

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOŁÓW

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2010	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	17
1.	Dochody ogółem	50 552 800	49 625 723	65 776 949	60 335 678	62 793 268	61 288 107	58 310 268	60 361 799	65 536 565	66 795 908	66 145 701	67 692 747	68 717 669	70 329 146	71 002 622
1.1.	Dochody bieżące	44 397 182	45 775 947	49 784 339	49 968 381	49 153 379	52 490 482	54 579 911	56 217 308	57 903 827	59 640 942	61 430 170	63 273 075	65 171 267	67 126 405	68 002 622
1.2.	Dochody majątkowe	6 155 618	3 849 776	15 992 610	10 367 297	13 639 889	8 797 625	3 730 357	4 144 491	7 632 738	7 154 966	4 715 531	4 419 672	3 546 402	3 202 741	3 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 407 475	2 130 624	4 374 226	4 374 226	3 844 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	38 528 725	39 961 876	47 077 368	49 968 381	47 232 724	46 900 035	47 128 035	49 674 369	52 600 099	55 124 807	56 889 256	58 437 779	59 829 469	61 447 146	62 953 622
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	14 245 807	14 877 616	16 331 919	16 331 919	20 675 803	20 857 112	21 182 825	22 329 792	23 682 666	24 629 973	25 368 872	26 129 938	26 913 836	27 721 251	28 552 888
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 623 549	1 490 637	1 660 811	1 660 811	1 476 646	1 662 493	1 695 743	1 695 743	1 781 548	1 817 179	1 853 523	1 890 593	1 947 893	1 987 172	2 027 237
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	161 409	182 302	200 911	200 911	140 778	152 509	155 559	160 226	165 033	169 984	175 084	180 337	185 747	191 320	197 060
2.3.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	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	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	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	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 659 369	23 593 623	29 084 638	31 975 651	25 080 275	24 380 430	24 249 467	25 648 834	27 135 885	28 677 655	29 666 861	30 417 248	30 967 740	31 738 723	32 373 497
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	12 024 075	9 663 847	18 699 581	10 367 297	15 560 544	14 388 072	11 182 233	10 687 430	12 936 466	11 671 101	9 256 445	9 254 968	8 888 200	8 882 000	8 049 000
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	5 868 457	5 814 071	2 706 971	0	1 920 655	5 590 447	7 451 876	6 542 939	5 303 728	4 516 135	4 540 914	4 835 296	5 341 798	5 679 259	5 049 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 486 358	2 122 121	333 353	1 103 771	557 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	109 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 377 336	2 122 121	333 353	1 103 771	557 468	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	0	0

