

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	-