

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... /2010

Rady Gminy Grodzic z dnia

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	15 110 000,00	14 514 500,00	16 450 000,00	16 625 000,00	17 100 000,00	17 400 000,00	17 748 000,00	18 100 000,00	18 050 000,00
a	dochody bieżące	14 110 000,00	14 434 500,00	16 400 000,00	16 575 000,00	16 990 000,00	17 250 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	248 000,00	400 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	248 000,00	400 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 949 266,00	14 270 099,00	14 493 288,00	14 855 620,00	14 875 000,00	14 925 000,00	14 958 000,00	14 975 000,00	14 990 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	8 105 726,00	8 413 744,00	8 421 849,00	8 430 000,00	8 623 800,00	8 796 270,00	8 972 200,00	9 151 600,00	9 334 600,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	1 890 000,00	1 961 820,00	1 963 710,00	1 965 600,00	1 995 084,00	2 035 000,00	2 075 700,00	2 117 200,00	2 150 550,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 160 734,00	244 401,00	1 956 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 790 000,00	3 125 000,00	3 060 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 160 734,00	244 401,00	1 956 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 790 000,00	3 125 000,00	3 060 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	751 400,00	720 000,00	760 000,00	820 000,00	1 100 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	2 180 000,00	1 055 877,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	601 400,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	995 877,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	409 334,00	-475 599,00	1 196 712,00	949 380,00	1 125 000,00	895 000,00	1 210 000,00	945 000,00	2 004 123,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	3 480 500,00	3 284 600,00	3 220 000,00	1 847 000,00	1 125 000,00	895 000,00	1 210 000,00	945 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 944 000,00	3 284 600,00	3 220 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	3 071 166,00	2 450 000,00	2 173 288,00	947 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	-1 310 199,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 123,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok2017	Rok 2018	Rok 2019
13	Kwota długu^[10], w tym:	3 454 969,00	5 284 969,00	6 818 257,00	7 095 877,00	6 095 877,00	4 595 877,00	3 095 877,00	995 877,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,04972	0,049606	0,046201	0,049323	0,064327	0,090805	0,089024	0,120442	0,058497
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,081520	0,068019	0,044703	0,062832	0,073003	0,111110	0,119773	0,138202	0,152856
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	4,97%	4,96%	4,62%	4,93%	6,43%	9,08%	8,90%	12,04%	5,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	22,87%	36,41%	41,45%	42,68%	35,65%	26,41%	17,44%	5,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 099 266,00	14 370 099,00	14 613 288,00	15 005 620,00	14 975 000,00	15 005 000,00	15 038 000,00	15 055 000,00	15 050 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 579 766,00	17 654 699,00	17 833 288,00	16 852 620,00	16 100 000,00	15 900 000,00	16 248 000,00	16 000 000,00	15 050 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 469 766,00	-3 140 199,00	-1 383 288,00	-227 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
22	Przychody budżetu	3 071 166,00	2 450 000,00	2 173 288,00	947 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	601 400,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	995 877,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	601 400,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	601 400,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
	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.