

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/125/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	19 828 504,96	19 179 672,45	0,00	648 832,51	23 297,01	0,00	19 471 061,96	18 180 123,38	18 176 792,30	0,00	0,00	0,00	3 331,08	3 331,08	
Wykonanie 2010	28 116 489,76	20 035 439,18	522 379,50	8 081 050,58	15 045,00	7 372 401,78	32 878 282,79	19 134 542,74	19 013 653,10	0,00	0,00	522 379,50	120 889,64	120 889,64	
Plan 3 kw. 2011	23 613 818,50	20 759 301,50	436 372,50	2 854 517,00	0,00	2 208 117,00	27 564 998,50	20 340 069,49	19 986 069,49	0,00	0,00	454 322,50	354 000,00	354 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	22 568 334,92	21 349 166,31	445 574,21	1 219 168,61	3 803,00	1 045 125,19	25 675 201,74	20 489 654,96	20 104 331,12	0,00	0,00	443 752,60	385 323,84	385 323,84	
2012	25 724 879,24	21 349 153,14	501 641,37	4 375 726,10	0,00	3 709 726,10	27 832 461,24	20 340 639,24	19 876 639,24	0,00	0,00	517 572,85	464 000,00	464 000,00	
2013	21 853 458,00	21 850 000,00	0,00	3 458,00	0,00	3 458,00	20 781 058,00	18 102 000,00	17 559 000,00	0,00	0,00	180 700,00	543 000,00	543 000,00	
2014	22 424 000,00	22 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 351 600,00	18 192 000,00	17 718 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	
2015	23 171 000,00	23 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 998 600,00	18 374 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	
2016	23 820 000,00	23 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 283 600,00	18 558 000,00	18 212 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	
2017	24 550 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509 600,00	18 743 000,00	18 434 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	
2018	25 503 000,00	25 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462 600,00	18 931 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	
2019	26 077 000,00	26 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 036 600,00	19 120 000,00	18 925 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	
2020	26 874 000,00	26 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 873 600,00	19 311 000,00	19 181 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2021	27 696 000,00	27 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 061 600,00	19 504 000,00	19 442 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	
2022	28 542 000,00	28 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 389 600,00	19 699 000,00	19 677 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
2023	29 413 000,00	29 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260 600,00	19 896 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
2024	30 309 000,00	30 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156 600,00	20 095 000,00	20 085 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2025	31 223 000,00	31 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070 600,00	20 296 000,00	20 293 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uwp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 290 938,58	0,00	357 443,00	999 549,07	489 599,79	489 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 743 740,05	11 998 193,27	-4 761 793,03	900 896,44	11 042 198,60	757 042,79	757 042,79	0,00	0,00	10 285 155,81	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 224 929,01	3 233 829,00	-3 951 180,00	419 232,01	5 302 735,81	1 802 776,00	1 802 776,00	0,00	0,00	3 499 959,81	2 148 404,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 185 546,78	3 125 061,50	-3 106 866,82	859 511,35	4 780 405,57	2 780 405,57	1 802 776,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 626 073,76
2012	7 491 822,00	3 786 782,00	-2 107 582,00	1 008 513,90	3 139 982,00	321 982,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	2 107 582,00
2013	2 679 058,00	9 559,00	1 072 400,00	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 159 600,00	0,00	1 072 400,00	4 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 624 600,00	0,00	1 172 400,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 725 600,00	0,00	536 400,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 766 600,00	0,00	1 040 400,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 531 600,00	0,00	1 040 400,00	6 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 916 600,00	0,00	1 040 400,00	6 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 562 600,00	0,00	1 000 400,00	7 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 557 600,00	0,00	634 400,00	8 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 690 600,00	0,00	152 400,00	8 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 364 600,00	0,00	152 400,00	9 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 061 600,00	0,00	152 400,00	10 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 774 600,00	0,00	152 400,00	10 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%
Wykonanie 2010	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 785 155,81	0,00	0,00	24,13%	24,13%	12,88%	12,88%
Plan 3 kw. 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	8 933 559,81	0,00	0,00	37,83%	37,83%	7,22%	7,22%
Przewidywane wykonanie 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	7 433 600,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	7,70%	7,70%
2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	35,84%	35,84%	5,82%	5,82%
2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	8 146 800,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	7,39%	7,39%
2014	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	7 074 400,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	6,90%	6,90%
2015	1 172 400,00	1 172 400,00	0,00	0,00	5 902 000,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	6,80%	6,80%
2016	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	5 365 600,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	3,70%	3,70%
2017	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4 325 200,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	5,50%	5,50%
2018	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	3 284 800,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	5,07%	5,07%
2019	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	2 244 400,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	4,74%	4,74%
2020	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	4,21%	4,21%
2021	634 400,00	634 400,00	0,00	0,00	609 600,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	2,51%	2,51%
2022	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,61%	0,61%
2023	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,57%	0,57%
2024	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,54%	0,54%
2025	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,16%	5,16%	0,47%	TAK	0,47%	TAK	8 748 851,77	451 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,26%	3,26%	12,88%	TAK	12,88%	TAK	9 699 901,60	412 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,78%	1,78%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	10 020 512,94	641 600,00	454 322,50	25 563,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,83%	3,83%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	10 452 246,00	590 173,31	443 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,40%	3,92%	5,82%	NIE	5,82%	NIE	10 492 125,00	448 746,10	517 572,85	465 537,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,99%	17,15%	7,39%	NIE	7,39%	NIE	10 695 000,00	469 800,00	180 700,00	9 559,00	1 072 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,62%	18,87%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	10 801 000,00	474 500,00	0,00	0,00	1 072 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,31%	20,70%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	10 909 000,00	479 200,00	0,00	0,00	1 172 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,91%	22,09%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00	536 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,55%	23,65%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	11 128 000,00	488 800,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,15%	25,77%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	11 239 000,00	493 600,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,84%	26,68%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	11 351 000,00	498 500,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	25,37%	28,14%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	11 464 000,00	503 400,00	0,00	0,00	1 000 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	26,86%	29,58%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	11 578 000,00	508 400,00	0,00	0,00	634 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	28,13%	30,98%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	11 693 000,00	513 400,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	29,57%	32,36%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	11 809 000,00	518 500,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	30,97%	33,70%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	11 927 000,00	523 700,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	32,35%	35,00%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	12 046 000,00	528 900,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00

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