

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY ŁASIN**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
1.	Dochody ogółem	21 491 632	22 484 053	21 085 685	21 435 638	22 328 218	23 295 641	24 932 343	26 178 960	27 487 908	28 862 304	30 305 419
1.1.	Dochody bieżące	21 023 826	21 546 215	20 467 385	20 287 638	21 621 218	23 095 641	24 732 343	25 968 960	27 267 408	28 630 779	30 062 317
1.2.	Dochody majątkowe	467 806	937 838	618 300	1 148 000	707 000	200 000	200 000	210 000	220 500	231 525	243 102
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	401 034	227 244	212 000	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000	210 000	220 000	230 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	18 548 086	19 260 671	21 033 115	20 223 145	20 404 227	20 812 000	21 332 300	21 972 269	22 851 160	23 765 206	24 715 814
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	8 012 670	9 055 585	10 064 711	10 421 117	10 546 961	10 813 810	11 087 330				
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 957 861	2 293 288	2 470 308	2 308 503	2 300 000	2 330 000	2 360 000				
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	120 628	135 763	125 867	126 903	127 000	127 000	127 000				
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	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
	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				
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 414 788	10 069 323	10 842 537	9 590 525	9 730 266	9 871 190	10 117 970				
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 943 546	3 223 382	52 570	1 212 493	1 923 991	2 483 641	3 600 043	4 206 691	4 636 748	5 097 098	5 589 605
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 475 740	2 285 544	-565 730	64 493	1 216 991	2 283 641	3 400 043	3 424 507	4 416 248	4 865 573	5 346 503
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 877 752	5 482 330	3 698 516	717 000	48 000	14 000	2 071 265	3 424 507	4 071 025	4 540 952	5 041 209
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	2 173 434	4 172 247	2 949 516	664 000			2 071 265	3 424 507	4 071 025	4 540 952	5 041 209
4.2.	Wolne środki	1 704 318	1 310 083	462 500								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek			286 500	53 000	48 000	14 000					
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	6 821 298	8 705 712	3 751 086	1 929 493	1 971 991	2 497 641	5 671 308	7 631 198	8 707 773	9 638 050	10 630 814

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	6 353 492	7 767 874	3 132 786	781 493	1 264 991	2 297 641	5 471 308	7 421 198	8 487 273	9 406 525	10 387 712
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	456 636	415 213	326 000	397 006	1 336 263	1 177 406	1 137 536	1 097 666	1 058 413	867 199	741 060
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	62 401	49 213	50 000	151 006	225 263	215 406	175 536	135 666	95 796	55 889	25 060
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	62 401	49 213	50 000	151 006	225 263	215 406	175 536	135 666	95 796	55 889	25 060
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)			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>											
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
	<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>											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (splata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	394 235	366 000	276 000	246 000	1 111 000	962 000	962 000	962 000	962 617	811 310	716 000
	<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>											
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem splat długu)		396 500	5 000								
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	6 291 091	7 718 661	3 082 786	630 487	1 039 728	2 082 235	5 295 772	7 285 532	8 391 477	9 350 636	10 362 652
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	6 364 662	7 893 999	3 420 086	1 532 487	635 728	1 320 235	4 533 772	6 533 532	7 649 360	8 770 851	9 889 754
9.	Wydatki majątkowe	882 332	4 481 983	4 536 845	5 283 104	3 125 038	196 970	0				
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	4 801 954	3 125 038	196 970	0				
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	4 429 454	2 826 655	196 970	0				
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	372 500	298 383	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	882 332	4 481 983	4 536 845	481 150	0	0	0				
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)			1 116 759	3 750 617	2 489 310	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>											
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	5 482 330	3 412 016	0	0	0	1 123 265	4 533 772	6 533 532	7 649 360	8 770 851	9 889 754

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
12.	Kwota długu na koniec roku	1 310 083	859 000	493 000	3 997 617	5 375 927	4 413 927	3 451 927	2 489 927	1 527 310	716 000	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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	394 235	366 000	276 000	246 000	1 111 000	962 000	962 000	962 000	962 617	811 310	716 000
	<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>	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)	394 235	366 000	276 000	246 000	1 111 000	962 000	962 000	962 000	962 617	811 310	716 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				0	0	962 000	962 000	962 000	962 617	811 310	716 000
	- wolne środki	394 235	366 000	276 000	246 000							
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe			0	0	1 111 000	962 000	962 000	962 000	962 617	811 310	716 000
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)	2,12%	1,85%	1,55%	1,85%	5,98%	5,05%	x				x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	2,12%	1,85%	1,55%	1,85%	5,98%	5,05%	x				x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,10%	3,82%	2,34%	18,65%	24,08%	18,95%	x				x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	6,10%	3,82%	2,34%	18,65%	24,08%	18,95%	x				x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	13,10%	10,96%	-1,91%	0,20%	5,34%	9,74%	13,74%	15,51%	16,48%	17,43%	18,32%
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	7,38%	3,08%	1,21%	5,09%	9,60%	12,99%	15,24%	16,47%

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	1,85%	5,98%	5,05%	4,56%	4,19%	3,85%	3,00%	2,45%
	<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	1,85%	5,98%	5,05%	4,56%	4,19%	3,85%	3,00%	2,45%

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	21 491 632	22 484 053	21 085 685	21 435 638	22 328 218	23 295 641	24 932 343	26 178 960	27 487 908	28 862 304	30 305 419
19.	Wydatki ogółem	19 492 819	23 791 867	25 619 960	25 657 255	23 754 528	21 224 376	21 507 836	22 107 935	22 946 956	23 821 095	24 740 874
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 801 954	3 125 038	196 970	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 998 813	-1 307 814	-4 534 275	-4 221 617	-1 426 310	2 071 265	3 424 507	4 071 025	4 540 952	5 041 209	5 564 545
21.	Przychody ogółem	3 877 752	5 482 330	4 815 275	4 467 617	2 537 310	14 000	2 071 265	3 424 507	4 071 025	4 540 952	5 041 209
22.	Rozchody ogółem	394 235	762 500	281 000	246 000	1 111 000	962 000	962 000	962 000	962 617	811 310	716 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	5 482 330	3 412 016	0	0	0	1 123 265	4 533 772	6 533 532	7 649 360	8 770 851	9 889 754
	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	6 291 091	7 718 661	2 796 286	577 487	991 728	2 068 235	5 295 772	7 285 532	8 391 477	9 350 636	10 362 652