

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 w I półroczu 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie/plan	2013	2014
1.	Dochody ogółem	22 261 171,39	26 842 328,49	25 101 092,10	29 447 552,19	14 594 367,91	49,56%	29 356 707,97	30 498 031,83
	Dochody bieżące	21 954 737,53	23 318 580,23	24 195 625,49	27 605 876,19	14 302 782,56	51,81%	28 400 457,97	29 508 075,83
	w tym: środki z UE*	720 261,69	539 820,44	88 680,50	870 109,64	474 441,33	54,53%	462 614,71	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	306 433,86	3 523 748,26	905 466,61	1 841 676,00	291 585,35	15,83%	956 250,00	989 956,00
	ze sprzedaży majątku	186 232,66	586 339,81	590 334,90	645 634,00	0,00	0,00%	700 000,00	727 300,00
	środki z UE*	12 921,02	2 567 688,88		1 128 844,00	250 000,00	22,15%	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	28 259 183,26	26 778 329,95	25 928 965,89	26 767 145,04	12 457 167,63	46,54%	26 981 321,11	28 696 540,83
	Wydatki bieżące	20 547 041,24	22 812 815,36	22 517 469,37	25 411 940,32	12 204 133,51	48,03%	25 246 396,11	26 116 540,83
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 180 255,81	22 229 524,83	21 855 179,55	24 708 700,99	11 851 203,96	47,96%	24 688 324,16	25 694 368,20
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	847 507,98	591 398,39	104 925,88	1 023 658,40	251 259,92	24,55%	467 258,21	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	366 785,43	583 290,53	662 289,82	703 239,33	352 929,55	50,19%	558 071,95	422 172,63
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	662 289,82	703 239,33	352 929,55	50,19%	558 071,95	422 172,63
	Wydatki majątkowe	7 712 142,02	3 965 514,59	3 411 496,52	1 355 204,72	253 034,12	18,67%	1 734 925,00	2 580 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 201,20	0,00	1 006 544,13	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-5 998 011,87	63 998,54	-827 873,79	2 680 407,15	2 137 200,28	79,73%	2 375 386,86	1 801 491,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 407 696,29	505 764,87	1 678 156,12	2 193 935,87	2 098 649,05	95,66%	3 154 061,86	3 391 535,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 405 708,16	-441 766,33	-2 506 029,91	486 471,28	38 551,23	7,92%	-778 675,00	-1 590 044,00
5.	Przychody budżetu	8 117 752,95	2 740 674,93	3 650 994,14	402 119,52	439 468,02	109,29%	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	243 405,04	405 259,06	815 841,47	402 119,52	439 468,02	109,29%	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	243 405,04	0,00	376 373,45	0,00	0,00		0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 874 347,91	2 335 415,87	2 835 152,67	0,00	0,00		0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	451 500,34	0,00	0,00		0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 714 482,02	1 988 832,00	2 383 652,33	3 082 526,67	1 236 983,50	40,13%	2 375 386,86	1 801 491,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 714 482,02	1 988 832,00	2 383 652,33	3 082 526,67	1 236 983,50	40,13%	2 375 386,86	1 801 491,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	608 559,67	608 559,67		0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Kwota długu	11 540 132,10	11 991 715,97	12 443 216,31	9 360 689,64	11 206 232,81		6 985 302,78	5 183 811,78
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	608 559,67	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,84%	44,67%	49,57%	31,85%			23,79%	17,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,84%	44,67%	47,15%	31,85%			23,79%	17,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 w I półroczu 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie/plan	2013	2014
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,70%	7,41%	12,13%	12,88%	10,89%		9,99%	7,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	7,41%	12,13%	10,81%	10,89%		9,99%	7,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 w I półroczu 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie/plan	2013	2014
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	7,16%	4,07%	9,04%	7,56%			8,39%	11,41%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,16%	4,07%	9,04%	6,76%			7,58%	10,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym				9,66%			13,13%	13,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,70%	7,41%	12,13%	12,88%			9,99%	7,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	Nie spełnia			Nie spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy				Nie spełnia			Nie spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	7,41%	12,13%	10,81%			9,99%	7,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	Nie spełnia			Nie spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy				Nie spełnia			Nie spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 311 590,88	10 721 290,90	11 089 360,44	12 105 545,00	6 038 906,82	49,89%	12 621 501,00	13 126 361,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	890 690,33	845 193,73	880 494,81	951 478,00	394 023,15	41,41%	962 564,00	1 001 066,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	298 984,40	1 243 013,60	348 192,48	28,01%	752 783,80	4 593,60
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	659 026,21	155 418,72	15 418,72	9,92%	1 734 925,00	600 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00				2 375 386,86	1 801 491,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	31 714 012,86	32 824 003,31	33 940 019,43	35 060 040,07
	Dochody bieżące	30 688 398,86	31 762 492,82	32 842 417,58	33 926 217,36
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 025 614,00	1 061 510,49	1 097 601,85	1 133 822,71
	ze sprzedaży majątku	756 392,00	810 266,00	837 815,00	865 462,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	30 178 461,99	31 340 036,31	32 706 052,43	34 129 713,16
	Wydatki bieżące	27 078 461,99	27 940 036,31	28 706 052,43	29 629 713,16
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 764 151,30	27 718 406,53	28 575 198,11	29 573 334,31
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	314 310,69	221 629,78	130 854,32	56 378,85
	w tym: odsetki i dyskonto	314 310,69	221 629,78	130 854,32	56 378,85
	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 326,91
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 609 936,87	3 822 456,51	4 136 365,15	4 296 504,20
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 074 386,00	-2 338 489,51	-2 902 398,15	-3 366 177,29
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 326,91
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 326,91
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 648 260,91	2 164 293,91	930 326,91	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,50%	6,59%	2,74%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,50%	6,59%	2,74%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,83%	5,20%	4,02%	2,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,83%	5,20%	4,02%	2,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	12,10%	13,47%	13,80%	14,18%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,77%	14,11%	14,66%	14,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,83%	5,20%	4,02%	2,81%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy				
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,83%	5,20%	4,02%	2,81%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy				
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 612 036,00	14 088 457,00	14 567 464,00	15 048 190,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 038 105,00	1 074 438,00	1 110 968,00	1 147 629,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 535 550,87	1 483 967,00	1 233 967,00	930 326,91
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publ

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo c

Wójt Gminy Leszno
/-/ Andrzej Cieślak