

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ

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	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem	49 714 517	50 731 636	56 632 186	57 033 351	57 124 015	56 945 267	53 748 625	54 823 597	55 920 069	57 038 470	58 179 240
1.1.	Dochody bieżące	47 686 268	47 736 713	51 503 234	49 514 835	50 505 132	51 515 235	52 545 540	53 596 451	54 668 380	55 761 748	56 876 983
1.2.	Dochody majątkowe	2 028 249	2 994 923	5 128 952	7 518 516	6 618 883	5 430 032	1 203 085	1 227 146	1 251 689	1 276 722	1 302 257
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 090 928	1 816 970	2 034 140	2 114 000	5 000 000	4 430 032	1 203 085	1 227 146	1 251 689	1 276 722	1 302 257
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	44 758 735	46 545 564	46 649 019	46 350 734	46 415 200	47 516 455	48 229 201	48 952 639	49 686 928	50 432 232	51 188 716
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	15 684 342	17 581 093	18 141 950	18 642 083	18 828 504	19 016 789	19 206 957	19 399 027	19 593 017	19 788 947	19 986 836
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 481 161	6 260 794	5 732 253	5 336 983	5 390 353	5 444 257	5 498 670	5 553 657	5 609 194	5 665 186	5 721 838
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	3 606 121	4 177 299	4 106 576	4 053 981	4 094 521	4 135 466	4 176 821	4 218 589	4 260 775	4 303 382	4 346 416
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	530 424	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	x	530 424							
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x								
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x								
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	23 593 232	22 703 677	22 774 816	22 371 668	22 196 343	23 055 409	23 523 574	23 999 955	24 484 717	24 978 099	25 480 042
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 955 782	4 186 072	9 983 167	10 682 617	10 708 815	9 428 812	5 519 424	5 870 958	6 233 141	6 606 238	6 990 524
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 927 533	1 191 149	4 854 215	3 164 101	4 089 932	3 998 780	4 316 339	4 643 812	4 981 452	5 329 516	5 688 267
4.	Przychody nie zwiększające długu	564 691	700 603	-270 781	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich											
4.2.	Wolne środki	564 691	700 603	-270 781								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek											
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	5 520 473	4 886 675	9 712 386	10 682 617	10 708 815	9 428 812	5 519 424	5 870 958	6 233 141	6 606 238	6 990 524
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	3 492 224	1 891 752	4 583 434	3 164 101	4 089 932	3 998 780	4 316 339	4 643 812	4 981 452	5 329 516	5 688 267
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 656 590	5 080 263	5 550 463	6 198 772	4 779 773	6 424 320	4 368 937	4 121 877	3 791 909	3 105 728	4 333 975
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	540 980	603 707	1 071 256	1 230 367	1 476 982	3 121 529	1 066 146	819 086	606 523	393 525	307 447
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	540 980	603 707	1 071 256	1 230 367	1 476 982	3 121 529	1 066 146	819 086	606 523	393 525	307 447
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 115 610	4 476 556	4 479 207	4 968 405	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 185 386	2 712 203	4 026 528
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)											
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	2 951 244	1 288 045	3 512 178	1 933 734	2 612 950	877 251	3 250 193	3 824 726	4 374 929	4 935 991	5 380 820
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	4 955 782	4 186 072	4 161 923	4 483 845	5 929 042	3 004 492	1 150 487	1 749 081	2 441 232	3 500 510	2 656 549
9.	Wydatki majątkowe	4 988 794	12 452 245	11 960 078	6 332 602	2 035 041	1 005 000	340 573	981 068	1 715 219	2 816 496	2 014 543
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	6 048 757	1 009 661	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	x	6 048 757	1 009 661	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	1 391 200	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	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	x	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 988 794	12 452 245	11 960 078	283 845	1 025 380	1 005 000	340 573	981 068	1 715 219	2 816 496	2 014 543
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 554 734	11 538 196	7 798 155	1 848 757							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	3 521 722	3 272 023	0	0	3 894 001	1 999 492	809 914	768 013	726 013	684 014	642 006

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	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Kwota długu na koniec roku	15 874 341	22 935 981	26 254 929	23 135 281	19 832 490	16 529 699	13 226 908	9 924 117	6 738 731	4 026 528	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
13.	Kwota spłaty długu	3 115 610	4 476 556	4 479 207	4 968 405	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 185 386	2 712 203	4 026 528
	<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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	3 115 610	4 476 556	4 479 207	4 968 405	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 185 386	2 712 203	4 026 528
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				3 119 648	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 185 386	2 712 203	4 026 528
	- wolne środki											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek		1 107 637									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	3 115 610	3 368 919	4 479 207	1 848 757	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	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								
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	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	x								
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,36%	10,01%	9,80%	10,87%	8,37%	11,28%	8,13%	7,52%	6,78%	5,44%	7,45%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	7,36%	10,01%	9,80%	10,87%	8,37%	11,28%	8,13%	7,52%	6,78%	5,44%	7,45%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	31,93%	45,21%	46,36%	40,56%	34,72%	29,03%	24,61%	18,10%	12,05%	7,06%	0,00%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	31,93%	45,21%	46,36%	40,56%	34,72%	29,03%	24,61%	18,10%	12,05%	7,06%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	6,99%	4,74%	10,27%	7,10%	13,33%	9,32%	8,29%	9,21%	10,06%	10,89%	11,49%
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	7,34%	7,37%	10,23%	9,91%	10,31%	8,94%	9,19%	10,06%
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	10,87%	8,37%	11,28%	8,13%	7,52%	6,78%	5,44%	7,45%
	<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	10,87%	8,37%	11,28%	8,13%	7,52%	6,78%	5,44%	7,45%

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	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Dochody ogółem	49 714 517	50 731 636	56 632 186	57 033 351	57 124 015	56 945 267	53 748 625	54 823 597	55 920 069	57 038 470	58 179 240
19.	Wydatki ogółem	50 288 509	59 601 516	59 680 353	53 913 703	49 927 223	51 642 984	49 635 920	50 752 793	52 008 670	53 642 253	53 510 706
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	6 579 181	1 009 661	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-573 992	-8 869 880	-3 048 167	3 119 648	7 196 792	5 302 283	4 112 705	4 070 804	3 911 399	3 396 217	4 668 534
21.	Przychody ogółem	4 119 425	12 238 799	7 527 374	1 848 757	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 115 610	4 476 556	4 479 207	4 968 405	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 302 791	3 185 386	2 712 203	4 026 528
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	429 823	-1 107 637	0	0	3 894 001	1 999 492	809 914	768 013	726 013	684 014	642 006
	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	2 951 244	1 288 045	3 512 178	1 933 734	2 612 950	877 251	3 250 193	3 824 726	4 374 929	4 935 991	5 380 820