

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	15 156 007,25	13 629 810,04	14 126 156,00	14 139 500,00	14 341 305,00	13 906 432,00	14 359 225,00	13 493 264,00
1a	dochody bieżące	15 073 251,69	13 293 380,16	13 520 156,00	13 490 000,00	12 620 411,00	12 923 309,00	13 200 649,00	13 478 441,00
1b	dochody majątkowe, w tym	82 755,56	336 429,88	606 000,00	649 500,00	1 720 894,00	983 123,00	1 158 576,00	14 823,00
1c	ze sprzedaży majątku	82 755,56	6 336,58	5 000,00	48 500,00	69 825,00	83 123,00	58 576,00	14 823,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 502 392,70	13 291 107,50	14 147 056,00	13 487 000,00	11 396 037,00	11 484 668,00	11 642 425,00	11 903 264,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 225,85	6 294 252,35	7 136 403,00	6 751 300,00	5 979 311,00	6 039 104,00	6 099 495,00	6 160 490,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 468 936,71	1 777 213,13	1 867 487,00	1 802 000,00	1 665 264,00	1 681 920,00	1 698 740,00	1 715 720,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	653 614,55	338 702,54	-20 900,00	652 500,00	2 945 268,00	2 421 764,00	2 716 800,00	1 590 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	373 632,80	316 797,92	21 800,00	21 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	373 632,80	316 797,92	21 800,00	21 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	57 500,00	5 400,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 084 747,35	660 900,46	31 600,00	674 396,69	2 945 268,00	2 421 764,00	2 716 800,00	1 590 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	858 791,55	1 701 716,34	1 965 000,00	2 115 734,05	2 020 514,00	2 061 764,00	1 426 800,00	1 020 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	756 322,64	1 553 409,08	1 665 000,00	1 815 734,05	1 540 514,00	1 747 264,00	1 156 500,00	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	102 468,91	148 307,26	300 000,00	300 000,00	480 000,00	314 500,00	270 300,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 500,00	36 100,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	194 455,80	-1 076 915,88	-1 958 900,00	-1 466 837,36	924 754,00	360 000,00	1 290 000,00	570 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 490 257,64	2 180 641,07	2 074 400,00	2 423 200,00	2 424 754,00	900 000,00	1 250 000,00	570 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 638 600,00	3 280 000,00	4 033 300,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	342 798,16	22 443,05	0,00	109 962,64	0,00	-540 000,00	40 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 609 621,58	4 336 212,50	6 762 012,05	6 611 278,00	6 570 764,00	5 363 500,00	4 167 000,00	3 367 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,67%	12,49%	13,91%	14,96%	14,09%	14,83%	9,94%	7,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,64%	-1,02%	-6,53%	-1,76%	5,68%	8,68%	9,38%	10,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,67%	12,49%	13,91%	14,96%	14,09%	14,83%	9,94%	7,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,22%	31,81%	47,87%	46,76%	45,82%	38,57%	29,02%	24,95%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 604 861,61	13 439 414,76	14 447 056,00	13 787 000,00	11 876 037,00	11 799 168,00	11 912 725,00	12 123 264,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 095 119,25	15 620 055,83	16 521 456,00	16 210 200,00	14 300 791,00	12 699 168,00	13 162 725,00	12 693 264,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-939 112,00	-1 990 245,79	-2 395 300,00	-2 070 700,00	40 514,00	1 207 264,00	1 196 500,00	800 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 069 732,80	3 602 197,92	4 085 800,00	4 021 896,69	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	787 822,64	1 589 509,08	1 690 500,00	1 841 234,05	1 540 514,00	1 747 264,00	1 156 500,00	800 000,00