828 000	1 979 300	1 980 000	1 990 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	34 960	65 360	49 725	142 725
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 310 000	1 035 000	760 000	485 000	210 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	334 000	331 000	326 735	313 000	308 435	215 135
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,19	0,07	0,03	0,12	0,09	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	zgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	niezgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	10,02	57,46	11,85	11,01	11,1	8,44
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	47,73	216,25	32,75	19,42	8,47	

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	213 350	203 617	182 900	177 500	173 135	155 135
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	2 713 350	203 617	2 010 900	2 156 800	2 153 135	2 145 135
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	31 416	275 000	309 960	340 360	324 725	342 725
22	Przychody budżetu	452 577					
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	210 000