

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KROŚNICE

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		wykonanie 2010 rok	plan 2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	25 133 078	24 945 901	26 379 646	35 845 590	33 031 637	34 022 586	35 043 264	36 094 562	37 177 398	38 292 720	39 441 502	40 624 747	41 843 489	43 098 794
1.1.	Dochody bieżące	18 791 660	19 604 761	21 118 430	20 943 590	28 601 977	29 460 036	30 343 837	31 254 153	32 191 777	33 157 530	34 152 256	35 176 824	36 232 129	37 319 093
1.2.	Dochody majątkowe	6 341 418	5 341 140	5 261 216	14 902 000	4 429 660	4 562 550	4 699 426	4 840 409	4 985 621	5 135 190	5 289 246	5 447 923	5 611 361	5 779 702
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	194 309	857 712	197 510	3 807 170	1 640 660	659 880	679 676	700 066	721 068	742 701	764 982	787 931	811 569	835 916
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 105 620	17 601 564	18 448 440	18 446 831	18 807 393	19 239 963	19 682 482	20 135 179	20 598 288	21 072 049	21 556 706	22 052 510	22 559 718	23 078 591
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	5 706 381	5 982 408	6 205 973	6 672 824	6 765 730	6 921 342	7 080 533	7 243 385	7 409 983	7 580 412	7 754 762	7 933 121	8 115 583	8 302 242
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 787 358	2 614 562	2 613 686	2 707 805	2 766 938	2 830 578	2 895 681	2 962 282	3 030 414	3 100 114	3 171 416	3 244 359	3 318 979	3 395 315
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 853 162	1 923 819	1 990 400	2 093 030	2 143 262	2 192 557	2 242 986	2 294 575	2 347 350	2 401 339	2 456 570	2 513 071	2 570 871	2 630 001
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	120 260	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	110 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	8 611 881	9 004 593	9 628 781	9 066 202	9 274 725	9 488 043	9 706 268	9 929 512	10 157 891	10 391 523	10 630 528	10 875 030	11 125 156	11 381 034
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 027 458	7 344 338	7 931 206	17 398 759	14 224 244	14 782 623	15 360 782	15 959 383	16 579 110	17 220 672	17 884 796	18 572 237	19 283 772	20 020 203
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 686 040	2 003 197	2 669 990	2 496 759	9 794 584	10 220 074	10 661 356	11 118 974	11 593 489	12 085 482	12 595 551	13 124 314	13 672 411	14 240 501
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 567 987	5 831 025	348 158	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0												
4.2.	Wolne środki	1 567 987	5 831 025	348 158	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0											
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 595 445	13 175 362	8 279 364	17 515 948	14 224 244	14 782 623	15 360 782	15 959 383	16 579 110	17 220 672	17 884 796	18 572 237	19 283 772	20 020 203
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	3 254 027	7 834 222	3 018 148	2 613 948	9 794 584	10 220 074	10 661 356	11 118 974	11 593 489	12 085 482	12 595 551	13 124 314	13 672 411	14 240 501
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 316 193	3 976 099	2 185 356	2 108 090	3 053 731	3 145 360	2 978 390	3 009 974	3 217 840	3 246 409	3 218 654	3 095 740	2 993 740	470 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	505 651	1 196 119	947 266	870 000	1 179 641	1 071 270	904 300	835 884	769 250	682 329	584 284	475 740	373 740	150 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	505 651	1 196 119	947 266	870 000	1 179 641	1 071 270	904 300	835 884	769 250	682 329	584 284	475 740	373 740	150 000
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	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)	810 542	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	485821,68	2271689,45												
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	66 625													
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	2 748 376	6 638 103	2 070 882	1 743 948	8 614 943	9 148 804	9 757 056	10 283 090	10 824 239	11 403 153	12 011 267	12 648 574	13 298 671	14 090 501
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	8 027 458	7 344 338	6 094 008	15 407 858	11 170 513	11 637 263	12 382 392	12 949 409	13 361 270	13 974 263	14 666 142	15 476 497	16 290 032	19 550 203
9.	Wydatki majątkowe	14 776 786	10 156 806	5 976 819	18 607 858	9 820 000	11 637 263	12 382 392	12 445 865	12 752 069	13 974 263	13 820 952	14 518 404	15 206 976	17 321 033
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	18 540 000	6 020 000	6 041 000	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	x	13 065 000	4 330 000	6 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	5 475 000	1 690 000	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	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	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	14 776 786	10 156 806	5 976 819	67 858	3 800 000	5 596 263	12 382 392	12 445 865	12 752 069	13 974 263	13 820 952	14 518 404	15 206 976	17 321 033
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	12 395 184	1 305 700	0	3 200 000										
	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)	5 645 855	-1 506 768	117 189	0	1 350 513	0	0	503 544	609 201	0	845 190	958 093	1 083 056	2 229 170

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	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Kwota długu na koniec roku	22 153 859	20 679 580	19 441 490	21 403 400	19 529 310	17 455 220	15 381 130	13 207 040	10 758 450	8 194 370	5 560 000	2 940 000	320 000	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>	7 028 500	6 498 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	810 542	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000
	<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>	485 822	2 271 689	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)	13 963 171	7 136 725	348 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)														
	- wolne środki	1 567 987	5 831 025	348 158											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	12 395 184	1 305 700	0											
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x											
	<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											
	<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)	5,24%	15,94%	8,28%	5,88%	9,24%	9,24%	x	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>	3,30%	6,83%	8,28%	5,88%	9,24%	9,24%	x	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)	88,15%	82,90%	73,70%	59,71%	59,12%	51,30%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	60,18%	56,85%	73,70%	59,71%	59,12%	51,30%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	5,47%	6,67%	7,28%	15,16%	31,05%	28,83%	29,78%	30,43%	31,05%	31,72%	32,39%	33,07%	33,72%	34,63%
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	6,47%	9,70%	17,83%	25,01%	29,89%	29,68%	30,42%	31,07%	31,72%	32,40%	33,06%
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	5,88%	9,24%	9,24%	8,50%	8,34%	8,66%	8,48%	8,16%	7,62%	7,15%	1,09%
	<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	5,88%	9,24%	9,24%	8,50%	8,34%	8,66%	8,48%	8,16%	7,62%	7,15%	1,09%

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	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Dochody ogółem	25 133 078	24 945 901	26 379 646	35 845 590	33 031 637	34 022 586	35 043 264	36 094 562	37 177 398	38 292 720	39 441 502	40 624 747	41 843 489	43 098 794
19.	Wydatki ogółem	32 388 058	28 954 489	25 372 525	37 924 689	29 807 034	31 948 496	32 969 174	33 416 928	34 119 607	35 728 641	35 961 942	37 046 654	38 140 434	40 549 624
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	18 660 260	6 087 592	6 057 792	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-7 254 980	-4 008 587	1 007 121	-2 079 099	3 224 603	2 074 090	2 074 090	2 677 634	3 057 791	2 564 080	3 479 560	3 578 093	3 703 056	2 549 170
21.	Przychody ogółem	13 963 171	7 136 725	348 158	3 317 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	877 167	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000
suma kolumnowa	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	5 831 025	348 158	117 189	0	1 350 513	0	0	503 544	609 201	0	845 190	958 093	1 083 056	2 229 170
	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	2 748 376	6 638 103	2 070 882	1 743 948	8 614 943	9 148 804	9 757 056	10 283 090	10 824 239	11 403 153	12 011 267	12 648 574	13 298 671	14 090 501