

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dubiecko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2011	Prognoza rok 2012	Prognoza rok 2013	Prognoza rok 2014	Prognoza rok 2015	Prognoza rok 2016	Prognoza rok 2017
I	Dochody ogółem⁶, z tego:	31 817 967,86	29 549 355,92	29 714 498	26 896 851	27 743 746	28 606 518	29 653 535
a	dochody bieżące	26 773 743,86	25 618 557,92	25 598 649	26 546 851	27 543 746	28 406 518	29 453 535
b	dochody majątkowe, w tym:	5 044 224,00	3 930 798	4 115 849	350 000	200 000	200 000	200 000
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	300 000	350 000	350 000	200 000	200 000	200 000
2	Wydatki bieżące⁷ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 501 022,46	23 847 668,92	21 534 734	22 026 851	23 128 946	25 206 518	25 803 535
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁸	9 738 670,00	9 814 485,32	9 400 000	9 400 000	9 500 000	9 500 000	9 600 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁹	3 400 730,00	3 454 411,00	3 454 000	3 454 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁰	329 467,00	181 552,32	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 316 945,40	5 701 687,00	8 179 764	4 870 000	4 614 800	3 400 000	3 850 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	490 000,00	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu¹¹	0	0	0	0	0	0	0

⁶ Poz. I jest sumą pozycji Ia+ I b.

⁷ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁸ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

⁹ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023

¹⁰ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

¹¹ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 806 945,40	5 701 687	8 179 764	4 870 000	4 614 800	3 400 000	3 850 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 267 539,40	4 003 378	4 059 780	1 640 000	3 174 800	2 620 000	2 400 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 920 400,00	3 200 406	3 257 400	1 100 000	2 724 800	2 220 000	2 050 000
b	rozchody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 sufp	3 807 139,40	302 972	272 380	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000,00	500 000	530 000	540 000	450 000	400 000	350 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 460 594,00	1 698 309	4 119 984	3 230 000	1 440 000	780 000	1 450 000
10	Wydatki majątkowe¹², w tym:	4 267 025,00	6 065 374	5 487 120	3 230 000	1 440 000	780 000	1 450 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	645 848,00	5 231 187	4 566 711	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)¹³	5 727 619,00	4 367 065	1 367 136	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁴	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu¹⁵, w tym:	15 475 578,00	16 339 265	14 176 621	13 076 621	10 351 821	8 131 821	6 081 821
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹⁶ (dług)	4 034 758,40	272 380		0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (raty)	3 807 139,40	302 972	272 380	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹⁷	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁸	10,88%	12,52%	12,81%	6,10%	11,44%	9,16%	8,09%

¹² Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe. o ile takie powstały

¹³ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp

¹⁴ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹⁵ 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

¹⁶ Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.)

¹⁷ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

¹⁸ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp ¹⁹	-0,05	-1,48%	-0,52%	6,12%	11,51%	14,73%	13,87%
16	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ²⁰	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ²¹	10,88%	12,52%	12,81%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): I) - max 60% z art. 170 sufp ²²	48,64%	54,37%	46,79%	48,62%	37,31%	28,43%	20,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 041 022,46	24 347 668,92	22 064 734	22 566 851	23 578 946	25 606 518	26 153 535
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 308 047,46	30 413 042,92	27 551 854	25 796 851	25 018 946	26 386 518	27 603 535
21	Wynik budżetu (I - 20)	509 920,40	-863 687,00	2 162 644	1 100 000	2 724 800	2 220 000	2 050 000
22	Przychody budżetu	6 217 619,00	4 367 065	1 367 136				
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 727 539,40	3 503 378	3 529 780	1 100 000	2 724 800	2 220 000	2 050 000

* Kwoty w poz.: 1, 1 a, 1 c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (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**

¹⁹ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

²⁰ 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

²¹ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

²² W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1

cd. wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dubiecko

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza rok 2018	Prognoza rok 2019	Prognoza rok 2020	Prognoza rok 2021	Prognoza rok 2022
I	Dochody ogółem⁶, z tego:	30 606 680	31 564 736	32 505 678	33 474 848	34 203 093
a	dochody bieżące	30 406 680	31 364 736	32 305 678	33 274 848	34 003 093
b	dochody majątkowe, w tym:	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
c	ze sprzedaży majątku	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2	Wydatki bieżące⁷ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 786 680	28 264 736	28 805 678	29 554 848	29 383 093
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁸	9 600 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 800 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁹	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 800 000
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169 sufp	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁰	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 820 000	3 300 000	3 700 000	3 920 000	4 820 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0

⁶ Poz. I jest sumą pozycji Ia+ I b.

⁷ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁸ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

⁹ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023

¹⁰ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹¹					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 820 000	3 300 000	3 700 000	3 920 000	4 820 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 070 000	1 230 000	1 200 000	1 420 000	1 181 821
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 750 000	930 000	1 000 000	1 270 000	1 131 821
b	rozchody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 sufp	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000	300 000	200 000	150 000	50 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 750 000	2 070 000	2 500 000	2 500 000	3 638 179
10	Wydatki majątkowe ¹² , w tym:	1 750 000	2 070 000	2 500 000	2 500 000	3 638 179
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹³	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁴	0	0	0	0	0

13	Kwota długu ¹⁵ , w tym:	4 331 821	3 401 821	2 401 821	1 131 821	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹⁶ (dług)	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (raty)	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 ¹⁷	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁸	6,76%	3,90%	3,69%	4,24%	3,46%

¹¹ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

¹² Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe. o ile takie powstały

¹³ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp

¹⁴ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹⁵ 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

¹⁶ Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.)

¹⁷ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

¹⁸ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp ¹⁹	12,43%	11,24%	10,91%	10,57%	10,51%
16	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ²⁰	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ²¹	6,76%	3,90%	3,69%	4,24%	3,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): I) - max 60% z art. 170 sufp ²²	14,15%	10,78%	7,39%	3,38%	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 106 680	28 564 736	29 005 678	29 704 848	29 433 093
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 856 680	30 684 736	31 505 678	32 204 848	33 421 272
21	Wynik budżetu (I - 20)	1 750 000	880 000	1 000 000	1 270 000	781 821
22	Przychody budżetu					
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 750 000	880 000	1 000 000	1 270 000	781 821

* Kwoty w poz.: 1. 1 a, 1 c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (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**

¹⁹ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

²⁰ 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

²¹ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

²² W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego