

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2012-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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]														
2012	15 617 531,00	14 959 401,00	0,00	658 130,00	61 900,00	499 000,00	13 757 083,00	6 589 463,00	1 831 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	15 211 416,00	15 152 840,00	0,00	58 576,00	58 576,00	0,00	13 564 960,00	6 755 100,00	1 740 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	15 622 248,00	15 607 425,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 051 092,00	6 959 100,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	15 760 353,00	15 750 353,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 209 697,00	7 167 800,00	1 810 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 008 118,00	15 998 118,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 451 962,00	7 382 900,00	1 847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 440 830,00	16 430 830,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 016 674,00	7 604 400,00	1 884 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 518 590,00	16 508 590,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 044 068,00	7 832 500,00	1 931 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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]	
2012	1 860 448,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	1 928 248,00	1 888 248,00	1 508 248,00	499 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	40 000,00	
2013	1 646 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 456,00	1 646 456,00	1 376 156,00	0,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	
2014	1 571 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 156,00	1 071 156,00	876 156,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	500 000,00	
2015	1 550 656,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	1 576 156,00	1 176 156,00	976 156,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	
2016	1 556 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 156,00	1 156 156,00	976 156,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	400 000,00	
2017	1 424 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 156,00	1 124 156,00	974 156,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	
2018	1 474 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 522,00	1 174 522,00	1 124 522,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	

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 up	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]
2012	1 039 000,00	1 039 000,00	669 000,00	999 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	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 o przez jest 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	6 303 302,00	0,00	0,00	0,00	441 448,00	0,00	0,00	40,36%	40,36%	12,09%	8,90%
2013	4 927 146,00	0,00	0,00	0,00	1 376 156,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	10,82%	10,82%
2014	4 050 990,00	0,00	0,00	0,00	876 156,00	0,00	0,00	25,93%	25,93%	6,86%	6,86%
2015	3 074 834,00	0,00	0,00	0,00	950 656,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	7,46%	7,46%
2016	2 098 678,00	0,00	0,00	0,00	976 156,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	7,22%	7,22%
2017	1 124 522,00	0,00	0,00	0,00	974 156,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 522,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,11%	7,11%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	5,66%	0,62%	12,09%	NIE	8,90%	NIE
2013	9,05%	2,85%	10,82%	NIE	10,82%	NIE
2014	8,81%	6,87%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2015	8,51%	7,84%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2016	8,53%	8,79%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2017	7,69%	8,62%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2018	8,56%	8,24%	7,11%	TAK	7,11%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	14 959 401,00	14 137 083,00	822 318,00	15 617 531,00	15 176 083,00	441 448,00	1 066 800,00	1 508 248,00
2013	15 152 840,00	13 835 260,00	1 317 580,00	15 211 416,00	13 835 260,00	1 376 156,00	0,00	1 376 156,00
2014	15 607 425,00	14 246 092,00	1 361 333,00	15 622 248,00	14 746 092,00	876 156,00	0,00	876 156,00
2015	15 750 353,00	14 409 697,00	1 340 656,00	15 760 353,00	14 809 697,00	950 656,00	25 500,00	976 156,00
2016	15 998 118,00	14 631 962,00	1 366 156,00	16 008 118,00	15 031 962,00	976 156,00	0,00	976 156,00
2017	16 430 830,00	15 166 674,00	1 264 156,00	16 440 830,00	15 466 674,00	974 156,00	0,00	974 156,00
2018	16 508 590,00	15 094 068,00	1 414 522,00	16 518 590,00	15 394 068,00	1 124 522,00	0,00	1 124 522,00