Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XIII/78/2011

Rady Gminy Lelis

z dnia 29 grudnia 2011r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wieloletnia Prognoza Finansowa** |  |
|  |  |
|  |
| Rok | Dochody ogółem,  | z tego: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: |
|  dochody bieżące |  dochody majątkowe | w tym: |  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  związane z funkcjonowaniem organów JST |  z tytułu gwarancji i poręczeń,  | w tym: |  wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|  ze sprzedaży majątku |  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| Wykonanie 2008 | 21 548 496,68 | 20 920 456,82 | 628 039,86 | 16 854,96 | 15 035 911,17 | 7 379 561,54 | 283 105,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | 23 825 255,94 | 22 441 474,56 | 1 383 781,38 | 3 537,35 | 16 181 906,50 | 8 269 223,80 | 277 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 24 959 410,50 | 24 686 500,50 | 272 910,00 | 72 910,00 | 18 618 739,14 | 8 970 300,69 | 291 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 27 329 226,57 | 26 429 386,55 | 899 840,02 | 75 610,68 | 18 342 776,58 | 8 811 377,22 | 235 210,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 31 521 895,91 | 23 997 986,15 | 7 523 909,76 | 1 800,00 | 20 302 477,44 | 10 212 016,31 | 316 415,00 | 0,00 | 0,00 | 75 769,80 |
| 2012 | 22 305 271,00 | 22 303 471,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 20 073 159,84 | 10 696 676,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 25 500 000,00 | 25 000 000,00 | 500 000,00 | 1 800,00 | 20 276 000,00 | 11 100 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 26 001 800,00 | 26 000 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 20 880 000,00 | 11 655 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 27 001 800,00 | 27 000 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 21 500 000,00 | 12 200 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 145 000,00 | 12 810 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: |
|  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |  rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |  wydatki bieżące na obsługę długu |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| Wykonanie 2008 | 6 512 585,51 | 13 672 727,97 | 0,00 | 0,00 | 20 185 313,48 | 61 681,59 | 55 000,00 | 6 681,59 |
| Wykonanie 2009 | 7 643 349,44 | 18 087 107,47 | 9 255 812,14 | 0,00 | 25 730 456,91 | 34 227,22 | 30 000,00 | 4 227,22 |
| Plan 3 kw. 2010 | 6 340 671,36 | 15 548 439,31 | 3 109 707,64 | 0,00 | 21 889 110,67 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 8 986 449,99 | 15 548 439,31 | 0,00 | 0,00 | 24 534 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11 219 418,47 | 276 085,94 | 276 085,94 | 0,00 | 11 495 504,41 | 61 673,86 | 40 673,86 | 21 000,00 |
| 2012 | 2 232 111,16 | 7 576 583,24 | 7 576 583,24 | 0,00 | 9 808 694,40 | 97 150,00 | 82 150,00 | 15 000,00 |
| 2013 | 5 224 000,00 | 4 174 150,00 | 4 174 150,00 | 0,00 | 9 398 150,00 | 98 150,00 | 82 150,00 | 16 000,00 |
| 2014 | 5 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121 800,00 | 97 150,00 | 82 150,00 | 15 000,00 |
| 2015 | 5 501 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 800,00 | 94 150,00 | 82 150,00 | 12 000,00 |
| 2016 | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|  wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 20 123 631,89 | 2 036 524,42 | 0,00 | 0,00 | 18 087 107,47 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 25 696 229,69 | 10 147 790,38 | 0,00 | 0,00 | 15 548 439,31 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 21 879 110,67 | 10 026 379,00 | 0,00 | 586 000,00 | 12 438 731,67 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 24 534 889,30 | 7 708 550,28 | 0,00 | 240 673,86 | 17 067 012,88 |
| 2011 | 0,00 | 11 433 830,55 | 11 516 330,55 | 3 809 183,55 | 82 500,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9 711 544,40 | 9 797 644,40 | 5 579 507,10 | 86 100,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 4 219 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5 024 650,00 | 5 024 650,00 | 2 681 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 5 407 650,00 | 5 407 650,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 5 305 000,00 | 5 305 000,00 | 2 833 754,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Kwota długu | w tym: | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|  łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp |  kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
| 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29% | 0,00% | 0,29% | 27,36% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14% | 0,00% | 0,14% | 26,27% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 24,56% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 240 673,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,87% | TAK |
| 2011 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20% | 26,06% | 0,20% | 11,66% | TAK |
| 2012 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44% | 20,83% | 0,44% | 9,94% | TAK |
| 2013 | 204 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38% | 15,39% | 0,38% | 18,47% | TAK |
| 2014 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37% | 13,36% | 0,37% | 19,64% | TAK |
| 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35% | 16,02% | 0,35% | 20,33% | TAK |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18% | 19,48% | 0,18% | 19,44% | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | 0,29% | 0,70% | 15 042 592,76 | 17 079 117,18 | 4 469 379,50 | 5 877 864,06 | 13 672 727,97 | 55 000,00 |
| Wykonanie 2009 | 0,14% | 0,00% | 16 186 133,72 | 26 333 924,10 | -2 508 668,16 | 6 255 340,84 | 18 087 107,47 | 30 000,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,04% | 2,35% | 18 628 739,14 | 28 655 118,14 | -3 695 707,64 | 6 057 761,36 | 16 134 439,31 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00% | 0,88% | 18 342 776,58 | 26 051 326,86 | 1 277 899,71 | 8 086 609,97 | 15 789 113,17 | 0,00 |
| 2011 | 0,20% | 0,90% | 20 323 477,44 | 31 839 807,99 | -317 912,08 | 3 674 508,71 | 358 585,94 | 40 673,86 |
| 2012 | 0,44% | 1,28% | 20 088 159,84 | 29 885 804,24 | -7 580 533,24 | 2 215 311,16 | 7 662 683,24 | 82 150,00 |
| 2013 | 0,38% | 0,80% | 20 292 000,00 | 29 592 000,00 | -4 092 000,00 | 4 708 000,00 | 4 174 150,00 | 82 150,00 |
| 2014 | 0,37% | 0,47% | 20 895 000,00 | 25 919 650,00 | 82 150,00 | 5 105 000,00 | 0,00 | 82 150,00 |
| 2015 | 0,35% | 0,15% | 21 512 000,00 | 26 919 650,00 | 82 150,00 | 5 488 000,00 | 0,00 | 82 150,00 |
| 2016 | 0,18% | 0,00% | 22 155 000,00 | 27 460 000,00 | 40 000,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |