

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/105/2011
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 listopada 2011r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	29 316 152,37	27 757 779,00	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
a	dochody bieżące	26 049 515,37	25 414 079,00	25 760 401,79	26 472 590,00	27 005 042,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 266 637,00	2 343 700,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	16 900,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	25 361 157,45	23 678 524,00	24 035 268,00	24 747 902,00	25 222 287,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	11 064 308,02	11 307 436,99	11 590 122,92	11 937 826,61	12 295 961,40
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 403 651,00	1 432 078,75	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^[5]</u>	42 567,54	39 097,70	28 610,92	1 000,00	1 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 954 994,92	4 079 255,00	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	33 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 886 514,92	4 079 255,00	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 174 464,00	1 604 919,15	414 624,84	590 000,00	550 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 074 464,00	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	211 982,00	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)	1 712 050,92	2 474 335,85	1 510 508,95	1 284 688,00	1 382 755,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 888 633,06	2 474 335,85	1 510 508,95	1 284 688,00	1 382 755,00
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)^[8]</u>	2 176 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	2 463 846,53	1 044 235,76	800 000,00	400 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suff^[11]</u>	1 232 937,15	0,00	0,00	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	1 232 937,15	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	10,83%	5,78%	1,60%	2,22%	2,03%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	10,16%	5,96%	4,96%	5,10%	6,52%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	10,83%	5,78%	1,60%	2,22%	2,03%
c	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	2,06%	6,57%	6,65%	6,33%	6,57%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</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^[16]</u>	0,89%	1,34%	1,60%	2,22%	2,03%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 suff^[17]</u>	4,20%	3,76%	3,08%	1,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 461 157,45	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 349 790,51	26 364 841,85	25 743 776,95	26 222 590,00	26 755 042,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-33 638,14	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	588 357,92	1 523 573,00	1 527 133,79	1 534 688,00	1 632 755,00
22	Przychody budżetu	3 108 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 074 464,00	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 074 464,00	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	897 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 176 582,14	0,00	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	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00
	Finansowanie rozchodów (spłata długu)	0,00	1 392 937,15	216 624,84	400 000,00	400 000,00

* 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.