

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE NA LATA 2011 - 2016

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | 2011 rok | Prognoza | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Dochody ogółem | 9 616 096 | 11 152 819 | 12 499 124 | 14 082 013 | 13 880 233 | 13 025 000 | 13 550 000 | 13 100 000 | 12 975 000 | 13 000 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 9 218 596 | 9 991 117 | 11 400 338 | 11 874 847 | 11 680 000 | 12 160 000 | 12 500 000 | 12 700 000 | 12 935 000 | 12 960 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 397 500 | 1 161 702 | 1 098 786 | 2 207 166 | 2 200 233 | 875 000 | 1 050 000 | 400 000 | 40 000 | 40 000 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 16 381 | 9 791 | 41 077 | 100 000 | 25 000 | 30 000 | 50 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 8 633 094 | 9 067 893 | 9 868 835 | 10 953 019 | 10 176 583 | 10 071 701 | 9 850 000 | 10 000 000 | 10 565 423 | 10 590 423 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 718 685 | 4 201 346 | 4 389 592 | 4 661 750 | 4 880 000 | 4 970 000 | 5 160 000 | 5 300 000 | 5 600 000 | 5 625 000 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. | 4 914 408 | 4 866 547 | 5 479 242 | 5 907 207 | 4 836 920 | 4 783 397 | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 065 423 | 5 065 423 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 0 | 0 | 0 | 384 062 | 460 663 | 318 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. | | | | 384 062 | 460 663 | 318 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 983 003 | 2 084 926 | 2 630 289 | 3 128 994 | 3 703 650 | 2 953 299 | 3 700 000 | 3 100 000 | 2 409 577 | 2 409 577 |
| kwota kontrolna | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana | 585 503 | 923 224 | 1 531 503 | 921 828 | 1 503 417 | 2 078 299 | 2 650 000 | 2 700 000 | 2 369 577 | 2 369 577 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 922 473 | 94 354 | 783 423 | 431 131 | 0 | 398 171 | 216 999 | 575 197 | 807 573 | 807 573 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | | | | | | 398 171 | 216 999 | 575 197 | 807 573 | 807 573 |
| 4.2. | Wolne środki | 822 473 | 94 354 | 783 423 | 431 131 | 0 | | | | | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 100 000 | | | | | | | | | |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 1 905 476 | 2 179 280 | 3 413 712 | 3 560 125 | 3 703 650 | 3 351 470 | 3 916 999 | 3 675 197 | 3 217 150 | 3 217 150 |
| kwota kontrolna | rodzina do dyspozycji, na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana | 1 507 076 | 1 017 578 | 2 314 925 | 1 362 958 | 1 503 417 | 2 476 470 | 2 066 999 | 3 275 197 | 3 177 150 | 3 177 150 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 375 815 | 468 822 | 707 842 | 1 527 120 | 2 155 479 | 1 084 471 | 1 041 802 | 892 624 | 717 150 | 422 850 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 40 295 | 32 552 | 132 761 | 140 000 | 227 000 | 169 000 | 106 500 | 70 000 | 45 000 | 45 000 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 40 295 | 32 552 | 132 761 | 140 000 | 227 000 | 169 000 | 106 500 | 70 000 | 45 000 | 45 000 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.) | | | | | | | | | | |
| 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 u.p.) | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. | | | | 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 u.p.) | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 335 520 | 436 270 | 771 581 | 1 387 120 | 1 928 479 | 915 471 | 935 302 | 822 624 | 672 150 | 377 850 |
| 6.2.1. | Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | | | 575 081 | 1 387 120 | 1 928 479 | 915 471 | 935 302 | 822 624 | 672 150 | 377 850 |
