Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/77/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zławieś Wielka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok Wykonanie	2012 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Dochody ogółem**	**27 792 786**	**30 424 185**	**31 972 102**	**33 860 213**	**32 939 040**	**32 339 489**	**33 625 175**	**34 901 875**	**36 281 630**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**
1.1.	**Dochody bieżące**	**26 837 942**	**28 367 973**	**30 423 862**	**31 373 912**	**29 970 552**	**32 219 489**	**33 495 175**	**34 821 875**	**36 201 630**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**954 844**	**2 056 212**	**1 548 239**	**2 486 301**	**2 968 488**	**120 000**	**130 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	759 484	832 416	42 623	135 098	850 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**24 250 294**	**25 179 327**	**28 052 966**	**27 785 844**	**28 949 982**	**29 264 320**	**30 120 343**	**31 002 907**	**31 906 069**	**32 843 682**	**32 925 804**	**33 010 225**	**33 097 011**	**33 186 226**	**33 186 226**	**33 186 226**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	**8 844 992**	**10 059 383**	**10 881 417**	**11 622 382**	**12 674 200**	**12 745 103**	**13 101 966**	**13 468 821**	**13 845 948**	**14 233 634**	**14 632 176**	**15 041 877**	**15 463 049**	**15 896 015**	**16 341 103**	**16 798 654**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**1 850 001**	**1 896 790**	**2 210 204**	**2 367 134**	**2 624 677**	**2 626 208**	**2 699 742**	**2 775 335**	**2 853 044**	**2 932 929**	**3 015 051**	**3 099 473**	**3 186 258**	**3 275 473**	**3 367 186**	**3 461 468**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	**134 031**	**140 043**	**193 253**	**155 872**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**	**141 911**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**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**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**13 555 301**	**13 223 154**	**14 961 345**	**14 591 703**	**13 651 105**	**13 893 010**	**14 318 635**	**14 758 752**	**15 207 077**	**15 677 119**	**15 278 577**	**14 868 876**	**14 447 703**	**14 014 738**	**13 569 650**	**13 112 099**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**3 542 492**	**5 244 859**	**3 919 136**	**6 074 369**	**3 989 058**	**3 075 169**	**3 504 832**	**3 898 968**	**4 375 561**	**4 792 880**	**4 710 758**	**4 626 336**	**4 539 551**	**4 450 336**	**4 450 336**	**4 450 336**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**2 587 648**	**3 188 647**	**2 370 897**	**3 588 068**	**1 020 570**	**2 955 169**	**3 374 832**	**3 818 968**	**4 295 561**	**4 792 880**	**4 710 758**	**4 626 336**	**4 539 551**	**4 450 336**	**4 450 336**	**4 450 336**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**1 252 299**	**1 967 958**	**2 464 191**	**776 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																
4.2.	Wolne środki	**1 252 299**	**1 967 958**	**2 464 191**	**776 496**												
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**4 794 791**	**7 212 817**	**6 383 327**	**6 850 865**	**3 989 058**	**3 075 169**	**3 504 832**	**3 898 968**	**4 375 561**	**4 792 880**	**4 710 758**	**4 626 336**	**4 539 551**	**4 450 336**	**4 450 336**	**4 450 336**
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***	**3 839 947**	**5 156 605**	**4 835 088**	**4 364 564**	**1 020 570**	**2 955 169**	**3 374 832**	**3 818 968**	**4 295 561**	**4 792 880**	**4 710 758**	**4 626 336**	**4 539 551**	**4 450 336**	**4 450 336**	**4 450 336**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 043 598**	**1 309 696**	**1 244 869**	**1 619 075**	**2 040 074**	**2 036 025**	**2 271 650**	**2 191 399**	**3 035 405**	**3 205 993**	**3 081 847**	**2 726 127**	**2 779 349**	**1 700 000**	**1 850 000**	**1 616 985**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**222 844**	**220 316**	**184 916**	**450 207**	**647 810**	**640 625**	**569 990**	**523 499**	**730 204**	**652 796**	**580 847**	**517 848**	**479 327**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**222 844**	**220 316**	**184 916**	**450 207**	**647 810**	**640 625**	**569 990**	**523 499**	**730 204**	**652 796**	**580 847**	**517 848**	**479 327**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
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**	**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)**	**820 754**	**1 089 380**	**1 059 953**	**1 168 868**	**1 392 264**	**1 395 400**	**1 701 660**	**1 667 900**	**2 305 201**	**2 553 197**	**2 501 000**	**2 208 279**	**2 300 022**	**1 250 000**	**1 400 000**	**1 166 985**
	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 ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); poczęwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**3 617 103**	**4 936 288**	**4 650 171**	**3 914 356**	**372 760**	**2 314 544**	**2 804 842**	**3 295 469**	**3 565 357**	**4 140 084**	**4 129 911**	**4 108 488**	**4 060 224**	**4 000 336**	**4 000 336**	**4 000 336**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**3 542 492**	**5 244 859**	**5 138 458**	**5 231 789**	**1 948 984**	**1 039 144**	**1 233 182**	**1 707 569**	**1 340 156**	**1 586 887**	**1 628 911**	**1 900 209**	**1 760 202**	**2 750 336**	**2 600 336**	**2 833 351**
