

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Leszno na lata 2011-2018

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:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	27 874 765,20	25 433 809,20	2 440 956,00	1 850 037,00	23 462 160,20	11 412 577,00	882 304,00	0,00	0,00	1 223 777,60
	b	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	287 722,00	-43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 762 445,20	25 321 489,20	2 440 956,00	1 850 037,00	23 174 438,20	11 455 997,00	882 304,00	0,00	0,00	1 223 777,60
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	0,00	312 330,54
	b	0,00	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	0,00	312 330,54
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	0,00	211 843,20
	b	0,00	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	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	0,00	7 905,60
	b	0,00	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	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	0,00
	b	0,00	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	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	0,00
	b	0,00	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	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	0,00
	b	0,00	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	0,00

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:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	0,00
	b	0,00	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	0,00



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 bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	4 412 805,00	815 841,00	0,00	0,00	5 228 446,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00
	b	-175 402,00	0,00	0,00	0,00	-175 402,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 588 007,00	815 841,00	0,00	0,00	5 403 848,00	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	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	2 226 162,00	5 061 315,00	4 389 704,00	2 835 153,00	0,00
	b	0,00	-175 402,00	-175 402,00	-60 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 401 564,00	5 236 717,00	4 449 704,00	2 835 153,00	0,00
2012	a	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	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	1 382 281,00	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	-840 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13						
2011	a	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	10,77%	7,95%	10,77%	11,49%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	10,81%	7,95%	10,81%	12,17%	NIE
2012	a	9 360 688,87	0,00	608 560,00	0,00	12,25%	8,40%	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%	8,63%	12,25%	10,31%	NIE
2013	a	7 002 826,87	0,00	0,00	0,00	9,47%	9,45%	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%	9,68%	9,47%	11,24%	TAK
2014	a	5 183 811,87	0,00	0,00	0,00	7,00%	11,01%	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%	11,24%	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/doch 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
2011	a	10,77%	42,46%	24 080 791,20	29 142 106,20	-1 267 341,00	1 353 018,00	3 650 994,00	2 383 663,00
	b			287 722,00	112 320,00	0,00	-175 402,00	0,00	0,00
	c	10,81%	42,63%	23 793 069,20	29 029 786,20	-1 267 341,00	1 528 420,00	3 650 994,00	2 383 663,00
2012	a	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
	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	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	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	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	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	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	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  
mgr Barbara Kozłowska

Strona 6