

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie			2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2011	2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 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	23 908 728	26 748 690	27 249 588	28 732 000	25 780 000	29 194 310	26 900 000	27 780 000	28 830 000	29 990 000	31 190 000	32 430 000	33 730 000
1.1.	Dochody bieżące	23 307 424	24 903 330	23 113 164	24 326 369	23 809 315	25 600 000	26 800 000	27 680 000	28 780 000	29 940 000	31 140 000	32 380 000	33 680 000
1.1a	w tym: środki z UE*	142 867	153 537	159 083	159 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	601 304	1 845 360	4 136 424	4 405 631	1 970 685	3 594 310	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2a.	w tym: - ze sprzedaży majątku	64 479	423 436	72 000	72 000	41 700	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2b	- środki z UE*	353 550	270 530	2 584 876	2 584 876	1 928 985	3 494 310	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 026 868	21 724 535	21 287 446	22 342 199	21 079 253	22 525 037	23 043 479	23 676 000	24 438 000	25 240 000	26 045 000	26 918 000	27 833 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	8 703 594	9 694 107	10 476 034	10 272 895	10 771 689	11 100 000	11 400 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	12 600 000	13 000 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada + wynagr. Burmistrzów)	339 506	337 266	352 105	352 105	380 805	392 000	404 000	416 000	428 000	440 000	455 000	468 000	483 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	247 499	251 688	253 605	253 605	242 005	250 000	257 000	265 000	272 400	280 500	289 000	297 600	307 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 983 768	11 693 162	10 818 054	12 075 946	10 417 506	11 503 784	11 690 226	11 900 000	12 430 000	12 980 000	13 540 000	14 000 000	14 400 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 881 860	5 024 155	5 962 142	6 389 801	4 700 747	6 669 273	3 856 521	4 104 000	4 392 000	4 750 000	5 145 000	5 512 000	5 897 000
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	4 280 556	3 178 795	1 825 718	1 984 170	2 730 062	3 074 963	3 756 521	4 004 000	4 342 000	4 700 000	5 095 000	5 462 000	5 847 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 405 510	2 908 233	1 955 321	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	3 390 510	2 908 233	1 955 321	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	15 000												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	8 287 370	7 932 388	7 917 463	8 345 122	4 700 747	6 669 273	3 856 521	4 104 000	4 392 000	4 750 000	5 145 000	5 512 000	5 897 000

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); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	7 686 066	6 087 028	3 781 039	3 939 491	2 730 062	3 074 963	3 756 521	4 004 000	4 342 000	4 700 000	5 095 000	5 462 000	5 847 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 395 432	1 476 177	1 388 647	1 388 647	1 709 747	2 299 747	2 104 047	1 922 100	2 498 469	3 180 000	4 250 000	4 150 000	3 981 010
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 432	117 940	358 747	358 747	490 747	470 747	450 747	340 000	320 000	280 000	250 000	150 000	50 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	135 432	117 940	318 000	268 000	400 000	380 000	360 000	340 000	320 000	280 000	250 000	150 000	50 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	40 747	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
6.1.3.	- 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)	1 260 000	1 358 237	1 029 900	1 029 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	3 931 010
	<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)	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	7 550 634	5 969 088	3 422 292	3 580 744	2 239 315	2 604 216	3 305 774	3 664 000	4 022 000	4 420 000	4 845 000	5 312 000	5 797 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	4 881 860	6 456 211	6 528 816	6 956 475	2 991 000	4 369 526	1 752 474	2 181 900	1 893 531	1 570 000	895 000	1 362 000	1 915 990
9.	Wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	10 363 395	10 571 054	6 210 000	9 198 526	6 140 274	6 070 000	1 921 531	1 600 000	900 000	1 370 000	1 915 990
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	8 761 767	8 761 767	3 275 000	5 888 526	900 000	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	5 606 196	5 606 196	3 275 000	5 888 526	900 000	1 324 000	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	1 601 628	1 809 287	2 935 000	3 310 000	5 240 274	4 746 000	1 921 531	1 600 000	900 000	1 370 000	1 915 990
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	534 300	2 673 000	3 834 579	3 614 579	3 219 000	4 829 000	4 387 800	3 888 100	28 000	30 000	5 000	8 000	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)	913 155	1 955 321	0	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			2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2011	2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 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	3 851 333	4 959 300	7 117 979	6 897 979	8 897 979	11 897 979	14 632 479	16 938 479	14 788 010	11 918 010	7 923 010	3 931 010	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	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 675 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	3 931 010
	<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)	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 675 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	3 931 010
	- 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	1 260 000	1 358 237	1 029 900	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	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	3 931 010
	- inne (umorzenia)	0	206 796	646 000	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	0	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	0	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)	5,84%	5,52%	5,10%	4,83%	6,63%	7,88%	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>	5,84%	5,52%	5,10%	4,83%	6,63%	7,88%	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)	16,11%	18,54%	26,12%	24,01%	34,52%	40,75%	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>	16,11%	18,54%	26,12%	24,01%	34,52%	40,75%	X	X	X	X	X	X	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	18,17%	13,47%	6,96%	7,16%	10,75%	10,88%	14,34%	14,77%	15,23%	15,84%	16,50%	17,00%	17,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	x	12,87%	10,39%	9,53%	11,99%	13,33%	14,78%	15,28%	15,86%	16,44%
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	x	6,63%	7,88%	7,82%	6,92%	8,67%	10,60%	13,63%	12,80%	11,80%
	<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	x	6,63%	7,88%	7,82%	6,92%	8,67%	10,60%	13,63%	12,80%	11,80%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2011	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
18.	Dochody ogółem	23 908 728	26 748 690	27 249 588	28 732 000	25 780 000	29 194 310	26 900 000	27 780 000	28 830 000	29 990 000	31 190 000	32 430 000	33 730 000
19.	Wydatki ogółem	23 665 305	29 016 365	32 009 588	33 272 000	27 780 000	32 194 310	29 634 500	30 086 000	26 679 531	27 120 000	27 195 000	28 438 000	29 798 990
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	8 761 767	8 761 767	3 275 000	5 888 526	900 000	1 324 000	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	243 423	-2 267 675	-4 760 000	-4 540 000	-2 000 000	-3 000 000	-2 734 500	-2 306 000	2 150 469	2 870 000	3 995 000	3 992 000	3 931 010
21.	Przychody ogółem	3 939 810	5 581 233	5 789 900	5 569 900	3 219 000	4 829 000	4 387 800	3 888 100	28 000	30 000	5 000	8 000	0
22.	Rozchody ogółem	1 275 000	1 358 237	1 029 900	1 029 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	3 931 010
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	2 908 233	1 955 321	0	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>	7 535 634	5 969 088	3 422 292	3 580 744	2 239 315	2 604 216	3 305 774	3 664 000	4 022 000	4 420 000	4 845 000	5 312 000	5 797 000