

**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Związku Gmin na lata 2013– 2017**

LP	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Ostatni rok prognozy kwoty długu 2017
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	12 213 689	24 875 000	25 620 000	26 322 000	29 200 000
a	dochody bieżące	12 148 689	24 810 000	25 555 000	26 322 000	29 200 000
b	dochody majątkowe	65 000	65 000	65 000	0	0
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	12 052 831	24 772 000	25 521 565	26 306 865	29 200 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 802	580 304	597 713	615 644	634 115
b	na funkcjonowanie organów JST	11 490 029	24 191 696	24 923 852	25 691 221	28 565 885
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	320 858	313 000	308 435	225 135	0
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0

<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	320 858	313 000	308 435	225 135	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	80 858	69 000	69 000	0,00	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	65 000	65 000	65 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	15 858	4 000	4 000	0	0
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	<b>240000</b>	<b>244000</b>	<b>239435</b>	<b>225135</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	50 000	0	0	0	
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	<b>190000</b>	<b>244000</b>	<b>239435</b>	<b>225135</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	130 000	65 000	-	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	80 858	69 000	69 000	0	0
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	0,20	0,25	0,18	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244</b>	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny

<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/</b>	<b>0,00662</b>	<b>0,00277</b>	<b>0,00269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/</b>	<b>1,06</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	<b>12 068 689</b>	<b>24 776 000</b>	<b>25 525 565</b>	<b>26 306 865</b>	<b>29 200 000</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	<b>12 118 689</b>	<b>24 776 000</b>	<b>25 525 565</b>	<b>26 306 865</b>	<b>29 200 000</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)</b>	<b>95 000</b>	<b>99 000</b>	<b>94 435</b>	<b>15 135</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>