

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	26 842 328,49	23 318 580,23	539 820,44	539 820,44	3 523 748,26	586 339,81	2 567 688,88	2 567 688,88
Wykonanie 2011	25 101 092,10	24 195 625,49	88 680,50	88 680,50	905 466,61	590 334,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 699 151,95	27 824 075,35	1 110 652,40	952 729,63	1 875 076,60	645 634,00	1 128 844,00	1 128 844,00
Wykonanie 2012 1)	27 894 201,38	26 660 344,39	645 160,27	557 061,33	1 233 856,99	2 037,00	1 123 856,00	1 123 856,00
2013	28 304 053,26	27 949 919,26	544 993,26	473 222,42	354 134,00	354 134,00	0,00	0,00
2014	29 237 938,16	28 822 731,16	85 078,70	80 801,00	415 207,00	415 207,00	0,00	0,00
2015	30 059 898,93	29 740 898,93	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
2016	30 927 596,18	30 927 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 130 907,19	32 130 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 349 089,89	33 349 089,89	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.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	22 229 524,83	10 721 290,90	2 992 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	591 398,39	0,00	4 612 803,66	
Wykonanie 2011	21 855 179,55	11 089 360,43	2 938 079,80	0,00	0,00	0,00	298 994,40	104 925,88	0,00	3 245 912,55	
Plan 3 kw. 2012	24 943 960,75	12 083 113,00	3 198 763,00	0,00	0,00	0,00	1 243 013,60	1 120 858,40	952 729,64	4 755 191,20	
Wykonanie 2012 1)	23 608 736,17	12 083 113,00	3 198 763,00	0,00	0,00	0,00	777 521,47	645 160,27	557 061,33	4 285 465,21	
2013	24 486 483,71	12 145 942,00	3 246 380,00	0,00	0,00	0,00	1 727 536,66	556 732,26	473 222,42	3 817 569,55	
2014	25 244 655,35	12 425 298,67	3 321 046,75	0,00	0,00	0,00	1 378 661,60	95 060,00	80 801,00	3 993 282,81	
2015	25 788 451,06	12 735 931,14	3 404 072,92	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	4 271 447,87	
2016	26 432 445,97	13 054 329,42	3 489 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 150,21	
2017	27 088 565,32	13 380 687,66	3 576 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 341,87	
2018	27 742 384,13	13 701 824,17	3 664 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 705,76	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	405 259,06	0,00	0,00	0,00	5 018 062,72	2 572 122,53	1 988 832,00	0,00	583 290,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	815 841,47	0,00	0,00	0,00	4 061 754,02	3 045 942,15	2 383 652,33	0,00	662 289,82	662 289,82	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	5 157 310,72	3 785 766,00	3 082 526,67	608 559,67	703 239,33	703 239,33	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	439 468,02	0,00	0,00	0,00	4 724 933,23	3 770 766,00	3 082 526,67	608 559,67	688 239,33	688 239,33	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 569,55	2 976 170,63	2 375 386,86	0,00	600 783,77	600 783,77	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 282,81	2 467 282,81	2 001 491,00	0,00	465 791,81	465 791,81	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 447,87	2 081 447,87	1 735 550,87	0,00	345 897,00	345 897,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 150,21	1 925 150,21	1 683 967,00	0,00	241 183,21	241 183,21	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 341,87	1 572 341,87	1 433 967,00	0,00	138 374,87	138 374,87	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 705,76	986 705,76	930 326,91	0,00	56 378,85	56 378,85	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	2 445 940,19	3 965 514,59	0,00	0,00	0,00	2 335 415,87	0,00	815 841,47	11 991 715,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 015 811,87	3 411 496,52	2 659 026,21	1 006 544,13	0,00	2 835 152,67	451 500,34	439 468,02	12 443 216,31	0,00	608 559,67	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 371 544,72	1 371 544,72	135 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	954 167,23	954 167,23	85 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	0,00		
2013	841 398,92	1 641 398,92	1 263 795,07	14 925,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	0,00		
2014	1 526 000,00	1 526 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 811,78	0,00	0,00	0,00		
2015	2 190 000,00	2 190 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 260,91	0,00	0,00	0,00		
2016	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 293,91	0,00	0,00	0,00		
2017	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	0,00		
2018	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty przyjęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielnych publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	44,67%	7,41%	7,41%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	47,15%	12,13%	12,13%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	12,75%	10,70%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	13,52%	11,34%		
2013	1 575 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	10,51%	10,51%		
2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%	19,78%	8,44%	8,44%		
2015	1 735 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%	13,47%	6,92%	6,92%		
2016	1 683 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	6,22%	6,22%		
2017	1 433 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,89%	4,89%		
2018	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	4,07%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,04%	9,04%	9,04%	12,13%	TAK	TAK	12,13%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,50%	9,50%	9,50%	12,75%	TAK	TAK	10,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8,48%	8,48%	8,48%	13,52%	TAK	TAK	11,34%	TAK	TAK
2013	11,37%	7,54%	7,20%	10,51%	NIE	NIE	10,51%	NIE	NIE
2014	12,06%	9,97%	9,63%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
2015	13,06%	10,98%	10,64%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
2016	13,75%	12,16%	12,16%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2017	15,26%	12,96%	12,96%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2018	16,64%	14,02%	14,02%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	23 318 580,23	22 812 815,36	505 764,87	26 842 328,49	26 778 329,95	63 998,54	2 740 674,93	1 988 832,00
Wykonanie 2011	24 195 625,49	22 517 469,37	1 678 156,12	25 101 092,10	25 928 965,89	-827 873,79	3 650 994,14	2 383 652,33
Plan 3 kw. 2012	27 824 075,35	25 647 200,08	2 176 875,27	29 699 151,95	27 018 744,80	2 680 407,15	402 119,52	3 082 526,67
Wykonanie 2012 1)	26 660 344,39	24 296 975,50	2 363 368,89	27 894 201,38	25 251 142,73	2 643 058,65	439 468,02	3 082 526,67
2013	27 949 919,26	25 087 267,48	2 862 651,78	28 304 053,26	26 728 666,40	1 575 386,86	800 000,00	2 375 386,86
2014	28 822 731,16	25 710 447,16	3 112 284,00	29 237 938,16	27 236 447,16	2 001 491,00	0,00	2 001 491,00
2015	29 740 898,93	26 134 348,06	3 606 550,87	30 059 898,93	28 324 348,06	1 735 550,87	0,00	1 735 550,87
2016	30 927 596,18	26 673 629,18	4 253 967,00	30 927 596,18	29 243 629,18	1 683 967,00	0,00	1 683 967,00
2017	32 130 907,19	27 226 940,19	4 903 967,00	32 130 907,19	30 696 940,19	1 433 967,00	0,00	1 433 967,00
2018	33 349 089,89	27 798 762,98	5 550 326,91	33 349 089,89	32 418 762,98	930 326,91	0,00	930 326,91

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie