

5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0,00	0,00	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) na (7+8+9)	9 956 617,04	3 070 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 170 000,00	3 420 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 361 700,04	1 683 500,04	1 645 700,04	1 579 300,04	1 485 547,04	1 446 400,04	1 283 500,00	1 223 100,00	1 164 800,00	866 300,00	562 000,00	526 500,00
a)	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 738 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	980 000,00	980 000,00	980 000,00	740 000,00	500 000,00	500 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	623 700,00	603 500,00	565 700,00	499 300,00	405 547,00	366 400,00	303 500,00	243 100,00	184 800,00	126 300,00	62 000,00	26 500,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 594 917,00	1 386 499,96	1 334 299,96	1 220 699,96	1 464 452,96	1 723 599,96	2 136 500,00	2 306 900,00	2 665 200,00	2 663 700,00	2 938 000,00	1 893 500,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	9 932 917,00	1 386 499,96	1 334 299,96	1 220 699,96	1 464 452,96	1 723 599,96	2 136 500,00	2 306 900,00	2 665 200,00	2 663 700,00	2 938 000,00	1 893 500,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 900 140,00	303 600,00	293 200,00	283 000,00	272 600,00	262 200,00	252 000,00	241 500,00	231 000,00	160 500,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	10 080 000,20	9 000 000,16	7 920 000,12	6 840 000,08	5 760 000,04	4 680 000,00	3 700 000,00	2 720 000,00	1 740 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	15,14%	9,47%	9,30%	9,00%	8,39%	8,06%	7,04%	6,67%	6,24%	4,71%	3,05%	3,04%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,03	-0,01	-0,02	0,01	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	7,09%	10,20%	10,03%	X	x	x	x	x	x	X	x	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	45,40%	50,62%	44,75%	X	x	x	x	x	x	X	x	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 345 746,43	15 313 500,00	15 285 700,00	15 249 300,00	15 165 547,00	15 146 400,00	15 103 500,00	15 053 100,00	15 014 800,00	14 976 300,00	14 962 000,00	14 936 500,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	25 278 663,43	16 699 999,96	16 619 999,96	16 469 999,96	16 629 999,96	16 869 999,96	17 240 000,00	17 360 000,00	17 680 000,00	17 640 000,00	17 900 000,00	16 830 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 076 876,00	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	980 000,00	980 000,00	980 000,00	740 000,00	500 000,00	500 000,00
22.	Przychody budżetu	5 814 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 738 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	1 080 000,04	980 000,00	980 000,00	980 000,00	740 000,00	500 000,00	500 000,00
24.	Potencjalne spłaty udzielonych gwarancji i poręczeń	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	103 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

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

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

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

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

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

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

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

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

11) 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.

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

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

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

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

16) 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

- 17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 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****