

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/73/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	14 906 774,00	13 351 360,00	1 555 414,00	289 325,00	12 337 238,00	6 052 246,00	1 673 711,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 906 432,00	12 923 309,00	983 123,00	83 123,00	11 484 668,00	6 039 104,00	1 681 920,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 359 225,00	13 200 649,00	1 158 576,00	58 576,00	11 642 425,00	6 099 495,00	1 698 740,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 493 264,00	13 478 441,00	14 823,00	14 823,00	11 903 264,00	6 160 490,00	1 715 720,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 726 353,00	13 716 353,00	10 000,00	10 000,00	12 496 353,00	6 407 900,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 974 118,00	13 964 118,00	10 000,00	10 000,00	12 794 118,00	6 600 200,00	1 820 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 406 830,00	14 396 830,00	10 000,00	10 000,00	13 276 830,00	6 798 200,00	1 874 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 484 590,00	14 474 590,00	10 000,00	10 000,00	14 023 840,00	7 002 100,00	1 931 050,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 569 536,00	311 000,00	311 000,00	0,00	2 880 536,00	2 871 040,00	2 341 040,00	530 000,00
2012	2 421 764,00	0,00	0,00	0,00	2 421 764,00	2 061 756,00	1 747 256,00	314 500,00
2013	2 716 800,00	0,00	0,00	0,00	2 716 800,00	1 426 800,00	1 156 500,00	270 300,00
2014	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 020 000,00	800 000,00	220 000,00
2015	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	980 000,00	250 000,00
2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	980 000,00	200 000,00
2017	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	980 000,00	150 000,00
2018	460 750,00	0,00	0,00	0,00	460 750,00	460 750,00	442 750,00	18 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	9 496,00	2 310 022,00	0,00	2 270 526,00	-30 000,00
2012	0,00	360 008,00	900 000,00	0,00	540 000,00	8,00
2013	0,00	1 290 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2014	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 546 506,00	0,00	770 526,00	0,00	19,26%	-1,30%	19,26%	5,19%	NIE
2012	5 339 250,00	0,00	0,00	0,00	14,83%	-0,79%	14,83%	8,68%	NIE
2013	4 182 750,00	0,00	0,00	0,00	9,94%	2,45%	9,94%	9,38%	NIE
2014	3 382 750,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	7,75%	7,56%	10,15%	TAK
2015	2 402 750,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	9,40%	8,96%	7,14%	TAK
2016	1 442 750,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	8,89%	8,44%	7,01%	TAK
2017	442 750,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	8,10%	7,84%	6,80%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	6,98%	3,18%	3,06%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	14,09%	43,92%	12 867 238,00	15 177 260,00	-270 486,00	484 122,00	2 581 526,00	2 341 040,00
2012	14,83%	38,39%	11 799 168,00	12 699 168,00	1 207 264,00	1 124 141,00	540 000,00	1 747 256,00
2013	9,94%	29,13%	11 912 725,00	13 162 725,00	1 196 500,00	1 287 924,00	0,00	1 156 500,00
2014	7,56%	25,07%	12 123 264,00	12 693 264,00	800 000,00	1 355 177,00	0,00	800 000,00
2015	8,96%	17,50%	12 746 353,00	12 746 353,00	980 000,00	970 000,00	0,00	980 000,00
2016	8,44%	10,32%	12 994 118,00	12 994 118,00	980 000,00	970 000,00	0,00	980 000,00
2017	7,84%	3,07%	13 426 830,00	13 426 830,00	980 000,00	970 000,00	0,00	980 000,00
2018	3,18%	0,00%	14 041 840,00	14 041 840,00	442 750,00	432 750,00	0,00	442 750,00