

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

Przepływy pieniężne i kwota długu

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	25 215 123	23 908 728	24 910 850	25 180 000	28 532 800	29 335 212	25 690 000	26 458 000
1.1.	Dochody bieżące	23 071 941	23 307 424	22 928 855	22 523 124	24 621 467	24 850 000	25 590 000	26 358 000
1.2.	Dochody majątkowe	2 143 182	601 304	1 981 995	2 656 876	3 911 333	4 485 212	100 000	100 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	201 248	65 785	384 000	72 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	18 438 750	19 026 868	21 642 679	20 330 629	20 676 288	21 118 467	21 539 000	21 961 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 974 881	8 703 594	9 931 063	10 380 780	10 580 000	10 800 000	11 016 000	11 230 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada + wynagr. Burmistrzów)	312 109	339 506	365 707	352 105	359 000	366 000	373 000	381 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	218 393	247 499	244 607	253 605	258 677	263 850	269 000	274 500
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
	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
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 151 760	9 983 768	11 345 909	9 597 744	9 737 288	9 952 467	10 150 000	10 350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 776 373	4 881 860	3 268 171	4 849 371	7 856 512	8 216 745	4 151 000	4 497 000
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	4 633 191	4 280 556	1 286 176	2 192 495	3 945 179	3 731 533	4 051 000	4 397 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 673 336	3 405 510	2 908 233	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	1 673 336	3 390 510	2 908 233	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	6 176 404	4 849 371	7 856 512	8 216 745	4 151 000	4 497 000
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, 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	4 194 409	2 192 495	3 945 179	3 731 533	4 051 000	4 397 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 335 708	1 395 432	1 784 915	1 646 647	2 739 000	2 529 000	2 613 300	2 522 100
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	225 708	135 432	340 747	390 747	300 000	400 000	450 000	550 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	225 708	135 432	300 000	350 000	300 000	400 000	450 000	550 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	40 747	40 747	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
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
	<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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 110 000	1 260 000	1 444 168	1 255 900	2 439 000	2 129 000	2 163 300	1 972 100
	<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.); <i>począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	6 080 819	7 550 634	3 853 662	1 801 748	3 645 179	3 331 533	3 601 000	3 847 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	6 776 373	4 881 860	4 391 489	3 202 724	5 117 512	5 687 745	1 537 700	1 974 900
9.	Wydatki majątkowe	4 908 491	4 503 005	7 627 424	9 218 624	7 056 512	10 316 745	3 556 000	3 560 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	5 602 824	4 923 176	7 886 745	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	5 602 824	4 923 176	7 886 745	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	2 072 500	200 000	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 908 491	4 503 005	7 627 424	3 615 800	2 133 336	2 430 000	3 556 000	3 560 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 185 000	534 300	3 235 935	6 015 900	1 939 000	4 629 000	2 018 300	1 585 100
	<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	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	4 577 033	3 851 333	5 643 100	10 403 100	9 903 100	12 403 100	12 258 100	11 871 100
	<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
13.	Kwota spłaty długu	1 110 000	1 260 000	1 444 168	1 255 900	2 439 000	2 129 000	2 163 300	1 972 100
	<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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 110 000	1 260 000	1 444 168	1 255 900	2 439 000	2 129 000	2 163 300	1 972 100
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	1 110 000	1 260 000	1 444 168	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	1 255 900	2 439 000	2 129 000	2 163 300	1 972 100
	- inne (umorzenia)	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
	<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
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i>	x	x	x	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%	7,17%	6,54%	9,60%	8,62%	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%	7,17%	6,54%	9,60%	8,62%	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%	22,65%	41,31%	34,71%	42,28%	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%	22,65%	41,31%	34,71%	42,28%	X	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]	18,28%	17,61%	5,34%	7,44%	13,13%	11,70%	14,41%	14,92%
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	13,74%	10,13%	8,63%	10,75%	13,08%
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	6,54%	9,60%	8,62%	10,17%	9,53%
	<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	6,54%	9,60%	8,62%	10,17%	9,53%

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	25 215 123	23 908 728	24 910 850	25 180 000	28 532 800	29 335 212	25 690 000	26 458 000
19.	Wydatki ogółem	23 572 949	23 665 305	29 610 850	29 940 000	28 032 800	31 835 212	25 545 000	26 071 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	5 602 824	4 923 176	7 886 745	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 642 174	243 423	-4 700 000	-4 760 000	500 000	-2 500 000	145 000	387 000
21.	Przychody ogółem	2 858 336	3 939 810	6 144 168	6 015 900	1 939 000	4 629 000	2 018 300	1 585 100
22.	Rozchody ogółem	1 110 000	1 275 000	1 444 168	1 255 900	2 439 000	2 129 000	2 163 300	1 972 100
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	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	3 853 662	1 801 748	3 645 179	3 331 533	3 601 000	3 847 000