

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2011 - 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 17.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2011 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	17 712 161,44	17 508 659	16 380 550	16 413 493	16 743 917	17 077 674	17 422 422	17 883 070	18 240 732	18 605 547	18 977 657	19 357 211	19 744 355	20 139 242	20 542 027	20 952 867
a	dochody bieżące	16 045 394,44	16 808 312	15 721 122	15 917 857	16 238 368	16 562 015	16 896 449	17 346 578	17 693 510	18 047 380	18 408 328	18 776 494	19 152 024	19 535 065	19 925 766	20 324 281
b	dochody majątkowe, w tym:	1 666 767,00	700 347	659 428	495 636	505 549	515 659	525 973	536 492	547 222	558 167	569 329	580 717	592 331	604 177	616 261	628 586
c	ze sprzedaży majątku	68 000,00	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 003 830,44	14 420 556	12 281 741	12 598 193	12 922 883	13 256 029	13 588 851	13 920 579	14 280 447	14 649 693	15 028 566	15 417 319	15 816 211	16 225 509	16 530 680	16 994 055
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	7 406 930,00	6 564 593,00	6 097 569,00	6 250 008,00	6 406 258,00	6 566 415,00	6 730 575,00	6 898 840,00	7 071 311,00	7 248 093,00	7 429 296,00	7 615 028,00	7 805 404,00	8 000 539,00	8 200 552,00	8 405 566,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSiT^[4]	1 243 118,90	1 292 999	1 325 324	1 358 457	1 392 418	1 427 229	1 462 909	1 499 482	1 536 969	1 575 393	1 614 148	1 655 148	1 696 526	1 738 940	1 782 413	1 826 973
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	28 000,00	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000									
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0	0	0	0	0	0									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	1 923 340,00	1 091 458	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 708 331,00	3 088 103	4 098 809	3 815 300	3 821 034	3 821 645	3 833 571	3 962 491	3 960 285	3 955 853	3 949 091	3 939 892	3 928 144	3 913 733	4 011 347	3 958 812
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	390 818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 099 149,00	3 088 103	4 098 809	3 815 300	3 821 034	3 821 645	3 833 571	3 962 491	3 960 285	3 955 853	3 949 091	3 939 892	3 928 144	3 913 733	4 011 347	3 958 812
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 222 376,00	2 169 081	1 112 257	1 305 046	1 333 074	1 267 184	1 112 523	1 064 262	1 014 951	963 415	913 579	862 368	814 207	798 382	623 607	591 171
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 848 476,00	1 705 544	477 151	710 500	787 500	774 625	672 900	674 375	672 900	672 900	672 900	671 425	672 900	674 375	508 800	508 800
b	wydatki bieżące na obsługę długu	373 900,00	463 537	635 106	594 546	545 574	492 559	439 623	389 887	342 051	290 515	240 679	190 943	141 307	124 007	114 807	82 371
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 876 773,00	919 022	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	2 898 229	2 945 334	2 992 438	3 035 512	3 077 524	3 113 937	3 115 351	3 387 740	3 367 641
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	4 408 156,00	6 167 609	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 796 259,73	6 167 609	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	2 590 258,00	5 248 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	58 875,00	0	0	0	0	0	0	2 898 229	2 945 334	2 992 438	3 035 512	3 077 524	3 113 937	3 115 351	3 387 740	3 367 641
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
13	Kwota długu^[10], w tym:	5 609 008,00	9 152 051	8 674 900	7 964 400	7 176 900	6 402 275	5 729 375	5 055 000	4 382 100	3 709 200	3 036 300	2 364 875	1 691 975	1 017 600	508 800	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]	1 578 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 578 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	12,71%	12,55%	6,96%	8,12%	8,13%	7,58%	6,49%	5,95%	5,56%	5,18%	4,81%	4,46%	4,12%	3,96%	3,04%	2,82%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,00%	3,27%	7,12%	13,03%	15,34%	17,04%	16,66%	16,61%	16,75%	16,87%	16,95%	16,80%	16,64%	16,47%	16,22%	16,09%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	3,79%	12,55%	6,96%	8,12%	8,13%	7,58%	6,49%	5,95%	5,56%	5,18%	4,81%	4,46%	4,12%	3,96%	3,04%	2,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	22,75%	52,27%	52,96%	48,52%	42,86%	37,49%	32,89%	28,27%	24,02%	19,94%	16,00%	12,22%	8,57%	5,05%	2,48%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 377 730,44	14 884 093	12 916 847	13 192 739	13 468 457	13 748 588	14 028 474	14 310 466	14 622 498	14 940 208	15 269 245	15 608 262	15 957 518	16 349 516	16 645 487	17 076 426
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 785 886,44	21 051 702	15 903 399	15 702 993	15 956 417	16 303 049	16 749 522	14 310 466	14 622 498	14 940 208	15 269 245	15 608 262	15 957 518	16 349 516	16 645 487	17 076 426
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 073 725,00	-3 543 043	477 151	710 500	787 500	774 625	672 900	3 572 604	3 618 234	3 665 338	3 708 412	3 748 949	3 786 837	3 789 726	3 896 540	3 876 441
22	Przychody budżetu	2 981 076,00	5 248 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 848 476,00	1 705 544	477 151	710 500	787 500	774 625	672 900	674 375	672 900	672 900	672 900	671 425	672 900	674 375	508 800	508 800
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 848 476,00	1 806 794,00	582 301,00	818 200,00	895 200,00	885 600,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00															
b	wolne środki	0,00		582 301,00	818 200,00	895 200,00	885 600,00	782 400,00									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 848 476,00	1 806 794,00														
d	przychody z prywatyzacji	0,00															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00															
f	nadwyżka bieżąca	0,00															
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (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

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

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

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] 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.

^[11] Skrót sułp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] 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

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.