

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011r.	% realizacji planu na 2011r. (wykonanie/plan)
1	Dochody ogółem, z tego:	23 781 017,50	12 322 599,85	51,82%
a	dochody bieżące	20 312 484,50	11 632 577,13	57,27%
b	dochody majątkowe, w tym:	3 468 533,00	690 022,72	19,89%
	ze sprzedaży majątku	-	-	0,00%
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	18 983 321,49	9 937 352,27	52,35%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 899 846,51	5 279 303,92	53,33%
b	na funkcjonowanie organów JST	531 400,00	204 461,33	38,48%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	454 322,50	206 035,94	45,35%
3	Różnica (1-2)	4 797 696,01	2 385 247,58	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 595 756,00	2 780 405,57	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 595 756,00	1 595 756,00	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 393 452,01	5 165 653,15	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 679 400,00	857 547,96	51,06%
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 353 400,00	675 355,81	49,90%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	326 000,00	182 192,15	55,89%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 714 052,01	4 308 105,19	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 352 052,01	2 475 121,19	29,63%
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	460 586,00	-	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 638 000,00	-	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	1 832 984,00	
13	Kwota długu, w tym:	9 071 600,00	6 109 800,00	67,35%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	0,00%
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	-	-	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,06%	6,96%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,95%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,06%	6,96%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,15%	49,58%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 309 321,49	10 119 544,42	52,41%
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 661 373,50	12 594 665,61	45,53%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 3 880 356,00	- 272 065,76	7,01%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 233 756,00	2 780 405,57	53,12%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 353 400,00	675 355,81	49,90%

Prognoza 2012 po zmianach	Prognoza 2013 po zmianach	Prognoza 2014 po zmianach	Prognoza 2015 po zmianach	Prognoza 2016 po zmianach	Prognoza 2017 po zmianach	Prognoza 2018 po zmianach	Prognoza 2019 po zmianach
20 441 143,00	20 982 100,00	21 570 300,00	22 275 700,00	22 882 400,00	23 568 900,00	24 275 900,00	25 004 200,00
20 415 343,00	20 982 100,00	21 570 300,00	22 275 700,00	22 882 400,00	23 568 900,00	24 275 900,00	25 004 200,00
25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18 465 235,00	19 034 674,00	19 791 610,00	20 554 132,00	21 233 242,00	21 915 178,00	22 616 514,00	23 337 650,00
10 456 100,00	10 712 400,00	11 353 200,00	11 657 000,00	11 969 700,00	12 291 300,00	12 622 200,00	12 962 600,00
411 100,00	421 400,00	431 900,00	442 700,00	453 800,00	465 200,00	476 800,00	488 700,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
356 110,00	-	-	-	-	-	-	-
1 975 908,00	1 947 426,00	1 778 690,00	1 721 568,00	1 649 158,00	1 653 722,00	1 659 386,00	1 666 550,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 975 908,00	1 947 426,00	1 778 690,00	1 721 568,00	1 649 158,00	1 653 722,00	1 659 386,00	1 666 550,00
1 796 565,00	1 719 426,00	1 290 690,00	1 333 568,00	962 358,00	922 922,00	883 486,00	844 050,00
1 352 400,00	1 352 400,00	992 400,00	1 092 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00
444 165,00	367 026,00	298 290,00	241 168,00	185 958,00	146 522,00	107 086,00	67 650,00
-	-	-	-	-	-	-	-
179 343,00	228 000,00	488 000,00	388 000,00	686 800,00	730 800,00	775 900,00	822 500,00
179 343,00	228 000,00	488 000,00	388 000,00	686 800,00	730 800,00	775 900,00	822 500,00
30 343,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7 719 200,00	6 366 800,00	5 374 400,00	4 282 000,00	3 505 600,00	2 729 200,00	1 952 800,00	1 176 400,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,79%	8,19%	5,98%	5,99%	4,21%	3,92%	3,64%	3,38%
3,24%	3,98%	6,37%	7,25%	7,01%	6,63%	6,48%	6,39%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,79%	8,19%	5,98%	5,99%	4,21%	3,92%	3,64%	3,38%
37,76%	30,34%	24,92%	19,22%	15,32%	11,58%	8,04%	4,70%
18 909 400,00	19 401 700,00	20 089 900,00	20 795 300,00	21 419 200,00	22 061 700,00	22 723 600,00	23 405 300,00
19 088 743,00	19 629 700,00	20 577 900,00	21 183 300,00	22 106 000,00	22 792 500,00	23 499 500,00	24 227 800,00
1 352 400,00	1 352 400,00	992 400,00	1 092 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00
-	-	-	-	-	-	-	-
1 352 400,00	1 352 400,00	992 400,00	1 092 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00

Prognoza 2020 po zmianach	Prognoza 2021 po zmianach	Prognoza 2022 po zmianach	Prognoza 2023 po zmianach	Prognoza 2024 po zmianach	Prognoza 2025 po zmianach
25 754 300,00	26 527 000,00	27 322 800,00	28 142 500,00	28 986 700,00	29 856 300,00
25 754 300,00	26 527 000,00	27 322 800,00	28 142 500,00	28 986 700,00	29 856 300,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24 075 739,00	24 808 886,00	25 558 633,00	26 330 781,00	27 125 929,00	27 945 282,00
13 312 900,00	13 673 300,00	14 044 100,00	14 425 700,00	14 818 300,00	15 222 300,00
500 900,00	513 400,00	526 300,00	539 400,00	552 900,00	566 800,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 678 561,00	1 718 114,00	1 764 167,00	1 811 719,00	1 860 771,00	1 911 018,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 678 561,00	1 718 114,00	1 764 167,00	1 811 719,00	1 860 771,00	1 911 018,00
446 161,00	174 214,00	169 367,00	164 519,00	159 671,00	154 218,00
414 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00
31 761,00	21 814,00	16 967,00	12 119,00	7 271,00	1 818,00
-	-	-	-	-	-
1 232 400,00	1 543 900,00	1 594 800,00	1 647 200,00	1 701 100,00	1 756 800,00
1 232 400,00	1 543 900,00	1 594 800,00	1 647 200,00	1 701 100,00	1 756 800,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
762 000,00	609 600,00	457 200,00	304 800,00	152 400,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,73%	0,66%	0,62%	0,58%	0,55%	0,52%
6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,73%	0,66%	0,62%	0,58%	0,55%	0,52%
2,96%	2,30%	1,67%	1,08%	0,53%	0,00%
24 107 500,00	24 830 700,00	25 575 600,00	26 342 900,00	27 133 200,00	27 947 100,00
25 339 900,00	26 374 600,00	27 170 400,00	27 990 100,00	28 834 300,00	29 703 900,00
414 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00
-	-	-	-	-	-
414 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00