5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 2 + poz. 4)	14 510 433	11 785 968	19 032 934	11 471 068	16 118 012	14 388 072	11 182 233	10 687 430	12 936 466	11 671 101	9 256 445	9 254 968	8 888 200	8 882 000	8 049 000
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	8 354 815	7 936 192	3 040 324	1 103 771	2 478 123	5 590 447	7 451 876	6 542 939	5 303 728	4 516 135	4 540 914	4 835 296	5 341 798	5 679 259	5 049 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 099 989	5 107 550	5 728 694	4 728 694	4 859 234	5 089 034	5 057 878	4 787 430	4 804 230	5 640 090	4 842 120	4 756 400	4 888 200	4 182 000	2 849 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 247 545	1 557 856	1 520 800	1 520 800	1 620 400	1 630 000	1 598 840	1 478 840	1 428 840	1 298 840	1 108 120	922 400	645 700	382 000	149 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 247 545	1 557 856	1 520 800	1 520 800	1 620 400	1 630 000	1 598 840	1 478 840	1 428 840	1 298 840	1 108 120	922 400	645 700	382 000	149 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsiębiorstwach)	0	0	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	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 226 ust. 4	0	0	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	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 852 444	3 549 694	4 207 894	3 207 894	3 238 834	3 459 034	3 459 038	3 308 590	3 375 390	4 341 250	3 734 000	3 834 000	4 242 500	3 800 000	2 700 000
	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	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	7 107 270	6 378 336	1 519 524	-417 029	857 723	3 960 447	5 853 036	5 064 099	3 874 888	3 217 295	3 432 794	3 912 896	4 696 098	5 297 259	4 900 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	11 410 444	6 678 418	13 304 240	6 742 374	11 258 778	9 299 038	6 124 355	5 900 000	8 132 236	6 031 011	4 414 325	4 498 568	4 000 000	4 700 000	5 200 000
9.	Wydatki majątkowe	16 480 323	8 640 646	15 239 940	12 678 074	16 958 778	11 899 038	6 124 355	7 900 000	8 132 236	6 031 011	4 414 325	4 498 568	4 000 000	4 700 000	5 200 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	13 538 378	9 090 555	2 558 667	0	7 632 236	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	x	13 488 378	9 090 555	2 558 667	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	50 000	0	0	0	7 632 236	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	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	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	16 480 323	8 640 646	15 239 940	12 678 074	3 420 400	2 808 483	3 565 688	7 900 000	500 000	6 031 011	4 414 325	4 498 568	4 000 000	4 700 000	5 200 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	7 192 000	3 066 000	1 935 700	5 935 700	5 700 000	2 600 000	0	2 000 000	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	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 122 121	1 103 772	0	0	0	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.)	Przewidywane wykonanie 2010	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	17
12.	Kwota długu na koniec roku	26 948 524	26 464 830	24 192 636	29 192 636	31 653 802	30 794 768	27 335 730	26 027 140	22 651 750	18 310 500	14 576 500	10 742 500	6 500 000	2 700 000	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	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 852 444	3 549 694	4 207 894	3 207 894	3 238 834	3 459 034	3 459 038	3 308 590	3 375 390	4 341 250	3 734 000	3 834 000	4 242 500	3 800 000	2 700 000
	<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	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 852 444	3 549 694	4 207 894	3 207 894	3 238 834	3 459 034	3 459 038	3 308 590	3 375 390	4 341 250	3 734 000	3 834 000	4 242 500	3 800 000	2 700 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	1 938 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	852 444	2 049 694	469 053			859 034	3 459 038	1 308 590	3 375 390	4 341 250	3 734 000	3 834 000	4 242 500	3 800 000	2 700 000
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	1 000 000	1 500 000	1 800 000	3 207 894	3 238 834	2 600 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	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>	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	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>	x	x	x	x	0	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)	0,061	0,103	0,087	0,078	0,077	0,083	0,087	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>	0,061	0,103	0,087	0,078	0,077	0,083	0,087	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)	0,533	0,533	0,368	0,484	0,504	0,502	0,469	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>	0,533	0,533	0,368	0,484	0,504	0,502	0,469	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.]	0,139	0,129	0,085	0,047	0,066	0,122	0,135	0,117	0,113	0,078	0,082	0,073	0,097	0,104	0,097
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	x	0,117	0,093	0,091	0,107	0,124	0,121	0,103	0,091	0,078	0,084	0,091
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	x	0,077	0,083	0,087	0,079	0,073	0,084	0,073	0,070	0,071	0,059	0,040
	<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	x	0,077	0,083	0,087	0,079	0,073	0,084	0,073	0,070	0,071	0,059	0,040

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody																
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2010	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	17
18.	Dochody ogółem	50 552 800	49 625 723	65 776 949	60 335 678	62 793 268	61 288 107	58 310 268	60 361 799	65 536 565	66 795 908	66 145 701	67 692 747	68 717 669	70 329 146	71 002 622
19.	Wydatki ogółem	56 256 593	50 160 378	63 838 108	64 167 255	65 811 902	60 429 073	54 851 230	59 053 209	62 161 175	62 454 658	62 411 701	63 858 747	64 475 169	66 529 146	68 302 622
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	13 538 378	9 090 555	2 558 667	0	7 632 236	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-5 703 793	-534 655	1 938 841	-3 831 577	-3 018 634	859 034	3 459 038	1 308 590	3 375 390	4 341 250	3 734 000	3 834 000	4 242 500	3 800 000	2 700 000
21.	Przychody ogółem	9 678 358	5 188 121	2 269 053	7 039 471	6 257 468	2 600 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 852 444	3 549 694	4 207 894	3 207 894	3 238 834	3 459 034	3 459 038	3 308 590	3 375 390	4 341 250	3 734 000	3 834 000	4 242 500	3 800 000	2 700 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	2 122 121	1 103 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	7 107 270	6 378 336	1 519 524	-417 029	857 723	3 960 447	5 853 036	5 064 099	3 874 888	3 217 295	3 432 794	3 912 896	4 696 098	5 297 259	4 900 000