

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.	Dochody	14560627	13906432	14359225	13493264	13726353	13974118	14406830	14484590
1.1	Dochody bieżące	12839733	12923309	13200649	13478441	13716353	13964118	14396830	14474590
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1720894	983123	1158576	14823	10000	10000	10000	10000
2.	Wydatki bieżące (bez obsługi długu)	11756359	11484668	11642425	11903264	12496353	12794118	13276830	14039590
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5879411	6039104	6099459	6160490	6283700	6409370	6537560	6683100
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	1665264	1681920	1698740	1715720	1750034	1785035	1820735	1857150
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń								
3.	Różnica (1-2)	2804268	2421764	2716800	1590000	1230000	1180000	1130000	445000
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	311000							
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					30700			
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3115268	2421764	2716800	1590000	1260700	1180000	1130000	445000
7.	Splata i obsługa długu z tego:	2020514	2061756	1426800	1020000	1230000	1180000	1130000	445000
7.1	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1540514	1747256	1156500	800000	980000	980000	980000	427000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	480000	314500	270300	220000	250000	200000	150000	18000
8.	Inne rozchody (udzielone pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1094754	360008	1290000	570000	30700	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe w tym: Wydatki majątkowe, objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2594754	900000	1250000	570000				
10.1				1100000					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	1500000	540000						
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	8	40000	0	30700	0	0	0
13.	Kwota długu	6546506	5339250	4182750	3382750	2402750	1442750	442750	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtorzonego przez jst								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13,88	14,83	9,94	7,56	8,96	8,44	7,84	3,07
15.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244	-1,3	-0,98	2,26	7,56	0	0	0	0

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	13,88	14,83	9,94	7,56	8,96	8,44	7,84	3,07
18.	Zadłużenie/ dochody ogółem (13: 1) max 60 % z art.. 170 ufp	44,96	38,39	29,13	25,07	17,50	10,32	3,07	0,00
19.	Wydatki bieżące razem (2+7.2)	12236359	11799168	11912725	12123264	12746353	12994118	13426830	14057590
20.	Wydatki ogółem (10+19)	14831113	12699168	13162725	12693264	12746353	12994118	13426830	14057590
21.	Wynik budżetu (1-20)	-270486	1207264	1196500	800000	980000	980000	980000	427000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	1811000	540000	0	0	30700	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7.1+8)	1540514	1747266	1156500	800000	980000	980000	980000	427000

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski