

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Za łącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Leszno z dnia
2011 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Leszno na lata 2011-2018

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	26 814 090,71	27 569 472,20	29 939 579,00
1a	dochody bieżące	20 126 822,75	21 954 737,53	23 933 832,26	23 290 342,45	25 167 516,20	26 119 035,00
1b	dochody majątkowe, w tym	299 195,21	306 433,86	5 070 282,00	3 523 748,26	2 401 956,00	3 820 544,00
1c	ze sprzedaży majątku	146 847,89	186 232,66	1 795 074,00	591 513,21	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	22 229 524,83	22 995 818,20	24 073 600,88
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 814 585,25	10 311 590,88	11 064 939,00	10 765 046,97	11 435 277,00	12 124 401,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	853 160,97	890 690,33	879 151,00	826 310,00	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	1 223 777,60	312 330,54
3	Różnica (1-2)	2 405 130,85	2 080 915,58	5 837 647,00	4 584 565,88	4 573 654,00	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
211 843,20	7 905,60	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	787 603,00	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	4 989 824,94	5 361 257,00	5 865 978,12
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 272 967,01	2 081 267,45	2 543 704,00	2 572 122,53	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	1 988 832,00	2 383 653,00	3 352 812,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	183 799,74	366 785,43	659 372,00	583 290,53	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	2 417 702,41	2 358 973,00	1 952 921,67
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 284 071,62	7 712 142,02	6 035 118,00	3 965 514,59	5 029 363,00	1 382 281,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 941,00	1 382 281,00
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	787 603,69	0,00	570 640,67
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
1 240 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 717,48	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	0,00	878 845,00
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,23%	9,35%	8,77%	9,59%	10,89%	13,07%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,95%	8,69%
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%	9,59%	10,89%	10,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,34%	51,84%	41,34%	44,72%	41,35%	29,81%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 204 686,85	20 547 041,24	23 825 839,26	22 812 815,36	23 614 449,20	24 633 845,23
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 488 758,47	28 259 183,26	29 860 957,26	26 778 329,95	28 643 812,20	26 016 126,23
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 062 740,51	-5 998 011,87	-856 843,00	35 760,76	-1 074 340,00	3 923 452,77
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 395 312,82	8 117 752,95	2 741 175,00	2 740 674,93	3 457 993,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 089 167,27	1 714 482,02	1 884 332,00	1 988 832,00	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%
10,67%	12,95%	13,43%	13,30%	13,95%	15,21%
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
26 736 045,52	29 100 139,26	29 780 420,86	31 044 263,02	33 020 683,38	33 914 823,49
2 998 579,48	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