Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX/134/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wieloletnia Prognoza Finansowa** |  |
|  |  |
|  |
| 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 |
| Formuła | [1a]+[1b] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| Wykonanie 2011 1) | 27 678 681,29 | 24 423 141,48 | 128 803,03 | 3 255 539,81 | 1 800,00 | 1 055 696,79 | 18 763 977,62 | 9 872 485,93 | 126 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 712,03 |
| 2012 | 29 013 268,26 | 24 248 734,07 | 116 305,50 | 4 764 534,19 | 1 800,00 | 4 374 703,00 | 21 640 629,10 | 10 950 682,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 830,00 | 136 830,00 |
| 2013 | 23 966 500,00 | 23 926 850,00 | 123 200,00 | 39 650,00 | 1 800,00 | 0,00 | 22 662 298,53 | 11 866 094,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 700,00 | 123 200,00 |
| 2014 | 26 001 800,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 22 504 650,00 | 11 655 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 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 | 96 500,00 | 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 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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) | 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 |
| Formuła | [1]-[2] |  |  |  |  | [3]+[4]+[5] | [7a]+[7b] |  |  |  |  |  | [6]-[7]-[8] |
| 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 | 4 227,22 | 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 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 25 006 585,30 |
| Wykonanie 2011 1) | 8 914 703,67 | 17 180 590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 095 294,42 | 48 452,53 | 40 673,86 | 0,00 | 7 778,67 | 7 778,67 | 0,00 | 26 046 841,89 |
| 2012 | 7 372 639,16 | 9 765 463,91 | 683 313,91 | 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 | 8 040 953,07 |
| 2013 | 1 304 201,47 | 5 800 350,00 | 5 718 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104 551,47 | 98 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 7 006 401,47 |
| 2014 | 3 497 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 150,00 | 97 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2015 | 3 739 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 750,00 | 94 150,00 | 82 150,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| Formuła |  |  |  |  |  | [9]-[10]+[11] |
| 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 |
| Wykonanie 2011 1) | 8 835 173,27 | 228 874,31 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 17 294 168,62 |
| 2012 | 8 127 053,07 | 953 434,43 | 1 748 864,94 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 006 401,47 | 6 846 394,58 | 8 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 400 000,00 | 3 242 030,99 | 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 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  | ([13])/[1] | ([13]-[14])/[1] | ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] | ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,14% |
| 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% | 0,21% |
| Wykonanie 2011 1) | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02% | 1,02% | 0,18% | 0,18% |
| 2012 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99% | 0,99% | 0,33% | 0,33% |
| 2013 | 204 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85% | 0,85% | 0,41% | 0,41% |
| 2014 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47% | 0,47% | 0,37% | 0,37% |
| 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,15% | 0,35% | 0,35% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| 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 2009 | 26,27% | 26,27% | 26,27% | 0,14% | TAK | TAK | 0,14% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 29,87% | 29,87% | 29,87% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 0,21% | TAK | TAK | 0,21% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 1) | 20,42% | 20,42% | 20,42% | 0,18% | TAK | TAK | 0,18% | TAK | TAK |
| 2012 | 8,94% | **22,30%** | 25,52% | 0,33% | **TAK** | TAK | 0,33% | **TAK** | TAK |
| 2013 | 5,22% | 16,52% | **19,74%** | 0,41% | TAK | **TAK** | 0,41% | TAK | **TAK** |
| 2014 | 13,39% | 8,30% | **11,52%** | 0,37% | TAK | **TAK** | 0,37% | TAK | **TAK** |
| 2015 | 13,81% | 9,18% | **9,18%** | 0,35% | TAK | **TAK** | 0,35% | TAK | **TAK** |
| 2016 | 14,00% | 10,81% | **10,81%** | 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]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 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 |
| Wykonanie 2011 1) | 24 423 141,48 | 18 771 756,29 | 5 651 385,19 | 27 678 681,29 | 27 606 929,56 | 71 751,73 | 17 263 090,75 | 40 673,86 |
| 2012 | 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 | 26 000 000,00 | 22 519 650,00 | 3 480 350,00 | 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 |