

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	20 426 017,96	20 126 822,75	299 195,21	146 847,89	18 020 887,11	8 814 585,25	853 160,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	22 261 171,39	21 954 737,53	306 433,86	186 232,66	20 180 255,81	10 311 590,88	890 690,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	29 004 114,26	23 933 832,26	5 070 282,00	1 795 074,00	23 166 467,26	11 064 939,00	879 151,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	27 051 703,64	25 858 138,94	1 193 564,70	590 169,00	23 943 956,64	11 411 365,00	958 635,00	0,00	1 229 927,60	
	b	-933 906,28	325 961,72	-1 259 868,00	-1 259 868,00	218 552,72	-23 824,00	76 331,00	0,00	0,00	
	c	27 985 609,92	25 532 177,22	2 453 432,70	1 850 037,00	23 725 403,92	11 435 189,00	882 304,00	0,00	1 229 927,60	
2012	a	29 939 579,00	26 119 035,00	3 820 544,00	2 441 700,00	24 889 787,67	12 124 401,00	924 654,00	0,00	335 700,54	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 939 579,00	26 119 035,00	3 820 544,00	2 441 700,00	24 889 787,67	12 124 401,00	924 654,00	0,00	335 700,54	
2013	a	29 734 625,00	27 444 375,00	2 290 250,00	2 034 000,00	25 679 733,32	12 621 501,00	962 564,00	0,00	211 843,20	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 734 625,00	27 444 375,00	2 290 250,00	2 034 000,00	25 679 733,32	12 621 501,00	962 564,00	0,00	211 843,20	
2014	a	30 929 507,00	29 116 851,00	1 812 656,00	1 550 000,00	26 063 793,12	13 126 361,00	1 001 066,00	0,00	7 905,60	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 929 507,00	29 116 851,00	1 812 656,00	1 550 000,00	26 063 793,12	13 126 361,00	1 001 066,00	0,00	7 905,60	
2015	a	31 560 133,00	30 901 111,00	659 022,00	389 800,00	27 271 537,13	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 560 133,00	30 901 111,00	659 022,00	389 800,00	27 271 537,13	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	
2016	a	33 356 432,00	32 785 679,00	570 753,00	474 800,00	28 801 536,00	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 356 432,00	32 785 679,00	570 753,00	474 800,00	28 801 536,00	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	
2017	a	35 551 045,00	34 788 193,00	762 852,00	480 000,00	30 220 822,00	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 551 045,00	34 788 193,00	762 852,00	480 000,00	30 220 822,00	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	

Strona 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2018	a	37 206 705,00	36 917 065,00	289 640,00	0,00	32 240 488,00	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 206 705,00	36 917 065,00	289 640,00	0,00	32 240 488,00	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	

Strona 2

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	
Wykonanie 2008	2 405 130,85	1 125 416,96	1 125 416,96	0,00	3 530 547,81	1 272 967,01	1 089 167,27	183 799,74	
Wykonanie 2009	2 080 915,58	243 405,04	243 405,04	0,00	2 324 320,62	2 081 267,45	1 714 482,02	366 785,43	
Plan 3 kw. 2010	5 837 647,00	405 259,00	405 259,00	0,00	6 242 906,00	2 478 704,00	1 884 332,00	594 372,00	
2011	a	3 107 747,00	815 841,00	223 733,00	0,00	3 923 588,00	3 058 231,00	2 383 653,00	674 578,00
	b	-1 152 459,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 459,00	55 947,00	0,00	55 947,00
	c	4 260 206,00	815 841,00	223 733,00	0,00	5 076 047,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00
2012	a	5 049 791,33	0,00	0,00	0,00	5 049 791,33	3 667 510,33	3 082 527,10	584 983,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 049 791,33	0,00	0,00	0,00	5 049 791,33	3 667 510,33	3 082 527,10	584 983,23
2013	a	4 054 891,68	0,00	0,00	0,00	4 054 891,68	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 054 891,68	0,00	0,00	0,00	4 054 891,68	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68
2014	a	4 865 713,88	0,00	0,00	0,00	4 865 713,88	2 165 713,88	1 819 015,00	346 698,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 865 713,88	0,00	0,00	0,00	4 865 713,88	2 165 713,88	1 819 015,00	346 698,88
2015	a	4 288 595,87	0,00	0,00	0,00	4 288 595,87	1 788 595,87	1 535 550,87	253 045,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 288 595,87	0,00	0,00	0,00	4 288 595,87	1 788 595,87	1 535 550,87	253 045,00
2016	a	4 554 896,00	0,00	0,00	0,00	4 554 896,00	1 654 896,00	1 483 967,00	170 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 554 896,00	0,00	0,00	0,00	4 554 896,00	1 654 896,00	1 483 967,00	170 929,00
2017	a	5 330 223,00	0,00	0,00	0,00	5 330 223,00	1 330 223,00	1 233 967,00	96 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 330 223,00	0,00	0,00	0,00	5 330 223,00	1 330 223,00	1 233 967,00	96 256,00
2018	a	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00

