

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	16 546 438,00	15 528 308,00	0,00	1 018 130,00	61 900,00	499 000,00	14 285 280,00	6 591 177,00	1 821 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 885 126,00	15 573 096,00	0,00	312 030,00	58 576,00	253 454,00	13 714 960,00	6 755 100,00	1 740 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 939 548,00	15 911 625,00	0,00	1 027 923,00	14 823,00	575 100,00	14 390 092,00	6 959 100,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 445 663,00	15 941 766,00	0,00	503 897,00	10 000,00	424 897,00	14 231 697,00	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	2 261 158,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	2 328 958,00	2 153 248,00	1 498 248,00	499 000,00	655 000,00	655 000,00	10 000,00	165 710,00	
2013	2 170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 166,00	1 979 610,00	1 629 610,00	253 454,00	350 000,00	350 000,00	0,00	190 556,00	
2014	2 549 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 456,00	1 686 256,00	1 451 256,00	575 100,00	235 000,00	235 000,00	0,00	863 200,00	
2015	2 213 966,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	2 239 466,00	1 601 053,00	1 401 053,00	424 897,00	200 000,00	200 000,00	0,00	638 413,00	
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	1 164 710,00	1 164 710,00	750 310,00	999 000,00	0,00	0,00
2013	444 010,00	444 010,00	396 600,00	253 454,00	0,00	0,00
2014	1 438 300,00	1 438 300,00	1 438 300,00	575 100,00	0,00	0,00
2015	1 063 310,00	1 063 310,00	1 063 310,00	424 897,00	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 przyjętych 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	38,09%	38,09%	13,01%	10,00%
2013	4 927 146,00	0,00	253 454,00	0,00	1 376 156,00	0,00	0,00	31,02%	29,42%	12,46%	10,87%
2014	4 050 990,00	0,00	575 100,00	0,00	876 156,00	0,00	0,00	23,91%	20,52%	9,95%	6,56%
2015	3 074 834,00	0,00	424 897,00	0,00	950 656,00	0,00	0,00	18,70%	16,11%	9,74%	7,15%
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	3,93%	0,62%	0,17%	13,01%	NIE	NIE	10,00%	NIE	NIE
2013	9,86%	2,27%	1,82%	12,46%	NIE	NIE	10,87%	NIE	NIE
2014	7,68%	6,57%	6,11%	9,95%	NIE	NIE	6,56%	TAK	NIE
2015	9,24%	7,16%	7,16%	9,74%	NIE	NIE	7,15%	TAK	TAK
2016	8,53%	8,93%	8,93%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK
2017	7,69%	8,48%	8,48%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2018	8,56%	8,49%	8,49%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	15 528 308,00	14 940 280,00	588 028,00	16 546 438,00	16 104 990,00	441 448,00	1 066 800,00	1 508 248,00
2013	15 573 096,00	14 064 960,00	1 508 136,00	15 885 126,00	14 508 970,00	1 376 156,00	253 454,00	1 629 610,00
2014	15 911 625,00	14 625 092,00	1 286 533,00	16 939 548,00	16 063 392,00	876 156,00	575 100,00	1 451 256,00
2015	15 941 766,00	14 431 697,00	1 510 069,00	16 445 663,00	15 495 007,00	950 656,00	450 397,00	1 401 053,00
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