Załącznik Nr 1

Uchwały Nr XIII/76/2011

Rady Gminy Lelis

z dnia 29 grudnia 2011r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem  | z tego: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: |
|  dochody bieżące | w tym: |  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 |  na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| środki z UE\* |  ze sprzedaży majątku | środki z UE\* | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f |
| Wykonanie 2009 | 23 825 255,94 | 22 441 474,56 | 162 199,64 | 1 383 781,38 | 3 537,35 | 0,00 | 16 181 906,50 | 8 269 223,80 | 277 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 27 329 226,57 | 26 429 386,55 | 0,00 | 899 840,02 | 75 678,02 | 289 008,00 | 18 342 776,58 | 8 970 300,69 | 291 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 29 624 340,33 | 23 309 371,59 | 152 074,00 | 6 314 968,74 | 1 800,00 | 5 055 519,74 | 20 104 520,48 | 8 811 377,22 | 235 210,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 31 521 895,91 | 23 997 986,15 | 152 074,00 | 7 523 909,76 | 1 800,00 | 5 476 140,74 | 20 302 477,44 | 10 212 016,31 | 316 415,00 | 0,00 | 0,00 | 75 769,80 | 0,00 |
| 2012 | 22 305 271,00 | 22 303 471,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 20 073 159,84 | 10 696 676,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 25 500 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 800,00 | 498 200,00 | 20 292 000,00 | 11 100 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 26 001 800,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 22 604 650,00 | 11 655 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 27 001 800,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 23 262 050,00 | 12 200 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 641 200,00 | 12 810 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  | \* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 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) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
| 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 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 |
| Wykonanie 2009 | 7 643 349,44 | 18 087 107,47 | 9 255 812,14 | 0,00 | 0,00 | 25 730 456,91 | 34 227,22 | 30 000,00 | 0,00 | 4 227,22 | 0,00 | 0,00 | 25 696 229,69 |
| Wykonanie 2010 | 8 986 449,99 | 15 548 439,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 534 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 534 889,30 |
| Plan 3 kw. 2011 | 9 519 819,85 | 15 548 439,31 | 2 317 098,70 | 0,00 | 0,00 | 25 068 259,16 | 61 673,86 | 40 673,86 | 40 673,86 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 25 006 585,30 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 11 219 418,47 | 276 085,94 | 276 085,94 | 0,00 | 0,00 | 11 495 504,41 | 61 673,86 | 40 673,86 | 40 673,86 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 11 433 830,55 |
| 2012 | 2 232 111,16 | 7 576 583,24 | 7 494 433,24 | 0,00 | 0,00 | 9 808 694,40 | 97 150,00 | 82 150,00 | 82 150,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 9 711 544,40 |
| 2013 | 5 208 000,00 | 4 190 150,00 | 4 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398 150,00 | 98 150,00 | 82 150,00 | 82 150,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 2014 | 3 397 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 150,00 | 97 150,00 | 82 150,00 | 82 150,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2015 | 3 739 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 750,00 | 94 150,00 | 82 150,00 | 82 150,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 645 600,00 |
| 2016 | 3 858 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 800,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 808 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|  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 | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 |
| Wykonanie 2009 | 10 147 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 548 439,31 |
| Wykonanie 2010 | 7 708 550,28 | 0,00 | 0,00 | 240 673,86 | 0,00 | 17 067 012,88 |
| Plan 3 kw. 2011 | 11 898 418,55 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 13 190 666,75 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 11 516 330,55 | 3 831 683,55 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 |
| 2012 | 9 797 644,40 | 1 020 825,00 | 23 925,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
| 2013 | 9 300 000,00 | 5 167 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 300 000,00 | 2 981 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 645 600,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 808 800,00 | 2 933 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | 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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą \*\* | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp |
| dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  od samodzielnych publicznych ZOZ | 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) |
| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,13% |
| Wykonanie 2010 | 240 673,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88% | 0,88% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 3 kw. 2011 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95% | 0,95% | 0,21% | 0,07% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90% | 0,90% | 0,20% | 0,07% |
| 2012 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28% | 1,28% | 0,44% | 0,07% |
| 2013 | 204 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80% | 0,80% | 0,38% | 0,06% |
| 2014 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47% | 0,47% | 0,37% | 0,06% |
| 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,15% | 0,35% | 0,04% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,04% |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | 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) |
| Lp | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Wykonanie 2009 | 26,27% | 26,27% | 0,13% | TAK | 0,13% | TAK |
| Wykonanie 2010 | 29,87% | 29,87% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 10,75% | 10,75% | 0,21% | TAK | 0,07% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 11,66% | 11,66% | 0,20% | TAK | 0,07% | TAK |
| 2012 | 9,94% | 22,30% | 0,44% | TAK | 0,07% | TAK |
| 2013 | 18,41% | 16,85% | 0,38% | TAK | 0,06% | TAK |
| 2014 | 13,01% | 13,03% | 0,37% | TAK | 0,06% | TAK |
| 2015 | 13,81% | 13,79% | 0,35% | TAK | 0,04% | TAK |
| 2016 | 14,00% | 15,08% | 0,18% | TAK | 0,04% | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące (1a) | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wykonanie 2009 | 22 441 474,56 | 16 186 133,72 | 6 255 340,84 | 23 825 255,94 | 26 333 924,10 | -2 508 668,16 | 18 087 107,47 | 30 000,00 |
| 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 | 15 789 113,17 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 23 309 371,59 | 20 125 520,48 | 3 183 851,11 | 29 624 340,33 | 32 023 939,03 | -2 399 598,70 | 15 630 939,31 | 40 673,86 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 23 997 986,15 | 20 323 477,44 | 3 674 508,71 | 31 521 895,91 | 31 839 807,99 | -317 912,08 | 358 585,94 | 40 673,86 |
| 2012 | 22 303 471,00 | 20 088 159,84 | 2 215 311,16 | 22 305 271,00 | 29 885 804,24 | -7 580 533,24 | 7 662 683,24 | 82 150,00 |
| 2013 | 25 000 000,00 | 20 308 000,00 | 4 692 000,00 | 25 500 000,00 | 29 608 000,00 | -4 108 000,00 | 4 190 150,00 | 82 150,00 |
| 2014 | 26 000 000,00 | 22 619 650,00 | 3 380 350,00 | 26 001 800,00 | 25 919 650,00 | 82 150,00 | 0,00 | 82 150,00 |
| 2015 | 27 000 000,00 | 23 274 050,00 | 3 725 950,00 | 27 001 800,00 | 26 919 650,00 | 82 150,00 | 0,00 | 82 150,00 |
| 2016 | 27 500 000,00 | 23 651 200,00 | 3 848 800,00 | 27 500 000,00 | 27 460 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |