

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 ... | Rok 2016 ... |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 8 707 280,42 | 11 556 030,42 | 10 056 030,42 | 7 856 030,42 | 4 285 801,24 | |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | 2 151 000,00 | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 0,086758 | 0,098587 | 0,049020 | 0,064809 | 0,099605 | 0,112159 |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 0,142509 | 0,100666 | 0,056205 | 0,066705 | 0,103034 | 0,150831 |
| 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** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 254** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 2,00% | 9,86% | 4,90% | 6,48% | 9,96% | 11,22% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 20,36% | 32,29% | 27,39% | 21,21% | 11,47% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 28 825 660,00 | 29 241 500,00 | 28 179 950,00 | 29 267 650,00 | 29 961 860,00 | 30 893 850,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 38 962 060,00 | 38 641 500,00 | 35 219 300,00 | 34 831 700,00 | 34 461 860,00 | 34 104 198,76 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -6 764 000,23 | 2 848 750,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 888 140,00 | 4 285 801,24 |
| 22 | Przychody budżetu | 9 357 448,99 | 5 827 450,00 | 0,00 | 0,00 | 682 089,18 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 2 593 448,76 | 2 978 700,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 3 570 229,18 | 4 285 801,24 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 2 593 448,76 | 2 978 700,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 3 570 229,18 | 4 285 801,24 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | | | | | |
| b | wolne środki | 884 708,42 | | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 888 140,00 | 4 285 801,24 |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 1 708 740,34 | 2 978 700,00 | | | 682 089,18 | |
| 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.