

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011  
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 30 grudnia 2011r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	29 321 650,37	26 265 520,54	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
a	dochody bieżące	26 055 013,37	25 240 975,54	25 760 401,79	26 472 590,00	27 005 042,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 266 637,00	1 024 545,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	16 900,00	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>	25 367 551,13	24 612 410,62	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>	11 070 679,62	11 788 318,48	11 590 122,92	11 937 826,61	12 295 961,40
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	1 392 197,02	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>	205 076,40	50 780,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 954 099,24	1 653 109,92	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	0,00	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)	4 885 619,24	1 653 109,92	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 174 464,00	1 052 382,70	950 000,00	940 000,00	385 106,86
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 074 464,00	952 382,70	900 000,00	900 000,00	355 106,86
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
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)	1 711 155,24	600 727,22	975 133,79	934 688,00	1 547 648,14
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	3 217 752,88	1 968 639,29	975 133,79	934 688,00	1 547 648,14
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>	1 506 597,64	1 367 912,07	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	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	1 739 577,49	2 155 106,86	1 255 106,86	355 106,86	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>	811 910,15	1 000 000,00	500 000,00	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	792 382,70	500 000,00	500 000,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<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>	10,83%	4,01%	3,66%	3,53%	1,42%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	10,16%	5,96%	3,66%	3,80%	5,22%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	10,83%	4,01%	3,66%	3,53%	1,42%
c	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	2,06%	2,69%	7,22%	6,89%	7,01%
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>	0,89%	0,99%	1,73%	1,65%	1,42%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 suff<sup>[17]</sup></u>	3,16%	4,40%	2,91%	1,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 467 551,13	24 712 410,62	24 085 268,00	24 787 902,00	25 252 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 685 304,01	26 681 049,91	25 060 401,79	25 722 590,00	26 799 935,14
21	Wynik budżetu (1 - 20)	636 346,36	-415 529,37	900 000,00	900 000,00	355 106,86
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	587 462,24	528 564,92	1 675 133,79	1 684 688,00	1 752 755,00
22	Przychody budżetu	2 438 117,64	1 367 912,07	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 074 464,00	952 382,70	900 000,00	900 000,00	355 106,86
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 074 464,00	952 382,70	900 000,00	900 000,00	355 106,86
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	931 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 506 597,64	952 382,70	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	636 346,36		900 000,00	900 000,00	355 106,86
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	636 346,36	0,00	900 000,00	900 000,00	355 106,86
	Finansowanie rozchodów (spłata długu)	636 346,36	0,00	900 000,00	900 000,00	355 106,86

\* 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.