

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/202/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej w dnia 27.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
1) 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	26 100 024,38	22 522 370,85	635 798,85	3 577 653,53	56 100,00	1 860 517,12	28 207 606,38	21 763 401,36	21 299 401,36	0,00	0,00	645 686,35	464 000,00	464 000,00
2013	24 788 137,00	22 954 065,00	180 700,00	1 834 072,00	0,00	1 834 072,00	28 810 737,00	18 917 000,00	18 410 000,00	0,00	0,00	383 800,00	507 000,00	507 000,00
2014	28 319 000,00	23 924 773,00	0,00	4 394 227,00	0,00	4 394 227,00	27 860 600,00	18 428 000,00	17 718 000,00	0,00	0,00	130 240,00	710 000,00	710 000,00
2015	23 971 000,00	23 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 598 600,00	18 593 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00
2016	23 990 000,00	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253 600,00	18 765 000,00	18 212 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00
2017	24 550 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 043 600,00	18 933 000,00	18 434 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00
2018	25 503 000,00	25 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996 600,00	19 098 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00
2019	26 077 000,00	26 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570 600,00	19 264 000,00	18 925 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00
2020	26 874 000,00	26 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407 600,00	19 440 000,00	19 181 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
2021	27 696 000,00	27 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675 600,00	19 631 000,00	19 442 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00
2022	28 542 000,00	28 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939 600,00	19 827 000,00	19 677 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	29 413 000,00	29 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810 600,00	20 004 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
2024	30 309 000,00	30 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706 600,00	20 182 000,00	20 085 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
2025	31 223 000,00	31 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620 600,00	20 363 000,00	20 293 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2026	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450 000,00	20 800 000,00	20 753 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
2027	32 023 000,00	32 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214 000,00	21 000 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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 zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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
1) 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	6 444 205,02	3 146 046,02	-2 107 582,00	758 969,49	3 139 982,00	321 982,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	2 107 582,00
2013	9 893 737,00	9 893 737,00	-4 022 600,00	4 037 065,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	4 022 600,00
2014	9 432 600,00	6 873 784,00	458 400,00	5 496 773,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00
2015	4 005 600,00	0,00	1 372 400,00	5 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 488 600,00	0,00	736 400,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 110 600,00	0,00	1 506 400,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 898 600,00	0,00	1 506 400,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 306 600,00	0,00	1 506 400,00	6 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 967 600,00	0,00	1 466 400,00	7 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 044 600,00	0,00	1 020 400,00	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 112 600,00	0,00	602 400,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 806 600,00	0,00	602 400,00	9 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 524 600,00	0,00	602 400,00	10 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 257 600,00	0,00	602 400,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 650 000,00	0,00	450 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 214 000,00	0,00	809 000,00	11 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
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%
1) 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	35,32%	35,32%	5,73%	5,73%
2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	13 241 800,00	0,00	2 000 000,00	53,42%	45,35%	6,37%	6,37%
2014	5 272 400,00	5 272 400,00	4 000 000,00	0,00	12 783 400,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	21,13%	7,00%
2015	1 372 400,00	1 372 400,00	0,00	0,00	11 411 000,00	0,00	0,00	47,60%	47,60%	8,32%	8,32%
2016	736 400,00	736 400,00	0,00	0,00	10 674 600,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	5,37%	5,37%
2017	1 506 400,00	1 506 400,00	0,00	0,00	9 168 200,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	8,17%	8,17%
2018	1 506 400,00	1 506 400,00	0,00	0,00	7 661 800,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	7,55%	7,55%
2019	1 506 400,00	1 506 400,00	0,00	0,00	6 155 400,00	0,00	0,00	23,60%	23,60%	7,08%	7,08%
2020	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	6,42%	6,42%
2021	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	3 668 600,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	4,37%	4,37%
2022	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	3 066 200,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	2,64%	2,64%
2023	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	2 463 800,00	0,00	0,00	8,38%	8,38%	2,47%	2,47%
2024	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	1 861 400,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	2,31%	2,31%
2025	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	2,15%	2,15%
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	1,56%	1,56%
2027	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	5,16%	5,16%	5,16%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,26%	3,26%	3,26%	12,88%	TAK	NIE	12,88%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,78%	1,78%	1,78%	7,22%	TAK	NIE	7,22%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,83%	3,83%	3,83%	7,70%	TAK	NIE	7,70%	TAK	NIE
2012	0,00	3,40%	4,08%	3,12%	5,73%	NIE	NIE	5,73%	NIE	NIE
2013	0,00	2,72%	3,40%	16,29%	6,37%	NIE	NIE	6,37%	NIE	NIE
2014	0,00	7,06%	7,74%	19,41%	21,13%	NIE	NIE	7,00%	TAK	TAK
2015	0,00	12,94%	12,94%	22,44%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK
2016	0,00	19,38%	19,38%	21,78%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2017	0,00	21,21%	21,21%	22,88%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK
2018	0,00	22,37%	22,37%	25,11%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2019	0,00	23,26%	23,26%	26,13%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2020	0,00	24,71%	24,71%	27,66%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2021	0,00	26,30%	26,30%	29,12%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2022	0,00	27,64%	27,64%	30,53%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2023	0,00	29,10%	29,10%	31,99%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2024	0,00	30,55%	30,55%	33,41%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
2025	0,00	31,98%	31,98%	34,78%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2026	0,00	33,39%	33,39%	34,80%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2027	0,00	34,33%	34,33%	34,42%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 748 851,77	451 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 699 901,60	412 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 020 512,94	641 600,00	454 322,50	25 563,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 452 246,00	590 173,31	443 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 273 118,75	446 953,92	645 686,35	409 630,02	0,00	500,00	500,00
2013	10 695 000,00	469 800,00	383 800,00	9 893 737,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 801 000,00	474 500,00	130 240,00	6 873 784,00	458 400,00	0,00	0,00
2015	10 909 000,00	479 200,00	0,00	0,00	1 372 400,00	0,00	0,00
2016	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00	736 400,00	0,00	0,00
2017	11 128 000,00	488 800,00	0,00	0,00	1 506 400,00	0,00	0,00
2018	11 239 000,00	493 600,00	0,00	0,00	1 506 400,00	0,00	0,00
2019	11 351 000,00	498 500,00	0,00	0,00	1 506 400,00	0,00	0,00
2020	11 464 000,00	503 400,00	0,00	0,00	1 466 400,00	0,00	0,00
2021	11 578 000,00	508 400,00	0,00	0,00	1 020 400,00	0,00	0,00
2022	11 693 000,00	513 400,00	0,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00
2023	11 809 000,00	518 500,00	0,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00
2024	11 927 000,00	523 700,00	0,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00
2025	12 046 000,00	528 900,00	0,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00
2026	12 500 000,00	549 200,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2027	12 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00

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