

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHOCIWEL**Przepływy pieniężne i kwota długu**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Prognoza										
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020	2021 rok	2022 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		15
1.	Dochody ogółem	19 816 587	20 051 344	19 980 000	19 300 000	19 500 000	19 600 000	19 700 000	19 800 000	19 900 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
1.1.	Dochody bieżące	16 345 637	17 380 000	17 000 000	17 700 000	18 700 000	18 800 000	18 900 000	19 000 000	19 100 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000
1.2.	Dochody majątkowe	3 470 950	2 671 344	2 980 000	1 600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 080 950	2 020 000	2 450 000	900 000	800 000	500 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	15 540 729	16 313 128	15 174 992	15 343 868	17 137 428	15 841 664	16 141 664	15 941 664	15 941 664	16 091 664	16 665 136	16 715 136
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 887 928	7 900 000	7 950 000	7 980 000	8 020 000	8 100 000	8 250 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 141 467	2 200 000	2 220 000	2 250 000	2 280 000	2 290 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	342 260	160 000	160 000	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	342 260	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	5 169 074	6 053 128	4 844 992	5 772 204	6 837 428	5 451 664	5 591 664	5 341 664	5 341 664	5 191 664	5 765 136	5 815 136
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 277 858	3 738 216	4 805 008	3 956 132	2 362 572	3 758 336	3 558 336	3 858 336	3 958 336	3 450 000	3 450 000	3 384 864
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	804 908	1 066 872	1 825 008	2 356 132	1 562 572	2 958 336	2 758 336	3 058 336	3 158 336	1 550 000	1 550 000	2 584 864
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich												
4.2.	Wolne środki				0								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 277 858	3 738 216	4 805 008	3 956 132	2 362 572	3 758 336	3 558 336	3 858 336	3 958 336	3 450 000	3 450 000	3 384 864

kwota kontrolna	<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>	804 908	1 066 872	1 825 008	2 356 132	1 562 572	2 958 336	2 758 336	3 058 336	3 158 336	1 550 000	1 550 000	2 584 864
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	751 308	658 536	901 636	923 836	904 236	884 536	864 736	833 736	815 336	805 336	339 864	339 864
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	343 100	250 200	293 300	265 500	245 900	226 200	206 400	175 400	157 000	147 000	55 000	55 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	343 100	250 200	293 300	265 500	245 900	226 200	206 400	175 400	157 000	147 000	55 000	55 000
	<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>												
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)												
	<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	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 (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	408 208	408 336	608 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	284 864	284 864
	<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										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	461 808	816 672	1 531 708	2 090 632	1 316 672	2 732 136	2 551 936	2 882 936	3 001 336	1 403 000	1 495 000	2 529 864
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	3 524 550	3 079 680	3 903 372	3 032 296	1 458 336	2 873 800	2 693 600	2 224 600	3 143 000	2 644 664	3 110 136	3 045 000
9.	Wydatki majątkowe	4 992 745	2 671 344	2 333 960	2 373 960	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	998 000	300 000	0	0	0	0	0	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>	998 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 994 745	2 371 344	2 333 960	2 373 960	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 468 195	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										
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	408 336	1 569 412	658 336	658 336	2 073 800	1 893 600	1 424 600	2 343 000	1 844 664	2 310 136	2 245 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Prognoza										
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Kwota długu na koniec roku	4 899 904	5 959 891	5 551 555	4 943 219	4 284 883	3 626 547	2 968 211	2 309 875	1 651 539	993 203	334 867	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	408 208	408 336	608 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	334 867	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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	408 208	408 336	608 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	334 867	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0			0								
	- wolne środki	0											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	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>	0	0	0	0								
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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>	0	0	0	0								
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,79%	3,28%	4,51%	x	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>	3,79%	3,28%	4,51%	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)	24,73%	29,72%	27,79%	x	x	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>	24,73%	29,72%	27,79%	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.1.]	12,83%	14,15%	19,93%	15,50%	10,85%	16,49%	14,48%	16,58%	17,09%	8,97%	9,43%	14,58%
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)	2,69%	6,12%	10,29%	15,64%	16,52%	15,43%	14,28%	13,94%	15,85%	8,18%	8,18%	16,05%

17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	3,79%	3,28%	4,51%	4,79%	4,64%	4,51%	4,39%	4,21%	4,10%	4,01%	1,69%	1,69%
	<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>	3,79%	3,28%	4,51%	4,79%	4,64%	4,51%	4,39%	4,21%	4,10%	4,01%	1,69%	1,69%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Prognoza										
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	Dochody ogółem	19 816 587	20 051 344	19 980 000	19 300 000	19 500 000	19 600 000	19 700 000	19 800 000	19 900 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
19.	Wydatki ogółem	21 284 782	19 643 008	18 410 588	18 641 664	18 841 664	17 526 200	17 806 400	17 575 400	17 557 000	17 697 000	17 805 000	17 855 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	1 340 260	460 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 468 195	408 336	1 569 412	658 336	658 336	2 073 800	1 893 600	2 224 600	2 343 000	2 403 000	2 295 000	2 245 000
21.	Przychody ogółem	1 876 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	408 208	408 336	608 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	658 336	284 864	284 864
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	0	961 076	0	0	1 415 464	1 235 264	1 566 264	1 684 664	1 844 664	2 310 136	1 960 136
	<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>	461 808	816 672	1 531 708	2 090 632	1 316 672	2 732 136	2 551 936	2 882 936	3 001 336	1 403 000	1 495 000	2 529 864