

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....  
 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
 z dnia .....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	III kw.2011r	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	28 909 540,37	26 265 520,54	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
a	dochody bieżące	25 659 803,37	25 240 975,54	25 760 401,79	26 472 590,00	27 005 042,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 249 737,00	1 024 545,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	177 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</u>	25 041 367,08	24 004 562,62	24 035 268,00	24 747 902,00	25 222 287,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	11 064 530,77	11 755 768,00	11 590 122,92	11 937 826,61	12 295 961,40
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	1 403 651,00	1 543 432,00	1 467 880,72	1 511 157,54	1 541 380,69
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></u>	42 567,54	27 673,62	28 610,92	1 000,00	1 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 868 173,29	2 260 957,92	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	931 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	455 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>[6]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 799 693,29	2 260 957,92	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 274 464,00	1 672 663,15	1 357 011,71	1 191 499,55	1 314 225,15
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 074 464,00	1 572 663,15	1 159 011,71	1 001 499,55	1 164 225,15
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	100 000,00	198 000,00	190 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 525 229,29	588 294,77	568 122,08	683 188,45	618 529,85
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	4 123 924,30	2 654 019,47	568 122,08	683 188,45	618 529,85
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 900,00	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	2 598 695,01	2 065 724,70	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	III kw.2011r.	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	2 885 959,40	3 352 347,33	2 165 724,70	1 164 225,15	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suff<sup>[11]</sup></u>	1 412 663,15	1 401 499,55	801 499,55	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 suff przypadająca na dany rok budżetowy	2 914 464,00	1 412 663,15	600 000,00	801 499,55	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	11,33%	6,37%	5,23%	4,48%	4,84%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	11,98%	7,58%	6,05%	4,37%	5,99%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244</u>	11,33%	6,37%	5,23%	4,48%	4,84%
c	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art..243 w danym roku</u>	1,45%	5,00%	6,65%	6,33%	6,57%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	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	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 suff<sup>[16]</sup></u>	1,25%	0,99%	2,92%	1,46%	4,84%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 suff<sup>[17]</sup></u>	5,10%	7,43%	5,26%	4,37%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 241 367,08	24 104 562,62	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 365 291,38	26 758 582,09	24 801 390,08	25 621 090,45	25 990 816,85
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-455 751,01	-493 061,55	1 159 011,71	1 001 499,55	1 164 225,15
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	418 436,29	1 136 412,92	1 527 133,79	1 534 688,00	1 632 755,00
22	Przychody budżetu	3 530 215,01	2 065 724,70	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 074 464,00	1 572 663,15	1 159 011,71	1 001 499,55	1 164 225,15
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 074 464,00	493 061,55	1 159 011,71	1 001 499,55	1 164 225,15
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	358 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 716 176,00	493 061,55	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00		1 159 011,71	1 001 499,55	1 164 225,15
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Finansowanie rozchodów (spłata długu)	0,00 0,00	0,00	1 159 011,71 1 159 011,71	1 001 499,55 1 001 499,55	1 164 225,15 1 164 225,15

\* 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

<sup>[1]</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

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

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

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

<sup>[5]</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

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

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

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

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

<sup>[10]</sup> 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.

<sup>[11]</sup> Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

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

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

<sup>[15]</sup> 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

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>[17]</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.