

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	27 705 756	25 780 000	29 835 212	27 700 000	29 000 000	28 750 000	29 650 000	30 530 000	30 530 000	30 530 000
1.1.	Dochody bieżące	23 071 941	23 307 424	24 903 330	23 518 332	23 809 315	25 350 000	26 600 000	27 900 000	28 700 000	29 600 000	30 480 000	30 480 000	30 480 000
1.2.	Dochody majątkowe	2 143 182	601 304	1 845 360	4 187 424	1 970 685	4 485 212	1 100 000	1 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	201 248	64 479	423 436	72 000	41 700	600 000	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	21 743 614	20 999 253	21 395 253	21 952 253	22 380 000	22 880 000	23 480 000	24 180 000	24 480 000	24 780 000
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	10 353 173	10 572 889	10 600 000	10 900 000	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	380 805	386 000	393 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	218 393	247 499	251 688	253 605	242 005	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	11 397 083	10 616 306	10 900 000	11 200 000	11 300 000	11 600 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 776 373	4 881 860	5 024 155	5 962 142	4 780 747	8 439 959	5 747 747	6 620 000	5 870 000	6 170 000	6 350 000	6 050 000	5 750 000
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	1 774 718	2 810 062	3 954 747	4 647 747	5 520 000	5 820 000	6 120 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000
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	7 917 463	4 780 747	8 439 959	5 747 747	6 620 000	5 870 000	6 170 000	6 350 000	6 050 000	5 750 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
kwota kontrolna	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); poczynsz od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	6 306 527	7 686 066	6 087 028	3 730 039	2 810 062	3 954 747	4 647 747	5 520 000	5 820 000	6 120 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 335 708	1 395 432	1 476 177	1 388 647	2 209 747	2 490 747	3 040 747	3 050 000	2 950 000	2 850 000	2 750 000	2 650 000	2 150 567
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	225 708	135 432	117 940	358 747	570 747	490 747	540 747	550 000	450 000	350 000	250 000	150 000	50 000
6.1.1	- odsetki i dyskonto	225 708	135 432	117 940	268 000	480 000	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	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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	90 747	90 747	90 747	90 747	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	1 029 900	1 639 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 567
	<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.); poczynsz od 2011 r. kwota ≥ 0	6 080 819	7 550 634	5 969 088	3 371 292	2 239 315	3 464 000	4 107 000	4 970 000	5 370 000	5 770 000	6 050 000	5 850 000	5 650 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	6 776 373	4 881 860	6 456 211	6 528 816	2 571 000	5 949 212	2 707 000	3 570 000	2 920 000	3 320 000	3 600 000	3 400 000	3 599 433
9.	Wydatki majątkowe	4 908 491	4 503 005	7 173 890	10 363 395	7 010 000	9 198 526	6 140 274	6 070 000	2 920 000	3 320 000	3 600 000	3 400 000	3 599 433
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	8 838 395	3 590 000	6 238 526	1 160 274	1 324 000	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	5 632 824	3 440 000	6 088 526	1 060 274	1 324 000	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	3 205 571	150 000	150 000	100 000	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) zawarte w wydatkach majątkowych</i>	x	x	x	1 163 937	2 316 587	4 434 142	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 908 491	4 503 005	7 173 890	1 525 000	3 420 000	2 960 000	4 980 000	4 746 000	2 920 000	3 320 000	3 600 000	3 400 000	3 599 433
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 185 000	534 300	2 673 000	3 834 579	4 439 000	3 249 314	3 433 274	2 500 000	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			2011 rok Plan	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok	2010 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	7 117 979	9 917 979	11 167 293	12 100 567	12 100 567	9 600 567	7 100 567	4 600 567	2 100 567	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	1 675 900	1 639 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 567
	<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	1 675 900	1 639 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 567
	- 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	1 029 900	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	0	1 639 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 567
	- inne (umorzenia)	0	0	206 796	646 000	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%	5,01%	8,57%	8,35%	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%	5,01%	8,57%	8,35%	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%	25,69%	38,47%	37,43%	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%	25,69%	38,47%	37,43%	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%	18,17%	13,47%	6,67%	11,06%	15,27%	17,14%	19,38%	20,42%	20,81%	20,80%	19,82%	18,83%
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%	12,77%	10,40%	11,00%	14,49%	17,26%	18,98%	20,20%	20,68%	20,48%

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	5,01%	8,57%	8,35%	10,98%	10,52%	10,26%	9,61%	9,01%	8,68%	7,04%
	<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	5,01%	8,57%	8,35%	10,98%	10,52%	10,26%	9,61%	9,01%	8,68%	7,04%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

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	10	10	10	10	10
18.	Dochody ogółem	25 215 123	23 908 728	26 748 690	27 705 756	25 780 000	29 835 212	27 700 000	29 000 000	28 750 000	29 650 000	30 530 000	30 530 000	30 530 000
19.	Wydatki ogółem	23 572 949	23 665 305	29 016 365	32 465 756	28 580 000	31 084 526	28 633 274	29 000 000	26 250 000	27 150 000	28 030 000	28 030 000	28 429 433
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	8 929 142	3 680 747	6 329 273	1 251 021	1 324 000	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 642 174	243 423	-2 267 675	-4 760 000	-2 800 000	-1 249 314	-933 274	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 567
21.	Przychody ogółem	2 858 336	3 939 810	5 581 233	5 789 900	4 439 000	3 249 314	3 433 274	2 500 000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 110 000	1 275 000	1 358 237	1 029 900	1 639 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 567
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 390 510	2 908 233	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 080 819	7 535 634	5 969 088	3 371 292	2 239 315	3 464 000	4 107 000	4 970 000	5 370 000	5 770 000	6 050 000	5 850 000	5 650 000