Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX/132/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia Prognoza Finansowa** | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | |
| dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | | | |
| środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | | 1c | 1due | | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Wykonanie 2010 | 27 329 226,57 | 26 429 386,55 | 0,00 | 0,00 | 899 840,02 | | 75 678,02 | 289 008,00 | | 289 008,00 |
| Wykonanie 2011 | 27 678 681,29 | 24 423 141,48 | 151 163,98 | 128 803,03 | 3 255 539,81 | | 1 800,00 | 1 055 696,79 | | 1 055 696,79 |
| Plan 3 kw. 2012 | 26 960 182,33 | 23 286 561,14 | 136 830,00 | 116 305,49 | 3 673 621,19 | | 1 800,00 | 3 318 790,00 | | 3 318 790,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 29 013 268,26 | 24 248 734,07 | 136 830,00 | 116 305,49 | 4 764 534,19 | | 1 800,00 | 4 374 703,00 | | 4 374 703,00 |
| 2013 | 23 966 500,00 | 23 926 850,00 | 123 200,00 | 104 720,00 | 39 650,00 | | 39 650,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2014 | 22 601 800,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2015 | 26 847 400,00 | 26 845 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2016 | 27 300 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | | | | Różnica (1-2) |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2g | 2e | 2f | 2f1 | | 3 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 18 342 776,58 | 8 970 300,69 | 291 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 449,99 | |
| Wykonanie 2011 | 18 763 977,62 | 9 872 485,93 | 126 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 072,98 | 126 712,03 | 8 914 703,67 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 21 505 863,17 | 10 921 090,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 830,00 | 136 830,00 | 116 305,49 | 5 454 319,16 | |
| Wykonanie 2012 1) | 21 640 629,10 | 10 950 682,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 830,00 | 136 830,00 | 116 305,50 | 7 372 639,16 | |
| 2013 | 22 662 298,53 | 11 866 094,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 700,00 | 123 200,00 | 104 720,00 | 1 304 201,47 | |
| 2014 | 22 404 650,00 | 11 655 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 150,00 | |
| 2015 | 23 162 050,00 | 12 200 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 350,00 | |
| 2016 | 23 550 000,00 | 12 810 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | odsetki i dyskonto |
| Lp | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  | [3]+[4.1]+[4.2]+[5] | [7a]+[7b] |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 703,67 | 48 452,53 | 40 673,86 | 0,00 | 7 778,67 | 7 778,67 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 276 600,24 | 4 194 450,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 919,40 | 97 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 9 765 463,91 | 683 313,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 138 103,07 | 97 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2013 | 5 800 350,00 | 5 718 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104 551,47 | 98 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 500 000,00 | 6 417 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 697 150,00 | 97 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 308 800,00 | 226 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 150,00 | 94 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 400 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji  (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Rozliczenie budżetu  (9-10+11) | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
| wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9 | 10 | 10a | 10b | 10b1 | 11 | 11a | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 |
| Formuła | [6]-[7]-[8] |  |  |  |  |  |  | [9]-[10]+[11] |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010 | 8 986 449,99 | 7 708 550,28 | 0,00 | 3 029 930,67 | 1 863 744,23 | 240 673,86 | 0,00 | 1 518 573,57 | 240 673,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 8 866 251,14 | 8 835 173,27 | 228 874,31 | 2 923 103,56 | 2 212 923,66 | 82 500,00 | 0,00 | 113 577,87 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9 633 769,40 | 9 719 869,40 | 967 825,00 | 2 247 514,01 | 1 381 943,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 8 040 953,07 | 8 127 053,07 | 953 434,43 | 1 748 864,94 | 1 172 218,50 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 006 401,47 | 7 006 401,47 | 4 990 749,58 | 8 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 550 026,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 862 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 051 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą \*\* | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ | | | | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
| od samodzielnych publicznych ZOZ | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| Lp | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  | ([13])/[1] | ([13]-[14])/[1] | ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] | ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88% | 0,88% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02% | 1,02% | 0,18% | 0,18% |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06% | 1,06% | 0,36% | 0,36% |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99% | 0,99% | 0,33% | 0,33% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85% | 0,85% | 0,41% | 0,41% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54% | 0,54% | 0,43% | 0,43% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,15% | 0,35% | 0,35% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | ([1a]-[24]+[1c])/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1] | [21]<=[20a] | [21]<=[20b] | ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1] | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] |
| Wykonanie 2010 | 29,87% | 29,87% | 29,87% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 20,42% | 20,42% | 20,42% | 0,18% | TAK | TAK | 0,18% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 6,56% | 6,56% | 6,56% | 0,36% | TAK | TAK | 0,36% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 8,94% | 8,94% | 8,94% | 0,33% | TAK | TAK | 0,33% | TAK | TAK |
| 2013 | 5,38% | **18,95%** | 19,74% | 0,41% | **TAK** | TAK | 0,41% | **TAK** | TAK |
| 2014 | 0,81% | 10,79% | **11,58%** | 0,43% | TAK | **TAK** | 0,43% | TAK | **TAK** |
| 2015 | 13,68% | 4,25% | **5,04%** | 0,35% | TAK | **TAK** | 0,35% | TAK | **TAK** |
| 2016 | 13,70% | 6,62% | **6,62%** | 0,18% | TAK | **TAK** | 0,18% | TAK | **TAK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 26 429 386,55 | 18 342 776,58 | 8 086 609,97 | 27 329 226,57 | 26 051 326,86 | 1 277 899,71 | 240 673,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 24 423 141,48 | 18 771 756,29 | 5 651 385,19 | 27 678 681,29 | 27 606 929,56 | 71 751,73 | 82 500,00 | 40 673,86 |
| Plan 3 kw. 2012 | 23 286 561,14 | 21 520 863,17 | 1 765 697,97 | 26 960 182,33 | 31 240 732,57 | -4 280 550,24 | 4 362 700,24 | 82 150,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 24 248 734,07 | 21 655 629,10 | 2 593 104,97 | 29 013 268,26 | 29 782 682,17 | -769 413,91 | 9 851 563,91 | 9 082 150,00 |
| 2013 | 23 926 850,00 | 22 678 298,53 | 1 248 551,47 | 23 966 500,00 | 29 684 700,00 | -5 718 200,00 | 5 800 350,00 | 82 150,00 |
| 2014 | 22 600 000,00 | 22 419 650,00 | 180 350,00 | 22 601 800,00 | 29 019 650,00 | -6 417 850,00 | 6 500 000,00 | 82 150,00 |
| 2015 | 26 845 600,00 | 23 174 050,00 | 3 671 550,00 | 26 847 400,00 | 27 074 050,00 | -226 650,00 | 308 800,00 | 82 150,00 |
| 2016 | 27 300 000,00 | 23 560 000,00 | 3 740 000,00 | 27 300 000,00 | 27 660 000,00 | -360 000,00 | 400 000,00 | 40 000,00 |