| 6.2.2. | Umorzenia zmniejszające dług (umorzenia pożyczek) | | | 196 500 | | | | | | | |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.) | | | 0 | 747874 | 1150233 | | | | | |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | | | 0 | | 48 171 | 216 999 | 575 197 | 807 573 | 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 | 1 487 681 | 985 025 | 2 182 164 | 1 212 959 | 1 276 417 | 2 307 470 | 2 760 499 | 3 205 197 | 3 132 150 | 3 132 150 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7) | 1 529 661 | 1 710 457 | 2 705 870 | 2 033 005 | 1 500 000 | 2 050 000 | 2 300 000 | 1 975 000 | 2 500 000 | 2 794 300 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 1 675 307 | 3 407 000 | 3 671 155 | 4 933 238 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 300 000 | 1 975 000 | 2 500 000 | 2 794 300 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki majątkowe) | 0 | 0 | 0 | 2 683 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. | | | | 2 683 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 1 675 307 | 3 407 000 | 3 671 155 | 2 249 700 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 300 000 | 1 975 000 | 2 500 000 | 2 794 300 |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 240 000 | 2 385 330 | 1 557 874 | 2 900 233 | 0 | 450 000 | | | | |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | 747 874 | 1 150 233 | | | | | | |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) | 94 354 | 688 787 | 592 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | 2011 rok | Prognoza | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | 953 410 | 2 902 470 | 3 688 763 | 5 201 876 | 3 273 397 | 2 807 926 | 1 872 624 | 1 050 000 | 377 850 | 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 | 747 874 | 1 150 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 335 520 | 436 270 | 771 581 | 1 387 120 | 1 928 479 | 915 471 | 935 302 | 822 624 | 672 150 | 377 850 |
| | 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 | 747 874 | 1 150 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) | 335 520 | 341 635 | 699 431 | 2 537 353 | 778 246 | 915 471 | 935 302 | 822 626 | 672 150 | 377 850 |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | | | | | | | | | | |
| | - wolne środki | 235 520 | | 699 431 | | 778 246 | 465 471 | 935 302 | 822 626 | 672 150 | 377 850 |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udziałowych pożyczek | 100 000 | | | | | | | | | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe | | 341 635 | | 2 537 353 | 0 | 450 000 | | | | |
| 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) | 3,91% | 4,20% | 5,66% | 10,84% | 15,53% | 8,33% | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) | 3,91% | 4,20% | 5,66% | 5,53% | 7,24% | 8,33% | x | x | x | x |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 9,91% | 26,02% | 29,51% | 36,94% | 23,58% | 21,56% | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) | 9,91% | 26,02% | 23,53% | 28,77% | 23,56% | 21,56% | x | x | x | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1] | 5,84% | 8,07% | 11,52% | 6,26% | 9,38% | 14,89% | 19,14% | 20,27% | 18,22% | 18,19% |
| 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 | 8,48% | 8,62% | 9,05% | 10,18% | 14,47% | 18,10% | 19,21% |
| 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 | 10,84% | 15,53% | 8,33% | 7,69% | 6,81% | 5,53% | 3,25% |
| | 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 | 5,53% | 7,24% | 8,33% | 7,69% | 6,81% | 5,53% | 3,25% |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | 2011 rok | Prognoza | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 18. | Dochody ogółem | 9 616 096 | 11 162 819 | 12 499 124 | 14 082 013 | 13 880 233 | 13 025 000 | 13 560 000 | 13 100 000 | 12 975 000 | 13 000 000 |
| 19. | Wydatki ogółem | 10 348 696 | 12 507 445 | 13 672 751 | 16 026 257 | 11 903 583 | 12 740 701 | 12 256 500 | 12 045 000 | 13 110 423 | 13 429 723 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | 0 | 0 | 0 | 3 067 600 | 460 663 | 318 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -380 | -1 354 626 | -1 173 627 | -1 944 244 | 1 976 650 | 284 299 | 1 293 500 | 1 055 000 | -135 423 | -429 723 |
| 21. | Przychody ogółem | 1 162 473 | 2 479 684 | 2 341 297 | 3 331 364 | 0 | 848 171 | 216 999 | 576 197 | 807 573 | 807 573 |
| 22. | Rozchody ogółem | 335 520 | 436 270 | 575 081 | 1 387 120 | 1 976 650 | 1 132 470 | 1 510 499 | 1 630 197 | 672 150 | 377 850 |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 94 354 | 688 787 | 592 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolna środki), od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0 | 1 367 881 | 985 025 | 2 182 164 | 1 212 969 | 1 276 417 | 2 307 470 | 2 760 499 | 3 205 197 | 3 132 150 | 3 132 150 |