

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Leszno w sprawie uchwalenia WPF Gminy Leszno na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:							
		dochoły bieżące	w tym:		dochoły majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:			Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 Ulp/169eufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	22 261 171,39	21 954 737,53	720 261,69	306 433,86	186 232,66	12 921,02	28 259 183,26	20 547 041,24	20 180 255,81	0,00	0,00	847 507,98	366 785,43	0,00	
Wykonanie 2010	26 842 328,49	23 316 580,23	539 820,44	3 523 748,26	586 339,81	2 567 688,88	26 778 329,95	22 812 815,36	22 229 524,83	0,00	0,00	591 398,39	583 290,53	0,00	
Plan 3 kw. 2011	27 972 822,92	25 519 390,22	814 889,22	2 453 432,70	1 850 037,00	250 000,00	29 240 183,92	24 170 247,92	23 551 616,92	0,00	0,00	958 693,20	618 631,00	618 631,00	
Przewidywane wykonanie 2011	24 257 961,45	23 186 954,45	93 500,00	1 071 007,00	589 345,00	250 000,00	24 481 694,45	21 382 562,13	20 763 931,13	0,00	0,00	110 000,00	618 631,00	618 631,00	
2012	28 914 960,01	27 387 134,01	804 664,41	1 527 826,00	645 634,00	878 844,00	25 832 433,34	24 556 077,34	23 852 638,01	0,00	0,00	946 664,01	703 239,33	703 239,33	
2013	29 356 707,97	28 400 457,97	462 614,71	956 250,00	700 000,00	0,00	26 981 321,11	25 281 321,11	24 703 249,16	0,00	0,00	544 252,60	558 071,95	558 071,95	
2014	30 498 031,83	29 508 075,83	0,00	989 956,00	727 300,00	0,00	28 695 540,83	26 116 540,83	25 694 368,20	0,00	0,00	0,00	422 172,63	422 172,63	
2015	31 714 012,86	30 688 398,86	0,00	1 025 814,00	756 392,00	0,00	30 178 461,99	27 078 461,99	26 764 151,30	0,00	0,00	0,00	314 310,69	314 310,69	
2016	32 824 003,31	31 762 482,82	0,00	1 051 510,49	810 266,00	0,00	31 340 036,31	27 940 036,31	27 718 406,53	0,00	0,00	0,00	221 629,78	221 629,78	
2017	33 940 019,43	32 842 417,58	0,00	1 097 601,85	837 815,00	0,00	32 706 052,43	28 706 052,43	28 575 198,11	0,00	0,00	0,00	130 854,32	130 854,32	
2018	35 060 040,07	33 926 217,36	0,00	1 133 822,71	865 462,00	0,00	34 129 713,16	29 629 713,16	29 573 334,31	0,00	0,00	0,00	56 378,85	56 378,85	

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozłowska

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	z tego:										
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	7 712 142,02	15 201,20	-5 998 011,87	1 407 696,29	8 117 752,95	243 405,04	243 405,04	0,00	0,00	7 874 347,91	0,00	
Wykonanie 2010	3 965 514,59	0,00	63 998,54	505 764,87	2 740 874,93	405 259,06	0,00	0,00	0,00	2 335 415,67	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 069 916,00	998 039,00	-1 267 341,00	1 349 142,30	3 650 994,00	815 841,00	223 733,00	0,00	0,00	2 835 153,00	1 043 608,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 099 132,32	998 037,85	-223 733,00	1 804 392,32	3 650 994,14	815 841,47	223 733,00	0,00	0,00	2 835 152,67	0,00	
2012	1 276 356,00	0,00	3 082 526,67	2 831 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 720 000,00	0,00	2 375 386,86	3 139 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 580 000,00	0,00	1 801 491,00	3 391 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 100 000,00	0,00	1 535 550,87	3 609 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 400 000,00	0,00	1 483 967,00	3 822 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 000 000,00	0,00	1 233 967,00	4 136 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	0,00	930 326,91	4 296 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozłowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu re. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a	10	10a
Formuła	§ 1, § 2										
Wykonanie 2009	1 714 482,02	1 714 482,02	0,00	0,00	11 540 132,10	0,00	0,00	51,84%	51,84%	7,70%	7,70%
Wykonanie 2010	1 988 832,00	1 988 832,00	0,00	0,00	11 991 715,97	0,00	0,00	44,67%	44,67%	7,41%	7,41%
Plan 3 kw. 2011	2 383 653,00	2 383 653,00	0,00	0,00	12 443 215,97	0,00	608 560,00	44,48%	42,31%	10,73%	10,73%
Przewidywane wykonanie 2011	2 383 652,33	2 383 652,33	0,00	0,00	12 443 216,31	0,00	608 559,67	51,30%	48,79%	12,38%	12,38%
2012	3 082 526,67	3 082 526,67	608 559,67	0,00	9 960 689,64	0,00	0,00	32,37%	32,37%	13,09%	10,99%
2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	8 985 302,78	0,00	0,00	23,79%	23,79%	9,99%	9,99%
2014	1 801 491,00	1 801 491,00	0,00	0,00	5 183 811,78	0,00	0,00	17,00%	17,00%	7,29%	7,29%
2015	1 535 550,87	1 535 550,87	0,00	0,00	3 646 260,91	0,00	0,00	11,50%	11,50%	5,83%	5,83%
2016	1 483 967,00	1 483 967,00	0,00	0,00	2 164 293,91	0,00	0,00	6,59%	6,59%	5,20%	5,20%
2017	1 233 967,00	1 233 967,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,02%	4,02%
2018	930 326,91	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry/Dani/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,16%	7,16%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	10 311 590,88	890 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,07%	4,07%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	10 721 290,90	845 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,44%	11,44%	10,73%	TAK	10,73%	TAK	11 435 189,00	882 304,00	1 229 927,60	3 391 665,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,87%	9,87%	12,38%	TAK	12,38%	TAK	11 435 189,00	882 304,00	334 874,40	2 101 094,47	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,56%	12,02%	13,09%	NIE	10,99%	NIE	12 114 322,00	938 074,00	1 166 019,21	140 000,00	3 082 526,67	0,00	0,00
2013	0,00	9,18%	13,08%	9,99%	NIE	9,99%	NIE	12 621 501,00	962 564,00	752 783,80	1 720 000,00	2 375 386,86	0,00	0,00
2014	0,00	12,18%	13,51%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	13 126 361,00	1 001 066,00	4 593,60	600 000,00	1 801 491,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,87%	13,77%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	1 535 550,87	0,00	0,00
2016	0,00	13,45%	14,11%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	1 483 967,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,80%	14,66%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	1 233 967,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,18%	14,72%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*