9.	**Wydatki majątkowe**	**2 853 691**	**4 265 515**	**8 136 363**	**9 889 189**	**5 994 634**	**2 824 000**	**2 321 000**	**2 524 000**	**3 404 000**	**1 586 887**	**1 628 911**	**1 900 209**	**1 760 202**	**2 750 336**	**2 600 336**	**2 833 351**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0	2 417 553	2 774 000	844 000	2 024 000	2 004 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	2 417 553	2 774 000	844 000	2 024 000	2 004 000	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 853 691	4 265 515	8 136 363	9 889 189	3 577 081	50 000	1 477 000	500 000	1 400 000	1 586 887	1 628 911	1 900 209	1 760 202	2 750 336	2 600 336	2 833 351
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**		**826 586**	**3 774 401**	**6 402 340**	**4 045 650**	**1 784 856**	**1 087 818**	**816 431**	**2 063 844**							
	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)**	**688 801**	**1 805 930**	**776 496**	**1 744 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wykonanie	2011 rok Wykonanie	2012 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**5 645 857**	**4 977 887**	**7 086 104**	**12 319 576**	**14 963 258**	**15 208 572**	**14 489 804**	**13 625 754**	**13 381 940**	**10 826 286**	**8 325 286**	**6 117 007**	**3 816 985**	**2 566 985**	**1 166 985**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota spłaty długu**	**820 754**	**1 089 380**	**1 059 953**	**1 168 868**	**1 392 264**	**1 395 400**	**1 701 660**	**1 667 900**	**2 305 201**	**2 553 197**	**2 501 000**	**2 208 279**	**2 300 022**	**1 250 000**	**1 400 000**	**1 166 985**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13a	**Planowana kwota umorzenia pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami**					**9 704**	**144 142**	**104 926**	**12 581**	**2 457**	**2 457**						
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**820 754**	**1 089 380**	**1 059 953**	**1 168 868**	**1 392 264**	**1 395 400**	**1 701 660**	**1 667 900**	**2 305 201**	**2 553 197**	**2 501 000**	**2 208 279**	**2 300 022**	**1 250 000**	**1 400 000**	**1 421 985**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)																
	- wolne środki	820 754	1 089 380	1 059 953	776 496												
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe				392 372	1 392 264	1 395 400	1 701 660	1 667 900	2 305 201	2 553 197	2 501 000	2 208 279	2 300 022	1 250 000	1 400 000	1 421 985
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**													

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x													
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**													
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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)	3,75%	4,30%	3,89%	4,78%	6,19%	6,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	3,75%	4,30%	3,89%	4,78%	6,19%	6,30%	x	x	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)	20,31%	16,36%	22,16%	36,38%	45,43%	47,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	20,31%	16,36%	22,16%	36,38%	45,43%	47,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.l.]	11,24%	12,49%	6,97%	9,67%	3,71%	7,31%	8,43%	9,44%	9,83%	11,00%	10,97%	10,92%	10,79%	10,63%	10,63%	10,63%
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	10,23%	9,71%	6,78%	6,90%	6,48%	8,39%	9,23%	10,09%	10,60%	10,96%	10,89%	10,78%	10,68%
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	4,78%	6,19%	6,30%	6,76%	6,28%	8,37%	8,52%	8,19%	7,24%	7,38%	4,52%	4,92%	4,30%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	4,78%	6,19%	6,30%	6,76%	6,28%	8,37%	8,52%	8,19%	7,24%	7,38%	4,52%	4,92%	4,30%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wykonanie	2011 rok Wykonanie	2012 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
18.	**Dochody ogółem**	**27 792 786**	**30 424 185**	**31 972 102**	**33 860 213**	**32 939 040**	**32 339 489**	**33 625 175**	**34 901 875**	**36 281 630**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**	**37 636 562**
19.	**Wydatki ogółem**	**27 326 829**	**29 665 158**	**36 374 245**	**38 125 240**	**35 592 426**	**32 728 945**	**33 011 333**	**34 050 406**	**36 040 273**	**35 083 365**	**35 135 562**	**35 428 282**	**35 336 540**	**36 386 562**	**36 236 562**	**36 469 577**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**0**	**2 417 553**	**2 774 000**	**844 000**	**2 024 000**	**2 004 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**465 957**	**759 028**	**-4 402 143**	**-4 265 028**	**-2 653 386**	**-389 456**	**613 842**	**851 469**	**241 357**	**2 553 197**	**2 501 000**	**2 208 279**	**2 300 022**	**1 250 000**	**1 400 000**	**1 166 985**
21.	**Przychody ogółem**	**1 252 299**	**2 794 544**	**6 238 592**	**7 178 836**	**4 045 650**	**1 784 856**	**1 087 818**	**816 431**	**2 063 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**820 754**	**1 089 380**	**1 059 953**	**1 168 868**	**1 392 264**	**1 395 400**	**1 701 660**	**1 667 900**	**2 305 201**	**2 553 197**	**2 501 000**	**2 208 279**	**2 300 022**	**1 250 000**	**1 400 000**	**1 166 985**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**897 502**	**2 464 191**	**776 496**	**1 744 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); **od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0**	**3 617 103**	**4 936 288**	**4 650 171**	**3 914 356**	**372 760**	**2 314 544**	**2 804 842**	**3 295 469**	**3 565 357**	**4 140 084**	**4 129 911**	**4 108 488**	**4 060 224**	**4 000 336**	**4 000 336**	**4 000 336**