

Załącznik nr 1
do uchwały Zgromadzenia Związku
z dnia 5 XII 2012 r. numer 16/2012

WPF za lata 2013-2016

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 26 147 168,00 | 27 418 537,00 | 28 754 991,00 | 30 149 178,00 |
| | Dochody bieżące | 26 147 168,00 | 27 418 537,00 | 28 754 991,00 | 30 149 178,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 26 147 168,00 | 27 418 537,00 | 28 754 991,00 | 30 149 178,00 |
| | Wydatki bieżące | 26 123 668,00 | 27 395 037,00 | 28 731 491,00 | 30 125 678,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 26 123 668,00 | 27 395 037,00 | 28 731 491,00 | 30 125 678,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | 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 |
| 3. | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 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 |
| 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% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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% |
| 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% |
| 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 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | -0,71% | -0,23% | -0,48% | 0,18% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 0,20% | 0,18% | 0,17% | 0,17% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie 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% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 741 127,00 | 760 989,00 | 779 615,00 | 798 704,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 143 450,00 | 143 450,00 | 143 450,00 | 143 450,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |