

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok Plan	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	25 215 123	23 908 728	26 748 690	26 513 101	28 532 800	29 335 212	25 690 000	26 458 000	27 550 000	28 550 000	29 050 000	29 550 000	30 050 000
1.1.	Dochody bieżące	23 071 941	23 307 424	24 903 330	21 983 925	24 621 467	24 850 000	25 590 000	26 358 000	27 500 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000
1.2.	Dochody majątkowe	2 143 182	601 304	1 845 360	4 529 176	3 911 333	4 485 212	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	201 248	65 785	423 436	72 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	18 438 750	19 026 868	21 724 535	20 143 430	20 676 288	21 118 467	21 539 000	21 961 000	22 264 000	22 565 000	22 869 000	23 680 000	24 340 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 974 881	8 703 594	9 694 107	10 332 163	10 580 000	10 800 000	11 016 000	11 230 000	11 330 000	11 430 000	11 530 000	11 730 000	11 930 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada + wynagr. Burmistrzów)	312 109	339 506	337 266	352 105	359 000	366 000	373 000	381 000	384 000	385 000	389 000	400 000	410 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	218 393	247 499	251 688	253 605	258 677	263 850	269 000	274 500	274 500	274 500	274 500	280 500	290 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 151 760	9 983 768	11 693 162	9 459 162	9 737 288	9 952 467	10 150 000	10 350 000	10 550 000	10 750 000	10 950 000	11 550 000	12 000 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 776 373	4 881 860	5 024 155	6 369 671	7 856 512	8 216 745	4 151 000	4 497 000	5 286 000	5 985 000	6 181 000	5 870 000	5 710 000
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	4 633 191	4 280 556	3 178 795	1 840 495	3 945 179	3 731 533	4 051 000	4 397 000	5 236 000	5 935 000	6 131 000	5 820 000	5 660 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 673 336	3 405 510	2 908 233	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	1 673 336	3 390 510	2 908 233	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	15 000											
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	8 449 709	8 287 370	7 932 388	8 324 992	7 856 512	8 216 745	4 151 000	4 497 000	5 286 000	5 985 000	6 181 000	5 870 000	5 710 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
kwota kontrolna	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	6 306 527	7 686 066	6 087 028	3 795 816	3 945 179	3 731 533	4 051 000	4 397 000	5 236 000	5 935 000	6 131 000	5 820 000	5 660 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 335 708	1 395 432	1 476 177	1 592 647	1 939 000	2 029 000	2 203 300	2 250 000	2 050 000	1 950 000	1 850 000	1 850 000	1 275 975
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	225 708	135 432	117 940	358 747	300 000	400 000	450 000	550 000	450 000	350 000	250 000	150 000	50 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	225 708	135 432	117 940	318 000	300 000	400 000	450 000	550 000	450 000	350 000	250 000	150 000	50 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	40 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 110 000	1 260 000	1 358 237	1 233 900	1 639 000	1 629 000	1 753 300	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 225 975
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	15 000											
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	6 080 819	7 550 634	5 969 088	3 437 069	3 645 179	3 331 533	3 601 000	3 847 000	4 786 000	5 585 000	5 881 000	5 670 000	5 610 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	6 776 373	4 881 860	6 456 211	6 732 345	5 917 512	6 187 745	1 947 700	2 247 000	3 236 000	4 035 000	4 331 000	4 020 000	4 434 025
9.	Wydatki majątkowe	4 908 491	4 503 005	7 173 890	10 770 924	6 582 360	9 306 893	3 556 000	3 560 000	3 236 000	4 035 000	4 331 000	4 020 000	4 434 025
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	9 327 624	4 749 024	6 876 893	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	5 682 824	4 399 024	6 876 893	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	3 644 800	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 908 491	4 503 005	7 173 890	1 443 300	1 833 336	2 430 000	3 556 000	3 560 000	3 236 000	4 035 000	4 331 000	4 020 000	4 434 025
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 185 000	534 300	2 673 000	4 038 579	664 848	3 119 148	1 608 300	1 313 000	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	3 052 882	913 155	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	4 577 033	3 851 333	4 959 300	7 741 979	6 767 827	8 257 975	8 112 975	7 725 975	6 125 975	4 525 975	2 925 975	1 225 975	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 110 000	1 260 000	1 565 033	1 255 900	1 639 000	1 629 000	1 753 300	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 225 975
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 110 000	1 260 000	1 565 033	1 255 900	1 639 000	1 629 000	1 753 300	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 225 975
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	1 110 000	1 260 000	1 358 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	1 233 900	1 639 000	1 629 000	1 753 300	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 225 975
	- inne (umorzenia)	0	0	206 796	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,30%	5,84%	5,52%	6,01%	6,80%	6,92%	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	5,30%	5,84%	5,52%	6,01%	6,80%	6,92%	X	X	X	X	X	X	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,15%	16,11%	18,54%	29,20%	23,72%	28,15%	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	18,15%	16,11%	18,54%	29,20%	23,72%	28,15%	X	X	X	X	X	X	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	19,17%	18,18%	13,47%	7,21%	14,18%	13,06%	16,16%	17,00%	19,19%	20,96%	21,28%	19,86%	19,00%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	16,94%	12,95%	11,62%	11,48%	14,47%	15,41%	17,45%	19,05%	20,48%	20,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	6,01%	6,80%	6,92%	8,58%	8,50%	7,44%	6,83%	6,37%	6,26%	4,25%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	6,01%	6,80%	6,92%	8,58%	8,50%	7,44%	6,83%	6,37%	6,26%	4,25%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	
18.	Dochody ogółem	25 215 123	23 908 728	26 748 690	26 513 101	28 532 800	29 335 212	25 690 000	26 458 000	27 550 000	28 550 000	29 050 000	29 550 000	30 050 000	
19.	Wydatki ogółem	23 572 949	23 665 305	29 016 365	31 273 101	27 558 648	30 825 360	25 545 000	26 071 000	25 950 000	26 950 000	27 450 000	27 850 000	28 824 025	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	9 327 624	4 749 024	6 876 893	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 642 174	243 423	-2 267 675	-4 760 000	974 152	-1 490 148	145 000	387 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 225 975	
21.	Przychody ogółem	2 858 336	3 939 810	5 581 233	5 993 900	664 848	3 119 148	1 608 300	1 313 000	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	1 110 000	1 275 000	1 358 237	1 233 900	1 639 000	1 629 000	1 753 300	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 225 975	
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	3 390 510	2 908 233	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	6 080 819	7 535 634	5 969 088	3 437 069	3 645 179	3 331 533	3 601 000	3 847 000	4 786 000	5 585 000	5 881 000	5 670 000	5 610 000	