

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp
oraz z art. 170
ust. 3 sufp przypadająca na dany rok
budżetowy

**Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾
Gminy Ostrowice
na lata 2011 – 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	ostatni rok prognozy kwoty długu
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	7 587 251	15 419 026	21 069 270	20 162 879	18 132 565	21 565 855	10 352 665	10 572 974	10 597 886	10 783 009	10 925 867	11 068 271	11 085 091	11 308 601	11 641 926
a)	dochody bieżące	7 512 017	7 742 329	8 011 622	8 284 308	8 633 994	9 067 284	9 429 094	9 872 974	10 297 886	10 583 009	10 925 867	11 068 271	11 085 091	11 308 601	11 641 926
b)	dochody majątkowe, w tym:	75 234	7 676 697	13 057 648	11 878 571	9 498 571	12 498 571	923 571	700 000	300 000	200 000					
	- ze sprzedaży majątku	75 234	3 259 820	3 000 000	3 666 071	3 067 321	3 817 321	923 571	700 000	300 000	200 000					
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 633 690	9 668 662	7 665 951	7 934 804	8 331 929	8 812 596	9 221 876	9 586 271	9 777 996	9 973 556	10 272 763	10 580 946	10 998 374	11 225 325	11 562 085
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	3 135 186	4 129 909	4 817 545	4 937 984	5 061 434	5 187 970	5 317 669	5 450 611	5 559 623	5 670 815	5 784 231	5 899 915	6 017 913	6 138 271	6 261 036
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 101 176	1 344 200	1 202 400	1 230 000	1 260 000	1 290 000	1 320 000	1 350 000	1 380 000	1 410 000	1 440 000	1 470 000	1 500 000	1 530 000	1 560 000
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp															
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾			49 835												
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-46 439	5 750 364	13 403 319	12 228 075	9 800 636	12 753 259	1 130 789	986 703	819 890	809 453	653 104	487 325	86 717	83 276	79 841
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	541 526	2 118 668													
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	541 526	2 118 668													
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾															
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	495 087	7 869 032	13 403 319	12 228 075	9 800 636	12 753 259	1 130 789	986 703	819 890	809 453	653 104	487 325	86 717	83 276	79 841
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	635 532	630 571	874 242	1 278 075	1 225 636	1 178 259	1 130 789	986 703	819 890	809 453	653 104	487 325	86 717	83 276	79 841

a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	362 918	298 571	528 571	928 571	923 571	923 571	923 571	823 571	723 571	723 571	603 571	463 571	78 571	78 571	78 577
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	272 614	332 000	345 671	349 504	302 065	254 688	207 218	163 132	96 319	85 882	49 533	23 754	8 146	4 705	1 264
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			2 118 668												
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-140 445	7 238 461	10 410 409	10 950 000	8 575 000	11 575 000									
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	1 259 555	9 788 461	11 460 409	10 950 000	8 575 000	11 575 000									
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		9 788 461	11 460 409	10 950 000	8 575 000	11 575 000									
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	1 400 000	2 550 000	1 050 000												
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾															
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	4 536 241	6 751 429	7 272 858	6 344 287	5 420 716	4 497 145	3 573 574	2 750 003	2 026 432	1 302 861	699 290	235 719	157 148	78 577	
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾															
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy															
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾															
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾						5,46	10,92	9,33	7,74	7,51	5,98	4,40	0,78	0,74	0,69
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾						16,44	18,00	14,43	11,66	8,04	7,41	6,62	5,63	3,54	1,89
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾						Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	7,59	1,70	2,51	4,60	5,09										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	59,79	38,50	34,52	31,46	29,89										
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 906 304	10 000 662	8 011 622	8 284 308	8 633 994	9 067 284	9 429 094	9 749 403	9 874 315	10 059 438	10 322 296	10 604 700	11 006 520	11 230 030	11 563 349
20.	Wydatki ogółem (10+19)	9 165 859	19 789 123	19 472 031	19 234 308	17 208 994	20 642 284	9 429 094	9 749 403	9 874 315	10 059 438	10 322 296	10 604 700	11 006 520	11 230 030	11 563 349
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 578 608	-4 370 097	1 597 239	928 571	923 571	923 571	923 571	823 571	723 571	723 571	603 571	463 571	78 571	78 571	78 577
22.	Przychody budżetu	1 941 526	4 668 668	1 050 000												
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	362 918	298 571	2 647 239	928 571	923 571	923 571	923 571	823 571	723 571	723 571	603 571	463 571	78 571	78 571	78 577

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.).
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- 17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b,14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****