

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Leszno na lata 2011-2018
Załącznik nr 1

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 20 426 017,96 | 22 261 171,39 | 29 004 114,26 | 27 072 891,10 | 26 980 173,20 | 29 939 579,00 |
| 1a | dochody bieżące | 20 126 822,75 | 21 954 737,53 | 23 933 832,26 | 23 365 638,89 | 24 828 217,20 | 26 119 035,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 299 195,21 | 306 433,86 | 5 070 282,00 | 3 707 252,21 | 2 151 956,00 | 3 820 544,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 146 847,89 | 186 232,66 | 1 795 074,00 | 662 203,20 | 1 850 037,00 | 2 441 700,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 18 020 887,11 | 20 180 255,81 | 23 166 467,26 | 20 875 078,40 | 22 970 993,20 | 24 073 600,88 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 814 585,25 | 10 311 590,88 | 11 064 939,00 | 10 826 636,00 | 11 569 085,00 | 12 124 401,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 853 160,97 | 890 690,33 | 879 151,00 | 857 221,00 | 882 304,00 | 924 654,00 |
| 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/169sufp | 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 | 1 038 580,80 | 109 280,94 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 405 130,85 | 2 080 915,58 | 5 837 647,00 | 6 197 812,70 | 4 009 180,00 | 5 865 978,12 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 734 625,00 | 30 929 507,00 | 31 560 133,00 | 33 356 432,00 | 35 551 045,00 | 37 206 705,00 |
| 27 444 375,00 | 29 116 851,00 | 30 901 111,00 | 32 785 679,00 | 34 788 193,00 | 36 917 065,00 |
| 2 290 250,00 | 1 812 656,00 | 659 022,00 | 570 753,00 | 762 852,00 | 289 640,00 |
| 2 034 000,00 | 1 550 000,00 | 389 800,00 | 474 800,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 25 060 618,52 | 26 063 043,26 | 27 027 375,86 | 27 973 334,02 | 28 924 427,38 | 29 878 933,49 |
| 12 621 501,00 | 13 126 361,00 | 13 612 036,00 | 14 088 457,00 | 14 567 464,00 | 15 048 190,00 |
| 962 564,00 | 1 001 066,00 | 1 038 105,00 | 1 074 438,00 | 1 110 968,00 | 1 147 629,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 881,60 | 7 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 674 006,48 | 4 866 463,74 | 4 532 757,14 | 5 383 097,98 | 6 626 617,62 | 7 327 771,51 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1 125 416,96 | 243 405,04 | 405 259,00 | 405 259,06 | 592 108,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 125 416,96 | 243 405,04 | 405 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 3 530 547,81 | 2 324 320,62 | 6 242 906,00 | 6 603 071,76 | 4 601 288,00 | 5 865 978,12 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 272 967,01 | 2 081 267,45 | 2 543 704,00 | 2 524 205,00 | 3 002 284,00 | 3 913 056,45 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 089 167,27 | 1 714 482,02 | 1 884 332,00 | 1 883 832,00 | 2 383 653,00 | 3 352 812,10 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 183 799,74 | 366 785,43 | 659 372,00 | 640 373,00 | 618 631,00 | 560 244,35 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 2 257 580,80 | 243 053,17 | 3 699 202,00 | 4 078 866,76 | 1 599 004,00 | 1 952 921,67 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 284 071,62 | 7 712 142,02 | 6 035 118,00 | 5 822 174,00 | 4 269 394,00 | 1 952 281,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 893,00 | 1 952 281,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 3 269 895,86 | 7 874 347,91 | 2 335 916,00 | 2 335 415,87 | 2 670 390,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 243 405,04 | 405 259,06 | 0,00 | 592 108,63 | 0,00 | 640,67 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 5 380 266,21 | 11 540 132,10 | 11 991 716,10 | 11 991 715,97 | 12 278 452,97 | 8 925 640,87 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 674 006,48 | 4 866 463,74 | 4 532 757,14 | 5 383 097,98 | 6 626 617,62 | 7 327 771,51 |
| 2 593 289,00 | 1 921 063,00 | 1 788 595,87 | 1 654 896,00 | 1 330 223,00 | 966 217,00 |
| 2 157 862,00 | 1 583 967,00 | 1 535 550,87 | 1 483 967,00 | 1 233 967,00 | 930 327,00 |
| 435 427,00 | 337 096,00 | 253 045,00 | 170 929,00 | 96 256,00 | 35 890,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 080 717,48 | 2 945 400,74 | 2 744 161,27 | 3 728 201,98 | 5 296 394,62 | 6 361 554,51 |
| 2 080 000,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717,48 | 245 400,74 | 244 161,27 | 828 201,98 | 1 296 394,62 | 2 361 554,51 |
| 6 767 778,87 | 5 183 811,87 | 3 648 261,00 | 2 164 294,00 | 930 327,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 878 845,00 | 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 | 878 845,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 6,23% | 9,35% | 8,77% | 9,32% | 11,13% | 13,07% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 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 | 6,23% | 9,35% | 8,77% | 9,32% | 7,87% | 13,07% |
| 18 | Zadłużenia/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 26,34% | 51,84% | 41,34% | 44,29% | 42,25% | 29,81% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 18 204 686,85 | 20 547 041,24 | 23 825 839,26 | 21 515 451,40 | 23 589 624,20 | 24 633 845,23 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 23 488 758,47 | 28 259 183,26 | 29 860 957,26 | 27 337 625,40 | 27 859 018,20 | 26 586 126,23 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -3 062 740,51 | -5 998 011,87 | -856 843,00 | -264 734,30 | -878 845,00 | 3 353 452,77 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 395 312,82 | 8 117 752,95 | 2 741 175,00 | 2 740 674,93 | 3 262 498,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 089 167,27 | 1 714 482,02 | 1 884 332,00 | 1 883 832,00 | 2 383 653,00 | 3 352 812,10 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,72% | 6,21% | 5,67% | 4,96% | 3,74% | 2,60% |
| 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8,72% | 6,21% | 5,67% | 4,96% | 3,74% | 2,60% |
| 22,76% | 16,76% | 11,56% | 6,49% | 2,62% | 0,00% |
| 25 496 045,52 | 26 400 139,26 | 27 280 420,86 | 28 144 263,02 | 29 020 683,38 | 29 914 823,49 |
| 27 576 045,52 | 29 100 139,26 | 29 780 420,86 | 31 044 263,02 | 33 020 683,38 | 33 914 823,49 |
| 2 158 579,48 | 1 829 367,74 | 1 779 712,14 | 2 312 168,98 | 2 530 361,62 | 3 291 881,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 157 862,00 | 1 583 967,00 | 1 535 550,87 | 1 483 967,00 | 1 233 967,00 | 930 327,00 |

WÓJT
Andrzej Cielak