

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica"  
 Nr 1/2/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Nidzica"  
 na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:								
							z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	31 531 280,30	5 585 623,00	0,00	25 945 657,30	0,00	19 236 016,79	36 468 189,28	5 741 256,25	5 714 256,25	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
2013	15 294 610,07	5 702 250,00	0,00	9 592 360,07	0,00	9 899 478,79	15 294 610,07	5 702 250,00	5 691 250,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
2014	6 244 805,23	5 873 320,00	0,00	371 485,23	0,00	0,00	6 204 805,23	5 833 320,00	5 823 320,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2015	6 049 520,00	6 049 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 520,00	6 009 520,00	5 999 520,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2016	6 231 000,00	6 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 000,00	6 171 000,00	6 161 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2017	6 417 950,00	6 417 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 950,00	6 357 950,00	6 347 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2018	6 610 470,00	6 610 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 470,00	6 550 470,00	6 540 470,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2019	6 808 700,00	6 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 700,00	6 718 700,00	6 708 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2020	7 013 050,00	7 013 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 050,00	6 923 050,00	6 913 050,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

SKARBNIK ZWIĄZKU  
*D. Jaw*  
 mgr Danuta Jaw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
 "NIDZICA"  
*Marek Krupa*  
 mgr inż. Marek Krupa

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	30 726 933,03	0,00	-4 936 908,98	-155 633,25	5 034 220,98	4 936 908,98	4 936 908,98	0,00	0,00	97 312,00	0,00
2013	9 592 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	371 485,23	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIEZICA"

*Marek Krupa*  
mgr inż. Marek Krupa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.] + [6.2]										
2012	97 312,00	97 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK ZWIĄZKU  
*D. Taw*  
 mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
 "NIDZICA"  
*Marek Krupa*  
 mgr inż. Marek Krupa

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,42%	-0,49%	0,31%	TAK	0,31%	TAK	1 940 250,00	3 774 006,25	1 407 300,00	30 578 933,03	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	1 979 055,00	3 849 486,00	1 553 700,00	9 592 360,07	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,28%	0,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 018 636,00	3 926 476,00	1 763 730,00	371 485,23	40 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,05%	0,66%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 059 008,00	4 005 005,00	1 960 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,43%	0,96%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 100 188,00	4 085 105,00	2 423 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,75%	0,93%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 142 192,00	4 166 807,00	2 592 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,85%	0,91%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 185 036,00	4 250 143,00	2 738 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,93%	1,32%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 228 736,00	4 335 146,00	2 894 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1,05%	1,28%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 273 312,00	4 421 849,00	3 047 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK ZWIĄZKU  
D-Taw  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"MIDZICA"  
mgr inż. Marek Kępa