

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok	2011 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
1.	Dochody ogółem	23 908 728	26 748 690	28 344 140	26 674 302	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	24 355 351	24 748 126	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	158 065	171 148	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	601 304	1 845 360	3 988 789	1 926 176	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	57 918	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	2 184 621	1 822 976	3 494 310	0	0	0	0	0	0	0
1.2c	- inne środki	0	0	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 026 868	21 724 535	21 252 414	22 074 055	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	10 183 225	10 679 296	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	323 114	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	249 882	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
	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
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 983 768	11 693 162	10 918 335	11 504 701	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	7 091 726	4 600 247	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	3 102 937	2 674 071	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	2 163 048	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
4.2.	Wolne środki	3 390 510	2 908 233	1 955 321	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	15 000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	8 287 370	7 932 388	9 047 047	6 763 295	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	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	5 058 258	4 837 119	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	1 202 160	1 709 747	2 149 747	1 904 047	1 722 100	2 298 469	2 980 000	3 255 952	3 150 000	3 703 383
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 432	117 940	172 260	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	172 260	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	0	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
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
	<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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 260 000	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 679 000	1 453 300	1 382 100	1 978 469	2 700 000	3 005 952	3 000 000	3 653 383
	<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	4 885 998	4 346 372	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	7 844 887	5 053 548	4 519 526	1 952 474	2 381 900	2 093 531	1 770 000	1 889 048	2 362 000	2 193 617
9.	Wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	9 181 839	6 109 500	9 198 526	6 140 274	6 070 000	2 100 000	1 800 000	1 900 000	2 370 000	2 193 617
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	3 275 000	5 888 526	900 000	1 324 000	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	3 275 000	5 888 526	900 000	1 324 000	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	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
	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	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	9 181 839	2 834 500	3 310 000	5 240 274	4 746 000	2 100 000	1 800 000	1 900 000	2 370 000	2 193 617
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	534 300	2 673 000	3 500 000	1 055 952	4 679 000	4 187 800	3 688 100	6 469	30 000	10 952	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>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	913 155	1 955 321	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie				2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok	2011 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
12.	Kwota długu na koniec roku	3 851 333	4 959 300	6 783 400	6 620 352	9 620 352	12 354 852	14 660 852	12 688 852	10 018 852	7 023 852	4 031 852	378 469
	<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
13.	Kwota spłaty długu	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 679 000	1 453 300	1 382 100	1 978 469	2 700 000	3 005 952	3 000 000	3 653 383
	<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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 679 000	1 453 300	1 382 100	1 978 469	2 700 000	3 005 952	3 000 000	3 653 383
	- 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
	- wolne środki	1 260 000	1 358 237	1 029 900	1 219 000	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
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	1 679 000	1 453 300	1 382 100	1 978 469	2 700 000	3 005 952	3 000 000	3 653 383
	- inne (umorzenia)	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	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
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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	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%	4,24%	6,41%	7,36%	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%	4,24%	6,41%	7,36%	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%	23,93%	24,82%	32,95%	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%	23,93%	24,82%	32,95%	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	18,17%	13,47%	11,15%	10,18%	10,88%	14,34%	14,77%	15,23%	15,84%	16,50%	17,00%	17,48%
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	14,26%	11,60%	10,74%	11,80%	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	6,41%	7,36%	7,08%	6,20%	7,97%	9,94%	10,44%	9,71%	10,98%
	<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	6,41%	7,36%	7,08%	6,20%	7,97%	9,94%	10,44%	9,71%	10,98%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2009 rok	2010 rok	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	23 908 728	26 748 690	28 344 140	26 674 302	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	30 606 513	28 674 302	32 194 310	29 634 500	30 086 000	26 858 000	27 320 000	28 195 000	29 438 000	30 076 617
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	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	-2 262 373	-2 000 000	-3 000 000	-2 734 500	-2 306 000	1 972 000	2 670 000	2 995 000	2 992 000	3 653 383
21.	Przychody ogółem	3 939 810	5 581 233	5 455 321	3 219 000	4 679 000	4 187 800	3 688 100	6 469	30 000	10 952	8 000	0
22.	Rozchody ogółem	1 275 000	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 679 000	1 453 300	1 382 100	1 978 469	2 700 000	3 005 952	3 000 000	3 653 383
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	2 163 048	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	4 885 998	4 346 372	2 604 216	3 305 774	3 664 000	4 022 000	4 420 000	4 845 000	5 312 000	5 797 000