

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

### Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan	Prognoza						
		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.	<b>Dochody ogółem</b>	26 748 690	28 344 140	26 878 758	27 581 840	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	24 903 330	24 355 351	25 179 073	25 882 155	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*	153 537	158 065	171 148	171 148	188 091	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	1 845 360	3 988 789	1 699 685	1 699 685	4 583 853	920 000	975 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2a.	w tym: - ze sprzedaży majątku	423 436	47 370	41 700	41 700	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	10 548	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2c	- środki z UE*	270 530	2 184 621	1 542 976	1 542 976	4 314 353	820 000	875 000	0	0	0	0	0
1.2d	- inne środki	0	0	115 009	115 009	226 500	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	21 724 535	21 252 414	22 512 502	23 215 584	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)	9 694 107	10 183 225	10 714 406	10 800 613	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)	337 266	323 114	380 805	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	251 688	249 882	242 005	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 693 162	10 918 335	11 908 038	12 524 913	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.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	5 024 155	7 091 726	4 366 256	4 366 256	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	3 178 795	3 102 937	2 666 571	2 666 571	3 545 420	3 766 486	3 912 049	4 151 331	4 403 544	4 717 685	5 108 793	5 527 945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	2 908 233	1 955 321	2 163 048	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	2 908 233	1 955 321	2 163 048	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	7 932 388	9 047 047	6 529 304	6 529 304	8 129 273	4 686 486	4 887 049	4 201 331	4 453 544	4 767 685	5 158 793	5 577 945
<b>kwota kontrolna</b>	<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>	6 087 028	5 058 258	4 829 619	4 829 619	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.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	1 476 177	1 202 160	1 709 747	1 709 747	2 337 947	2 106 847	2 140 000	3 390 000	3 380 000	3 455 952	3 358 823	3 248 209
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	117 940	172 260	490 747	490 747	540 747	450 747	340 000	320 000	280 000	250 000	150 000	50 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	117 940	172 260	400 000	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	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
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)	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
	<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.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>												
<b>kwota kontrolna</b>	<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>	5 969 088	4 885 998	4 338 872	4 338 872	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.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)</b>	6 456 211	7 844 887	4 819 557	4 819 557	5 791 326	2 579 639	2 747 049	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 329 736
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	7 173 890	9 181 839	5 875 509	5 875 509	9 888 526	7 580 182	8 065 238	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 329 736
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	3 075 000	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	3 075 000	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	0	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
	<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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 173 890	9 181 839	2 800 509	2 595 509	3 400 000	6 508 262	6 184 938	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 329 736
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	2 673 000	3 500 000	1 055 952	1 055 952	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>												
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	1 955 321	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie			2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Prognoza							
		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	4 959 300	6 783 400	6 620 352	6 620 352	8 920 352	12 264 795	15 782 984	12 712 984	9 612 984	6 407 032	3 198 209	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	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
	<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)	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
	- 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	1 358 237	1 029 900	1 219 000	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	3 198 209
	- inne (umorzenia)	206 796	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,52%	4,24%	6,36%	6,20%	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>	5,52%	4,24%	6,36%	6,20%	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)	18,54%	23,93%	24,63%	24,00%	29,86%	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>	18,54%	23,93%	24,63%	24,00%	29,86%	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.1.1 + poz.1.2 - poz. 2) : poz.1.]	13,03%	10,51%	8,25%	8,04%	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	14,26%	14,26%	10,59%	9,65%	10,32%	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	6,36%	6,20%	7,83%	7,72%	7,54%	11,86%	11,38%	11,18%	10,45%	9,72%
	<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	6,36%	6,20%	7,83%	7,72%	7,54%	11,86%	11,38%	11,18%	10,45%	9,72%

### Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Prognoza							
						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	1314	15
18.	Dochody ogółem	26 748 690	28 344 140	26 878 758	27 581 840	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	29 016 365	30 606 513	28 878 758	29 581 840	32 170 000	30 634 443	31 917 989	25 501 792	26 612 664	27 693 218	28 924 314	30 218 254
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 075 000	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 267 675	-2 262 373	-2 000 000	-2 000 000	-2 300 000	-3 344 443	-3 518 189	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
21.	Przychody ogółem	5 581 233	5 455 321	3 219 000	3 219 000	4 097 200	5 000 543	5 318 189	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	1 955 321	2 163 048	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>	5 969 088	4 885 998	4 338 872	4 338 872	3 004 673	3 315 739	3 572 049	3 831 331	4 123 544	4 467 685	4 958 793	5 477 945