

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Związku Gmin na lata 2012 – 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie					Ostatni rok prognozy kwoty długu 2016
		Rok budżetowy 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	
1	Dochody ogółem, z tego:	1 390 373	2 320 860	2 497 160	2 477 860	2 487 860
a	dochody bieżące	1 115 373	2 045 860	2 222 160	2 202 860	2 277 860
b	dochody majątkowe, w tym:	275 000	275 000	275 000	275 000	210 000
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	299 495	1 995 860	2 184 160	2 169 425	2 138 725
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 250	250 000	255 000	260 000	270 000
b	na funkcjonowanie organów JST	92 245	1 745 860	1 929 160	1 909 425	1 868 725
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	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 090 878	325 000	313 000	308 435	349 135
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	189 000	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	189 000	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 279 878	325 000	313 000	308 435	349 135
7	Splata i obsługa długu, z tego:	208 500	325 000	313 000	308 435	349 135
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	152 500	275 000	275 000	275 000	332 400
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	56 000	50 000	38 000	33 435	16 735
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 071 378	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	1 071 378	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 157 500	882 500	607 500	332 500	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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	208 500	325 000	313 000	308 435	349 135
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,15	0,03	0,12	0,09	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	zgodny	niezgodny	zgodny	niezgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	15	14	12,53	12,45	14,03
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	83,25	38,02	24,33	13,42	

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	355 495	2 045 860	2 222 160	2 202 860	2 155 460
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	355 495	2 045 860	2 222 160	2 202 860	2 155 460
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	1 034 878	275 000	275 000	275 000	332 400
22	Przychody budżetu	189 000				
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	152 500	275 000	275 000	275 000	332 400