

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 156 007,25	13 629 810,04	14 126 156,00	14 185 406,83	14 560 627,00	13 906 432,00
1a	dochody bieżące	15 073 251,69	13 293 380,16	13 520 156,00	13 743 449,04	12 839 733,00	12 923 309,00
1b	dochody majątkowe, w tym	82 755,56	336 429,88	606 000,00	441 957,79	1 720 894,00	983 123,00
1c	ze sprzedaży majątku	82 755,56	6 336,58	5 000,00	29 482,68	69 825,00	83 123,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14 502 392,70	13 291 107,50	14 147 056,00	13 893 130,56	11 756 359,00	11 484 668,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 226,85	6 294 252,35	7 136 403,00	6 751 300,00	5 979 311,00	6 039 104,00
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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sułp	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
3	Różnica (1-2)	653 614,55	338 702,54	-20 900,00	292 276,27	2 804 268,00	2 421 764,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014
14 359 225,00	13 493 264,00
13 200 649,00	13 478 441,00
1 158 576,00	14 823,00
58 576,00	14 823,00
11 642 425,00	11 903 264,00
6 099 495,00	6 160 490,00
1 698 740,00	1 715 720,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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	311 000,00	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	311 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 084 747,35	660 900,46	31 600,00	314 172,96	3 115 268,00	2 421 764,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	858 791,55	1 701 716,34	1 965 000,00	2 128 276,88	2 821 040,00	2 061 756,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	756 322,64	1 553 409,08	1 665 000,00	1 839 992,05	2 341 040,00	1 747 256,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	102 468,91	148 307,26	300 000,00	288 284,83	480 000,00	314 500,00
8	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 500,00	36 100,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	194 455,80	-1 076 915,88	-1 958 900,00	-1 839 603,92	294 228,00	360 008,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 490 257,64	2 180 641,07	2 074 400,00	1 865 001,19	2 594 754,00	900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 638 600,00	3 280 000,00	4 033 300,00	4 000 000,00	2 300 526,00	540 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	342 798,16	22 443,05	0,00	295 394,89	0,00	8,00
13	Kwota długu, w tym:	2 609 621,58	4 336 212,50	6 762 012,05	6 587 020,00	6 546 506,00	5 339 250,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 716 800,00	1 590 000,00
1 426 800,00	1 020 000,00
1 156 500,00	800 000,00
270 300,00	220 000,00
0,00	0,00
1 290 000,00	570 000,00
1 250 000,00	570 000,00
1 100 000,00	0,00
0,00	0,00
40 000,00	0,00
4 182 750,00	3 382 750,00

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 ISt 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%	15,00%	19,37%	14,83%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,30%	-0,98%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,67%	12,49%	13,91%	15,00%	19,37%	14,83%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,22%	31,81%	47,87%	46,44%	44,96%	38,39%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 604 861,61	13 439 414,76	14 447 056,00	14 181 415,39	12 236 359,00	11 799 168,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 095 119,25	15 620 055,83	16 521 456,00	16 046 416,58	14 831 113,00	12 699 168,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-939 112,00	-1 990 245,79	-2 395 300,00	-1 861 009,75	-270 486,00	1 207 264,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 069 732,80	3 602 197,92	4 085 800,00	4 021 896,69	2 611 526,00	540 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	787 822,64	1 589 509,08	1 690 500,00	1 865 492,05	2 341 040,00	1 747 256,00		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,94%	7,56%
2,26%	7,56%
NIE	TAK
9,94%	7,56%
29,13%	25,07%
11 912 725,00	12 123 264,00
13 162 725,00	12 693 264,00
1 196 500,00	800 000,00
0,00	0,00
1 156 500,00	800 000,00

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski