

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2011 - 201

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 - 201

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:	18 678 748,60	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	16 931 981,60	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:	1 746 767,00	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:	15 330 125,09	14 241 714	12 417 941	12 459 393	12 892 083	13 256 029	13 725 051	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]	7 701 707,23	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 JST ^[4]	1 401 815,35	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:	48 000,00	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]	2 029 694,19	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)	3 348 623,51	3 266 945	3 962 609	3 954 100	3 851 834	3 821 645	3 697 371	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	395 168,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 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)	3 743 792,08	3 266 945	3 962 609	3 954 100	3 851 834	3 821 645	3 697 371	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	Splata i obsługa długu, z tego:	2 068 125,98	2 222 923	976 057	1 168 846	1 063 874	1 130 984	976 323	928 062	878 751	827 215	777 379	726 168	678 007	662 182	487 407	454 971
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 794 225,98	1 759 386	340 951	574 300	561 300	638 425	536 700	538 175	536 700	536 700	536 700	535 225	536 700	538 175	372 600	372 600
b	wydatki bieżące na obsługę długu	273 900,00	463 537	635 106	594 546	502 574	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)	1 675 666,10	1 044 022	2 986 552	2 785 254	2 787 960	2 690 661	2 721 048	3 034 429	3 081 534	3 128 638	3 171 712	3 213 724	3 250 137	3 251 551	3 523 940	3 503 841
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	2 412 966,10	6 292 609	2 986 552	2 785 254	2 787 960	2 690 661	2 721 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 547 642,00	6 292 609	2 986 552	2 785 254	2 787 960	2 690 661	2 257 248									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	737 300,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	0	3 034 429	3 081 534	3 128 638	3 171 712	3 213 724	3 250 137	3 251 551	3 523 940	3 503 841
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:	3 756 050,00	7 245 251	6 904 300	6 330 000	5 678 700	5 040 275	4 503 575	3 965 400	3 428 700	2 892 000	2 355 300	1 820 075	1 283 375	745 200	372 600	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 578 767,98	737 300	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	1 578 767,98	737 300	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]	11,33%	12,86%	6,13%	7,29%	6,52%	6,79%	5,71%	5,19%	4,82%	4,45%	4,10%	3,75%	3,43%	3,29%	2,37%	2,17%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	11,99%	9,70%	9,06%	12,32%	15,68%	17,19%	17,09%	16,49%	16,49%	16,61%	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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	2,88%	8,64%	6,13%	7,29%	6,52%	6,79%	5,71%	5,19%	4,82%	4,45%	4,10%	3,75%	3,43%	3,29%	2,37%	2,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	11,66%	37,17%	42,15%	38,57%	33,92%	29,51%	25,85%	22,17%	18,80%	15,54%	12,41%	9,40%	6,50%	3,70%	1,81%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 604 025,09	14 705 251	13 053 047	13 053 939	13 394 657	13 748 588	14 164 674	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)	18 016 991,19	20 997 860	16 039 599	15 839 193	16 182 617	16 439 249	16 885 722	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)	661 757,41	-3 489 201	340 951	574 300	561 300	638 425	536 700	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	1 132 468,57	5 248 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 794 225,98	1 759 386	340 951	574 300	561 300	638 425	536 700	538 175	536 700	536 700	536 700	535 225	536 700	538 175	372 600	372 600
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 794 225,98	1 705 544,00	477 151,00	710 500,00	787 500,00	774 625,00	672 900,00	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	395 168,57															
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	737 300,00	1 705 544,00														
d	przychody z prywatyzacji	0,00															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00															
f	nadwyżka bieżąca	661 757,41		477 151,00	710 500	787 500	774 625	672 900									
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 sufp 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.