

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... /2010

Rady Gminy Piaski z dnia

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok ...
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	22 966 503,00	23 349 138,00	23 230 365,00	23 641 000,00	0,00
a	dochody bieżące	21 777 198,00	22 278 080,00	22 807 365,00	23 263 000,00	
b	dochody majątkowe, w tym:	1 189 305,00	1 071 058,00	423 000,00	378 000,00	
c	ze sprzedaży majątku	380 000,00	530 000,00	420 000,00	375 000,00	
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	20 634 325,00	20 500 000,00	20 800 000,00	20 980 000,00	
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	11 377 834,00	11 629 341,00	11 861 000,00	12 098 000,00	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	2 141 700,00	2 199 800,00	2 221 800,00	2 266 300,00	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	192 300,00	194 300,00	165 692,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 332 178,00	2 849 138,00	2 430 365,00	2 661 000,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 332 178,00	2 849 138,00	2 430 365,00	2 661 000,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	822 805,00	2 559 558,00	2 430 365,00	1 301 982,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	806 305,00	2 541 058,00	2 413 165,00	1 287 482,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 500,00	18 500,00	17 200,00	14 500,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 509 373,00	289 580,00	0,00	1 359 018,00	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	5 981 358,00	1 270 000,00	789 300,00	1 359 018,00	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	498 100,00	1 000 000,00	789 300,00	1 349 018,00	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	4 471 985,00	980 420,00	789 300,00		
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 ...
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	4 471 985,00	2 911 347,00	1 287 482,00	0,00	
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	541 058,00	0,00	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	541 058,00	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	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,035826	0,109621	0,104620	0,055073	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,100863	0,067938	0,069117	0,079306	
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 sufp^[16]</u>	1,23%	10,96%	10,46%		#DZIEL/0!
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	17,12%	12,47%	5,54%		#DZIEL/0!
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 650 825,00	20 518 500,00	20 817 200,00	20 994 500,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 632 183,00	21 788 500,00	21 606 500,00	22 353 518,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 665 680,00	1 560 638,00	1 623 865,00	1 287 482,00	0,00
22	Przychody budżetu	4 471 985,00	980 420,00	789 300,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	806 305,00	2 541 058,00	2 413 165,00	1 287 482,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	806 305,00	2 541 058,00	2 413 165,00	1 287 482,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	806 305,00				
b	wolne środki			513 165,00		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		980 420,00			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca		1 560 638,00	1 900 000,00	1 287 482,00	
	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.