|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/16 /2011** | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Zgromadzenie SZGiM z dnia 27 grudnia 2011** | | |
|  | Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2012-2015 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **WYKONANIE 2009** | **WYKONANIE 2010** | **Plan 3kw.2011** | **Przewidywane wykonanie 2011** | **PROGNOZA 2012** | **PROGNOZA 2013** | **PROGNOZA 2014** | **PROGNOZA 2015** |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **502 688,63** | **524 739,01** | **1 569 000,00** | **700 000,00** | **1 269 000,00** | **1 300 000,00** | **1 350 000,00** | **1 400 000,00** |
|  | Dochody bieżące | 502 688,63 | 524 739,01 | 1 569 000,00 | 700 000,00 | 1 269 000,00 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 |
|  | w tym: środki z UE\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | środki z UE\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **491 435,34** | **503 708,75** | **1 594 700,00** | **700 000,00** | **1 269 000,00** | **1 300 000,00** | **1 350 000,00** | **1 400 000,00** |
|  | Wydatki bieżące | 491 435,34 | 503 708,75 | 1 594 700,00 | 700 000,00 | **1 269 000,00** | **1 278 500,00** | **1 350 000,00** | **1 400 000,00** |
|  | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 491 435,34 | 503 708,75 | 1 593 700,00 | 700 000,00 | **1 268 000,00** | **1 278 500,00** | **1 350 000,00** | **1 400 000,00** |
|  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **21 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **11 253,29** | **21 030,26** | **-25 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | **11 253,29** | **21 030,26** | **-25 700,00** | **0,00** | **0,00** | **21 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Przychody budżetu** | **14 492,20** | **25 745,49** | **25 700,00** | **25 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 14 492,20 | 25 745,49 | 25 700,00 | 25 700,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.** | **Rozchody budżetu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7.** | **Kwota długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8.** | **Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **9a.** | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **10.** | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **10a.** | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **11.** | **Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12.** | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 2,24% | 4,01% | -1,64% | 0,00% | **1,54%** | **0,79%** | **0,00%** | **0,55%** |
|  | **Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym** | **2,24%** | **4,01%** | **-1,64%** | **0,00%** | **0,00%** | **1,65%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **13.** | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **13a.** | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | **spełnia art.243** | **spełnia art.243** | **spełnia art.243** | **spełnia art.243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| **14.** | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| **14a.** | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | **spełnia art.243** | **spełnia art.243** | **spełnia art.243** | **spełnia art.243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| **15.** | **Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 365 902,03 | 335 065,84 | 1 420 200,00 | 550 000,00 | 1 144 900,00 | 1 200 000,00 | 1 236 000,00 | 1 273 000,00 |
|  | związane z funkcjonowaniem organów JST | 41 034,15 | 63 159,58 | 73 400,00 | 68 300,00 | 67 900,00 | 70 000,00 | 72 000,00 | 75 000,00 |
|  | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 500,00 | 9 100,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
|  | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.** | **Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: \*\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17.** | **Wartość przejętych zobowiązań** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. | | |  |  |  |  |  |  |
|  | \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. | | |  |  |  | **Przewodniczący Zgromadzenia** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Tomasz Słoka** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |