

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	28 595 769	29 870 000	27 290 000	28 399 800	28 571 792	29 712 664	30 899 170	32 133 137	33 416 463
1.1.	Dochody bieżące	23 307 408	24 903 330	24 355 351	26 272 894	25 286 147	26 370 000	27 424 800	28 521 792	29 662 664	30 849 170	32 083 137	33 366 463
1.1a	w tym: środki z UE*	142 867	153 537	158 065	171 148	188 091	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	601 320	1 845 360	3 988 789	2 322 875	4 583 853	920 000	975 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2a.	w tym: - ze sprzedaży majątku	64 479	423 436	47 370	117 400	40 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2b	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	0	0	10 548	1 890	3 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2c	- środki z UE*	353 550	270 530	2 184 621	1 861 745	4 314 353	820 000	875 000	0	0	0	0	0
1.2d	- inne środki	0	0	0	341 840	226 500	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	23 666 682	21 740 727	22 603 514	23 512 751	24 370 461	25 259 120	26 131 485	26 974 344	27 838 518
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	10 968 774	10 907 709	11 245 000	11 580 000	11 930 000	12 280 000	12 600 000	12 800 000	13 000 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada + wynagr. Burmistrzów)	339 506	337 266	323 114	380 805	433 650	450 000	465 000	480 000	490 000	500 000	510 000	520 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	247 499	251 688	249 882	242 005	269 150	277 200	285 000	292 000	300 000	305 000	310 000	320 000
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 partnerstwie 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	12 807 850	10 940 115	11 359 261	11 807 751	12 280 461	12 769 120	13 281 485	13 814 344	14 368 518
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 881 860	5 024 155	7 091 726	4 929 087	8 129 273	4 686 486	4 887 049	4 201 331	4 453 544	4 767 685	5 158 793	5 577 945
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	4 280 540	3 178 795	3 102 937	2 606 212	3 545 420	3 766 486	3 912 049	4 151 331	4 403 544	4 717 685	5 108 793	5 527 945
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	7 092 135	8 129 273	4 686 486	4 887 049	4 201 331	4 453 544	4 767 685	5 158 793	5 577 945
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>	7 686 050	6 087 028	5 058 258	4 769 260	3 545 420	3 766 486	3 912 049	4 151 331	4 403 544	4 717 685	5 108 793	5 527 945
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 395 432	1 476 177	1 202 160	1 709 747	2 337 947	2 106 847	2 140 000	3 390 000	3 380 000	3 455 952	3 358 823	2 948 209
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 432	117 940	172 260	490 747	540 747	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	450 000	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	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	2 898 209
	<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	<i>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</i>	7 550 618	5 969 088	4 885 998	4 278 513	3 004 673	3 315 739	3 572 049	3 831 331	4 123 544	4 467 685	4 958 793	5 477 945
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	4 881 860	6 456 211	7 844 887	5 382 388	5 791 326	2 579 639	2 747 049	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 629 736
9.	Wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	9 181 839	6 138 340	9 888 526	7 580 182	8 065 238	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 629 736
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	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	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	0	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
	<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	9 181 839	2 858 340	3 400 000	6 508 262	6 184 938	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 629 736
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	534 300	2 673 000	3 500 000	755 952	4 097 200	5 000 543	5 318 189	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>												

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	Wykonanie			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	6 320 352	8 620 352	11 964 795	15 482 984	12 412 984	9 312 984	6 107 032	2 898 209	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
13.	Kwota spłaty długu	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	2 898 209
	<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	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	2 898 209
	- 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	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	2 898 209
	- 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 (z wyłączeń)	5,84%	5,52%	4,24%	5,98%	7,83%	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%	5,98%	7,83%	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%	22,10%	28,86%	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%	22,10%	28,86%	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.]	17,61%	13,03%	10,51%	7,81%	10,19%	12,52%	12,93%	13,58%	14,05%	14,62%	15,59%	16,54%
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	13,71%	10,45%	9,50%	10,17%	11,88%	13,01%	13,52%	14,08%	14,75%
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	5,98%	7,83%	7,72%	7,54%	11,86%	11,38%	11,18%	10,45%	8,82%
	<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	5,98%	7,83%	7,72%	7,54%	11,86%	11,38%	11,18%	10,45%	8,82%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	23 908 728	26 748 690	28 344 140	28 595 769	29 870 000	27 290 000	28 399 800	28 571 792	29 712 664	30 899 170	32 133 137	33 416 463
19.	Wydatki ogółem	23 665 305	29 016 365	30 606 513	30 295 769	32 170 000	30 634 443	31 917 989	25 501 792	26 612 664	27 693 218	28 924 314	30 518 254
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	243 423	-2 267 675	-2 262 373	-1 700 000	-2 300 000	-3 344 443	-3 518 189	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	2 898 209
21.	Przychody ogółem	3 939 810	5 581 233	5 455 321	2 919 000	4 097 200	5 000 543	5 318 189	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 275 000	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	2 898 209
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>	7 535 618	5 969 088	4 885 998	4 278 513	3 004 673	3 315 739	3 572 049	3 831 331	4 123 544	4 467 685	4 958 793	5 477 945