

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/17/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Lesko

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	26 989 763,53	26 917 642,67	40 789 476,25	38 028 311,72	35 311 602,00	33 800 000,00
1a	dochody bieżące	23 542 237,28	24 897 054,55	25 690 773,25	27 522 409,36	26 187 422,00	26 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 447 526,25	2 020 588,12	15 098 703,00	10 505 902,36	9 124 180,00	7 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	525 133,99	897 232,54	1 150 000,00	1 150 000,00	2 177 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 746 629,30	23 570 628,25	25 778 669,25	24 654 421,75	23 923 268,00	24 009 512,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 506 101,81	10 140 212,35	11 081 522,50	10 536 476,28	11 654 553,00	11 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 524 025,96	2 593 664,89	3 329 000,97	3 437 148,37	3 038 483,00	3 050 000,00
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/169sułp	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 243 134,23	3 347 014,42	15 010 807,00	13 373 889,97	11 388 334,00	9 790 488,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
32 700 000,00	31 950 000,00	29 950 000,00	30 000 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 900 000,00	30 100 000,00	29 950 000,00	29 950 000,00
28 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
4 200 000,00	2 450 000,00	450 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	440 000,00	490 000,00	290 000,00	290 000,00	390 000,00	390 000,00	440 000,00	440 000,00
24 386 321,95	24 799 512,00	24 999 512,00	25 199 512,00	25 669 512,00	25 690 000,00	25 790 000,00	25 588 525,00	25 690 000,00	25 700 000,00
11 600 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
3 100 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
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	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
8 313 678,05	7 150 488,00	4 950 488,00	4 800 488,00	4 130 488,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 511 475,00	4 260 000,00	4 250 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 270 510,16	392 037,00	0,00	1 338 145,53	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	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)	6 513 644,39	3 739 051,42	15 010 807,00	14 712 035,50	11 388 334,00	9 790 488,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 672 705,74	2 608 151,90	2 636 328,00	2 796 328,00	3 660 479,00	3 290 488,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 543 681,18	2 349 863,43	2 176 328,00	2 176 328,00	2 650 479,00	2 300 488,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	129 024,56	258 288,47	460 000,00	620 000,00	1 010 000,00	990 000,00
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)	4 840 938,65	1 130 899,52	12 374 479,00	11 915 707,50	7 727 855,00	6 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 392 673,54	5 321 352,10	27 488 792,00	23 941 698,78	11 329 330,00	6 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	580 015,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 274 392,00	4 500 000,00	15 114 313,00	12 903 651,00	3 601 475,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	722 657,11	309 547,42	0,00	877 659,72	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 681 258,36	9 450 613,22	15 014 359,88	20 146 597,05	21 097 593,05	18 797 105,05

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 313 678,05	7 150 488,00	4 950 488,00	4 800 488,00	4 130 488,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 511 475,00	4 260 000,00	4 250 000,00
3 313 678,05	3 150 488,00	3 050 488,00	3 100 488,00	2 530 488,00	2 510 000,00	2 110 000,00	2 011 475,00	1 460 000,00	250 000,00
2 403 678,05	2 340 488,00	2 340 488,00	2 490 488,00	2 020 488,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 801 475,00	1 300 000,00	200 000,00
910 000,00	810 000,00	710 000,00	610 000,00	510 000,00	410 000,00	310 000,00	210 000,00	160 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
5 000 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
621 429,00	20 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 393 427,00	14 052 939,00	11 712 451,00	9 221 963,00	7 201 475,00	5 101 475,00	3 301 475,00	1 500 000,00	200 000,00	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	0,00	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	0,00
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	6,20%	9,69%	6,46%	7,35%	10,37%	9,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,63%	6,17%
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	6,20%	9,69%	6,46%	7,35%	10,37%	9,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,46%	35,11%	36,81%	52,98%	59,75%	55,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 875 653,86	23 828 916,72	26 238 669,25	25 274 421,75	24 933 268,00	24 999 512,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 268 327,40	29 150 268,82	53 727 461,25	49 216 120,53	36 262 598,00	31 499 512,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 278 563,87	-2 232 626,15	-12 937 985,00	-11 187 808,81	-950 996,00	2 300 488,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 544 902,16	4 892 037,00	15 114 313,00	14 241 796,53	3 601 475,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 543 681,18	2 349 863,43	2 176 328,00	2 176 328,00	2 650 479,00	2 300 488,00

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	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
10,13%	9,86%	10,19%	10,33%	8,49%	8,42%	7,06%	6,68%	4,87%	0,83%
7,48%	11,78%	13,64%	14,61%	14,46%	13,39%	12,81%	12,39%	13,11%	13,53%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,13%	9,86%	10,19%	10,33%	8,49%	8,42%	7,06%	6,68%	4,87%	0,83%
50,13%	43,98%	39,11%	30,74%	24,17%	17,12%	11,04%	4,98%	0,67%	0,00%
25 296 321,95	25 609 512,00	25 709 512,00	25 809 512,00	26 179 512,00	26 100 000,00	26 100 000,00	25 798 525,00	25 850 000,00	25 750 000,00
30 296 321,95	29 609 512,00	27 609 512,00	27 509 512,00	27 779 512,00	27 700 000,00	28 100 000,00	28 298 525,00	28 650 000,00	29 750 000,00
2 403 678,05	2 340 488,00	2 340 488,00	2 490 488,00	2 020 488,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 801 475,00	1 300 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 403 678,05	2 340 488,00	2 340 488,00	2 490 488,00	2 020 488,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 801 475,00	1 300 000,00	200 000,00

