

**Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
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	21 213 068	21 059 643	18 273 565	21 706 855	12 293 665	11 513 974	13 038 886	13 224 009	10 866 867	11 009 271	11 085 091	12 808 601	13 141 926
a)	dochody bieżące	7 512 017	7 180 611	9 418 261	8 284 308	8 633 994	9 067 284	9 429 094	9 872 974	10 797 886	10 983 009	10 866 867	11 009 271	11 085 091	11 808 601	12 141 926
b)	dochody majątkowe, w tym:	75 234	4 287 340	11 794 807	12 775 335	9 639 571	12 639 571	2 864 571	1 641 000	2 241 000	2 241 000				1 000 000	1 000 000
	- ze sprzedaży majątku	75 234	1 472 179	3 482 439	2 591 071	3 008 321	3 758 321	805 571	841 000	641 000	641 000				400 000	
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 633 690	8 214 490	8 982 590	7 419 954	7 791 685	8 309 980	8 756 888	8 858 911	8 988 264	9 221 452	9 758 620	10 104 098	10 357 770	10 429 600	10 420 769
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	3 135 186	3 399 330	4 094 521	4 837 984	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	1 101 176	1 405 800	1 900 686	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/169sufp															
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	12 230 478	13 639 689	10 481 880	13 396 875	3 536 777	2 655 063	4 050 622	4 002 557	1 108 247	905 173	727 321	2 379 001	2 721 157
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w	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 zaciągnięciem długu⁷⁾															
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	495 087	4 519 467	12 230 478	13 639 689	10 481 880	13 396 875	3 536 777	2 655 063	4 050 622	4 002 557	1 108 247	905 173	727 321	2 379 001	2 721 157
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	635 532	689 334	964 242	1 599 689	1 906 880	1 821 875	1 736 777	1 555 063	1 350 622	1 302 557	1 108 247	905 173	727 321	679 001	1 021 157
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	362 918	298 571	528 571	788 571	1 148 571	1 148 571	1 148 571	1 048 571	948 571	948 571	828 571	688 571	558 571	558 571	958 577
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	272 614	390 763	435 671	811 118	758 309	673 304	588 206	506 492	402 051	353 986	279 676	216 602	168 750	120 430	62 580
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)															
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-140 445	3 830 133	11 266 236	12 040 000	8 575 000	11 575 000	1 800 000	1 100 000	2 700 000	2 700 000				1 700 000	1 700 000
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	1 259 555	5 130 133	14 266 236	14 840 000	8 575 000	11 575 000	1 800 000	1 100 000	2 700 000	2 700 000				1 700 000	1 700 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		5 130 133	14 266 236	14 480 000	8 575 000	11 575 000	1 800 000	1 100 000	2 700 000	2 700 000				1 700 000	1 700 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	1 400 000	1 300 000	3 000 000	2 800 000											
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾															
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	4 536 241	6 267 544	9 241 154	11 258 306	9 583 636	8 248 085	6 912 534	5 676 983	4 541 432	3 592 861	2 764 290	2 075 719	1 517 148	958 577	

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⁾					8,39	14,13	13,51	10,36	9,85	8,96	8,22	6,56	6,00	7,77	
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾					15,30	15,73	13,95	12,22	11,55	14,30	8,49	7,62	6,30	8,08	
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	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	7,59	6,01	4,55	7,60	10,44										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	59,79	54,65	43,56	53,46	52,45										
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 906 304	8 605 253	9 418 261	8 231 072	8 549 994	8 983 284	9 345 094	9 365 403	9 390 315	9 575 438	10 038 296	10 320 700	10 526 520	10 550 030	10 483 349
20.	Wydatki ogółem (10+19)	9 165 859	13 735 386	23 684 497	23 071 072	17 124 994	20 558 284	11 145 094	10 465 403	12 090 315	12 275 438	10 038 296	10 320 700	10 526 520	12 250 030	12 183 349
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 578 608	-2 267 435	-2 471 429	-2 011 429	1 148 571	1 148 571	1 148 571	1 048 571	948 571	948 571	828 571	688 571	558 571	558 571	958 577
22.	Przychody budżetu	1 941 526	2 566 006	3 000 000	2 800 000											
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	362 918	298 571	528 571	788 571	1 148 571	1 148 571	1 148 571	1 048 571	948 571	948 571	828 571	688 571	558 571	558 571	958 577

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****