RADA GMINY
Stoszowice

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STOSZOWICE na lata 2011 - 2020

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	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	13 256 638	12 884 219	15 369 050	14 514 489	13 289 014	15 038 135	15 594 920	14 705 554	15 087 899	15 465 097	15 851 725	16 248 017	16 621 722
1.1.	Dochody bieżące	11 852 306	12 164 788	12 913 379	12 292 713	12 505 918	13 295 075	13 627 452	13 968 138	14 331 310	14 689 593	15 056 833	15 433 253	15 788 218
1.2.	Dochody majątkowe	1 404 331	719 431	2 455 671	2 221 776	783 096	1 743 060	1 967 468	737 416	756 589	775 504	794 892	814 764	833 504
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	230 345	320 301	170 000	233 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	10 506 865	11 087 933	12 821 307	11 791 964	11 207 056	11 567 232	11 876 913	12 173 836	12 490 356	12 802 814	13 122 680	13 450 747	13 760 114
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	4 243 571	4 567 606	4 964 565	5 269 426	5 390 623	5 525 389	5 663 524	5 805 112	5 956 045	6 104 946	6 257 570	6 414 009	6 561 531
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	613 360	576 453	628 232	552 577	565 286	579 418	593 903	608 751	624 579	640 193	656 198	672 603	688 073
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	129 145	131 640	132 232	134 877	137 079	141 428	144 964	148 588	152 451	156 262	160 169	164 173	167 949
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	826 896	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	826 896	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
	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	5 649 964	5 943 874	7 028 510	5 133 085	5 251 146	5 482 425	5 619 486	5 759 973	5 909 732	6 057 475	6 208 912	6 364 135	6 510 510
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 749 743	1 796 286	2 747 743	2 732 535	2 081 959	3 450 903	3 718 007	2 531 718	2 597 543	2 662 483	2 729 045	2 797 270	2 861 608
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0*	1 146 411	1 076 855	282 072	810 759	1 208 963	1 797 543	1 750 539	1 784 302	1 840 954	1 886 979	1 934 153	1 982 506	2 028 104
4.	Przychody nie zwiększające długu	229 139	408 702	586 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	229 139	408 702	586 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dysponowania - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 978 882	2 204 988	3 333 954	2 732 535	2 081 959	3 450 903	3 718 007	2 531 718	2 597 543	2 662 483	2 729 045	2 797 270	2 861 608
kwota kontrolna	*Środki do dysponowania na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 3 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	1 374 550	1 485 557	878 283	810 759	1 208 963	1 797 543	1 750 539	1 784 302	1 840 954	1 886 979	1 934 153	1 982 506	2 028 104
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 257 902	1 184 329	1 853 440	1 555 039	1 261 522	1 577 802	1 488 122	908 122	1 360 770	888 122	958 122	938 122	728 120
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	224 361	141 579	350 000	250 000	270 000	230 000	180 000	150 000	100 000	80 000	50 000	30 000	20 000
6.1.1	- odsetki i dyskonto	224 361	141 579	350 000	250 000	270 000	230 000	180 000	150 000	100 000	80 000	50 000	30 000	20 000
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 063 541	1 042 750	1 503 440	1 305 039	1 011 522	1 347 802	1 308 122	758 122	1 260 770	808 122	908 122	908 122	708 120
	podlegające 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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	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*	1 129 189	1 343 979	826 253	260 759	1 028 963	1 477 543	1 570 539	1 944 302	1 740 954	1 806 979	1 854 153	1 952 506	2 008 104
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	2 749 743	1 796 286	1 480 514	1 177 496	800 437	1 873 101	2 229 885	1 623 596	1 236 773	1 774 361	1 770 923	1 859 148	2 133 488
9.	Wydatki majątkowe	1 852 215	1 943 900	6 502 931	3 480 144	800 437	2 473 101	2 229 885	1 623 596	1 236 773	1 774 361	1 770 923	1 859 148	2 133 488
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	2 698 496	278 113	1 432 530	1 691 288	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	2 698 496	278 113	1 432 530	1 691 288	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	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
	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 852 215	1 943 900	6 502 931	781 648	522 324	1 040 571	538 597	1 623 596	1 236 773	1 774 361	1 770 923	1 859 148	2 133 488
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	600 000	1 500 000	5 081 216	2 302 648	0	600 000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 497 628	1 352 386	58 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	3 386 187	3 843 437	7 421 215	8 418 624	7 407 302	6 659 500	5 361 378	4 603 256	3 332 486	2 524 364	1 616 242	708 120	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
13.	Kwota spłaty długu	1 063 541	1 042 750	1 503 440	1 305 039	1 011 522	1 347 802	1 308 122	758 122	1 260 770	808 122	908 122	908 122	708 120
	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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	829 139	1 042 750	1 503 440	1 302 648	1 011 522	1 347 802	1 308 122	758 122	1 260 770	808 122	908 122	908 122	708 120
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	229 139	408 702	586 211	0	1 011 522	747 802	1 308 122	758 122	1 260 770	808 122	908 122	908 122	708 120
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	600 000	634 048	917 229	1 302 648	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	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)	9,72%	9,19%	12,06%	10,71%	9,64%	10,49%	9,54%	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%)	9,72%	9,19%	12,06%	10,71%	9,64%	10,49%	9,54%	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)	25,54%	29,83%	48,29%	58,00%	55,74%	44,28%	34,31%	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	25,54%	29,83%	48,29%	58,00%	55,74%	44,28%	34,31%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia ((poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1)	6,69%	9,75%	0,73%	3,40%	9,62%	11,49%	11,67%	12,68%	13,20%	13,30%	13,46%	13,56%	13,59%
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	6,39%	4,63%	4,58%	6,17%	10,93%	12,02%	12,58%	13,13%	6,17%	11,56%
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	10,71%	9,64%	10,49%	9,54%	6,18%	9,02%	5,74%	6,04%	5,77%	4,38%
	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	10,71%	9,64%	10,49%	9,54%	6,18%	9,02%	5,74%	6,04%	5,77%	4,38%

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10
18.	Dochody ogółem	13 256 638	12 884 219	15 369 050	14 514 489	13 289 014	15 038 135	15 594 920	14 705 554	15 087 899	15 465 097	15 851 725	16 248 017	16 621 722
19.	Wydatki ogółem	12 583 471	13 173 412	19 474 238	15 512 008	12 277 402	14 290 333	14 286 798	13 947 432	13 827 129	14 656 975	14 943 603	15 339 895	15 913 602
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 525 382	278 113	1 432 530	1 691 288	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	673 167	-289 193	-4 105 188	-997 609	1 011 522	747 802	1 308 122	758 122	1 260 770	808 122	908 122	908 122	708 120
21.	Przychody ogółem	829 139	1 008 702	5 667 429	2 302 648	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 063 541	1 042 750	1 503 440	1 305 039	1 011 522	1 347 802	1 308 122	758 122	1 260 770	808 122	908 122	908 122	708 120
kwota kontrolna	*Planowane budżetowe (sprawdzenie: wykonanie D-W-P-R 26; prognoza D-W-P-R-6)*	438 766	576 769	58 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	*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*	1 129 189	1 343 979	826 253	260 759	1 348 300	1 325 649	1 417 826	1 487 765	1 580 347	1 642 357	1 715 416	1 779 550	1 831 170

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tesna