Strona 3

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	
Wykonanie 2008	0,00	2 257 580,80	5 284 071,62	0,00	3 269 895,86	243 405,04	
Wykonanie 2009	0,00	243 053,17	7 712 142,02	0,00	7 874 347,91	405 259,06	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 764 202,00	6 035 118,00	0,00	2 335 916,00	65 000,00	
2011	a	0,00	865 357,00	3 700 510,00	2 921 788,00	2 835 153,00	0,00
	b	0,00	-1 208 406,00	-1 208 406,00	-1 288 916,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 073 763,00	4 908 916,00	4 210 704,00	2 835 153,00	0,00
2012	a	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	782 281,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	5 380 266,21	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	10,13%	TAK	
Wykonanie 2009	11 540 132,10	0,00	0,00	0,00	9,35%	0,00%	9,35%	7,16%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	11 991 716,10	0,00	0,00	0,00	8,55%	0,00%	8,55%	6,79%	TAK	
2011	a	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	11,31%	8,03%	11,31%	6,76%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	10,73%	7,95%	10,73%	10,86%	NIE
2012	a	9 360 688,87	0,00	608 560,00	0,00	12,25%	6,90%	12,25%	10,31%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 360 688,87	0,00	608 560,00	0,00	12,25%	8,19%	12,25%	10,31%	NIE
2013	a	7 002 826,87	0,00	0,00	0,00	9,47%	7,95%	9,47%	11,24%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 002 826,87	0,00	0,00	0,00	9,47%	9,24%	9,47%	11,24%	NIE
2014	a	5 183 811,87	0,00	0,00	0,00	7,00%	9,44%	7,00%	13,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 183 811,87	0,00	0,00	0,00	7,00%	10,80%	7,00%	13,76%	TAK
2015	a	3 648 261,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	11,77%	5,67%	11,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 648 261,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	11,77%	5,67%	11,93%	TAK
2016	a	2 164 294,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	12,31%	4,96%	12,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 164 294,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	12,31%	4,96%	12,86%	TAK
2017	a	930 327,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	12,85%	3,74%	13,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	930 327,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	12,85%	3,74%	13,93%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,91%	2,60%	12,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,91%	2,60%	12,47%	TAK

Strona 5

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
Wykonanie 2008	6,23%	26,34%	18 204 686,85	23 488 758,47	-3 062 740,51	1 922 135,90	4 395 312,82	1 089 167,27	
Wykonanie 2009	9,35%	51,84%	20 547 041,24	28 259 183,26	-5 998 011,87	1 407 696,29	8 117 752,95	1 714 482,02	
Plan 3 kw. 2010	8,55%	41,34%	23 760 839,26	29 795 957,26	-791 843,00	172 993,00	2 741 175,00	1 884 332,00	
2011	a	11,31%	24 618 534,64	28 319 044,64	-1 267 341,00	1 239 604,30	3 650 994,00	2 383 653,00	
	b		274 499,72	-933 906,28	0,00	51 462,00	0,00	0,00	
	c	10,73%	42,29%	24 344 034,92	29 252 950,92	-1 267 341,00	1 188 142,30	3 650 994,00	2 383 653,00
2012	a	10,22%	25 474 770,90	26 857 051,90	3 082 527,10	644 264,10	0,00	3 082 527,10	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10,22%	31,27%	25 474 770,90	26 857 051,90	3 082 527,10	644 264,10	0,00	3 082 527,10
2013	a	9,47%	23,55%	26 136 763,00	27 376 763,00	2 357 862,00	1 307 612,00	0,00	2 357 862,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9,47%	23,55%	26 136 763,00	27 376 763,00	2 357 862,00	1 307 612,00	0,00	2 357 862,00
2014	a	7,00%	16,76%	26 410 492,00	29 110 492,00	1 819 015,00	2 706 359,00	0,00	1 819 015,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7,00%	16,76%	26 410 492,00	29 110 492,00	1 819 015,00	2 706 359,00	0,00	1 819 015,00
2015	a	5,67%	11,56%	27 524 582,13	30 024 582,13	1 535 550,87	3 376 528,87	0,00	1 535 550,87
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,67%	11,56%	27 524 582,13	30 024 582,13	1 535 550,87	3 376 528,87	0,00	1 535 550,87
2016	a	4,96%	6,49%	28 972 465,00	31 872 465,00	1 483 967,00	3 813 214,00	0,00	1 483 967,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,96%	6,49%	28 972 465,00	31 872 465,00	1 483 967,00	3 813 214,00	0,00	1 483 967,00
2017	a	3,74%	2,62%	30 317 078,00	34 317 078,00	1 233 967,00	4 471 115,00	0,00	1 233 967,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,74%	2,62%	30 317 078,00	34 317 078,00	1 233 967,00	4 471 115,00	0,00	1 233 967,00
2018	a	2,60%	0,00%	32 276 378,00	36 276 378,00	930 327,00	4 640 687,00	0,00	930 327,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2,60%	0,00%	32 276 378,00	36 276 378,00	930 327,00	4 640 687,00	0,00	930 327,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

Strona 6