

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	Dochody ogółem, z tego:	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	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	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	320 858	313 000	308 435	225 135	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	320 858	313 000	308 435	225 135	0
7	Splata i obsługa długu, z tego:	80 858	69 000	69 000	0,00	0
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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	240000	244000	239435	225135	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	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)	190000	244000	239435	225135	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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
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	80 858	69 000	69 000	0	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,20	0,25	0,18	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny

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