

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Związku Gmin na lata 2012 - 2017

w zł

| LP | Wyszczególnienie | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Ostatni rok prognozy kwoty długu 2017 |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 1 390 373 | 17 216 222 | 33 439 840 | 34 105 231 | 34 719 877 | 35 202 872 |
| a | dochody bieżące | 1 115 373 | 16 941 222 | 33 164 840 | 33 830 231 | 34 509 877 | 35 202 872 |
| | w tym: wpływy z różnych opłat(gospodarka odpadami) | - | 16 732 350 | 32 817 000 | 33 473 000 | 34 143 000 | 34 826 000 |
| b | dochody majątkowe | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 210 000 | - |
| c | ze sprzedaży majątku | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 299 495 | 16 895 364 | 33 126 840 | 33 796 796 | 34 494 742 | 35 202 872 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 250 | 563 402 | 580 304 | 597 713 | 615 644 | 634 115 |
| b | na funkcjonowanie organów JST | 92 245 | 16 331 962 | 32 546 536 | 33 199 083 | 33 879 098 | 34 568 757 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | - | - | - | - | - | - |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | - | - | - | - | - | - |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2 | 1 090 878 | 320 858 | 313 000 | 308 435 | 225 135 | - |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 189 000 | - | - | - | - | - |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 189 000 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) | 1 279 878 | 320 858 | 313 000 | 308 435 | 225 135 | - |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 208 500 | 320 858 | 313 000 | 308 435 | 225 135 | - |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 152 500 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 210 000 | - |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu: | 56 000 | 45 858 | 38 000 | 33 435 | 15 135 | - |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8) | 1 071 378 | - | - | - | - | - |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | - | - | - | - | - | - |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11) | 1 071 378 | - | - | - | - | - |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym: | 1 157 500 | 760 000 | 485 000 | 210 000 | - | - |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | - | - | - | - | - | - |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 208 500 | 320 858 | 313 000 | 308 435 | 225 135 | - |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 | 0,06 | 0,20 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244 | niezgodny | zgodny | zgodny | zgodny | niezgodny | zgodny |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/ | 0,1500 | 0,0186 | 0,0094 | 0,0090 | 0,0065 | - |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/ | 83,25 | 4,41 | 1,45 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 355 495 | 16 941 222 | 33 164 840 | 33 830 231 | 34 509 877 | 35 202 872 |
| 20 | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19) | 355 495 | 16 941 222 | 33 164 840 | 33 830 231 | 34 509 877 | 35 202 872 |
| 21 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20) | 1 034 878 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 210 000 | - |
| 22 | Przychody budżetu | 189 000 | - | - | - | - | - |
| 23 | Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8) | 152 500 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 210 000 | - |