

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

w złotych

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	11 467 951	21 482 379	21 248 879	18 073 565	21 506 855	10 293 665	10 513 974	10 538 886	10 724 009	10 866 867	11 009 271	11 085 091	11 308 601	11 641 926
a)	dochody bieżące	7 512 017	7 180 611	8 493 462	8 284 308	8 633 994	9 067 284	9 429 094	9 872 974	10 297 886	10 583 009	10 866 867	11 009 271	11 085 091	11 308 601	11 641 926
b)	dochody majątkowe, w tym:	75 234	4 287 340	12 988 917	12 969 571	9 439 571	12 439 571	864 571	641 000	241 000	141 000					
	- ze sprzedaży majątku	75 234	1 472 179	2 562 439	3 591 071	3 008 321	3 758 321	805 571	641 000	241 000	141 000					
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	7 633 690	8 214 490	8 147 791	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	10 796 990	11 225 325	11 562 085
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	3 135 186	3 399 330	4 875 125	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 (st ⁵⁾	1 101 176	1 405 800	1 242 400	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/169u ufp															
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	3 253 461	13 334 588	13 314 075	9 741 636	12 694 259	1 071 789	927 703	760 890	750 453	594 104	428 325	288 101	83 276	79 841
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	541 526	1 266 006													
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	541 526	1 266 006													
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾															
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	495 087	4 519 467	13 334 588	13 314 075	9 741 636	12 694 259	1 071 789	927 703	760 890	750 453	594 104	428 325	288 101	83 276	79 841
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	635 532	689 334	874 242	1 214 075	1 166 636	1 119 259	1 071 789	927 703	760 890	750 453	594 104	428 325	288 101	83 276	79 841
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	362 918	298 571	528 571	864 571	864 571	864 571	864 571	764 571	664 571	664 571	544 571	404 571	274 571	78 571	78 571
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	272 614	390 763	345 671	349 504	302 065	254 688	207 218	163 132	96 319	85 882	49 533	23 754	13 530	4 705	1 264
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			291 110												
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-140 445	3 830 133	12 169 236	12 100 000	8 575 000	11 575 000									
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	1 259 555	5 130 133	14 129 236	12 100 000	8 575 000	11 575 000									
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		5 130 133	14 129 236	12 100 000	8 575 000	11 575 000									
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	1 400 000	1 300 000	1 960 000												
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾															
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	4 536 241	6 267 544	6 932 858	6 068 287	5 203 716	4 339 145	3 474 574	2 710 003	2 045 432	1 380 861	836 290	431 719	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⁾					5,20	10,41	8,82	7,22	7,00	5,47	3,89	2,60	0,74	0,69	
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾					16,52	18,83	15,61	12,44	8,60	7,65	6,72	5,81	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. 160 sufp¹⁷⁾	7,59	6,01	4,07	5,71	6,45										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	59,79	54,65	32,27	28,56	28,79										
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 906 304	8 605 253	8 493 462	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	10 810 520	11 230 030	11 563 349
20.	Wydatki ogółem (10+19)	9 165 859	13 735 386	22 622 698	20 384 308	17 208 994	20 642 284	9 429 094	9 749 403	9 874 315	10 059 438	10 322 296	10 604 700	10 810 520	11 230 030	11 563 349
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 578 608	-2 267 435	-1 140 319	864 571	864 571	864 571	864 571	764 571	664 571	664 571	544 571	404 571	274 571	78 571	78 577
22.	Przychody budżetu	1 941 526	2 566 006	1 960 000												
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	362 918	298 571	819 681	864 571	864 571	864 571	864 571	764 571	664 571	664 571	544 571	404 571	274 571	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 do prac.

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 należało wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

12) Skróty sufp oznaczają 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****