

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 02 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	18 831 465,91	18 636 180,13	195 285,78	7 967,54	17 429 584,50	8 010 876,00	369 349,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 828 504,96	19 179 672,45	648 832,51	23 297,01	18 176 792,30	8 748 851,77	451 932,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	27 551 816,67	19 354 337,87	8 197 478,80	0,00	19 106 116,66	7 111 006,00	255 336,63	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	28 116 489,76	20 035 439,18	8 081 050,58	15 045,00	19 013 653,10	9 699 901,60	412 956,82	0,00	0,00	0,00
2011	24 053 590,29	21 175 232,87	2 878 357,42	0,00	20 306 677,49	10 112 499,31	640 000,00	0,00	0,00	454 322,50
2012	20 782 605,00	20 415 343,00	367 262,00	0,00	18 265 235,00	10 456 100,00	411 100,00	0,00	0,00	356 110,00
2013	20 985 558,00	20 982 100,00	3 458,00	0,00	18 934 674,00	10 712 400,00	421 400,00	0,00	0,00	160 000,00
2014	21 570 300,00	21 570 300,00	0,00	0,00	19 791 610,00	11 353 200,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 275 700,00	22 275 700,00	0,00	0,00	20 554 132,00	11 657 000,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 882 400,00	22 882 400,00	0,00	0,00	21 233 242,00	11 969 700,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 568 900,00	23 568 900,00	0,00	0,00	21 915 178,00	12 291 300,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 275 900,00	24 275 900,00	0,00	0,00	22 616 514,00	12 622 200,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 004 200,00	25 004 200,00	0,00	0,00	23 337 650,00	12 962 600,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 754 300,00	25 754 300,00	0,00	0,00	24 075 739,00	13 312 900,00	500 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 527 000,00	26 527 000,00	0,00	0,00	24 808 886,00	13 673 300,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 322 800,00	27 322 800,00	0,00	0,00	25 558 633,00	14 044 100,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 142 500,00	28 142 500,00	0,00	0,00	26 330 781,00	14 425 700,00	539 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 986 700,00	28 986 700,00	0,00	0,00	27 125 929,00	14 818 300,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 856 300,00	29 856 300,00	0,00	0,00	27 945 282,00	15 222 300,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 401 881,41	732 017,08	0,00	30 000,00	2 163 898,49	212 463,85	193 080,70	19 383,15
Wykonanie 2009	1 651 712,66	489 599,79	0,00	0,00	2 141 312,45	93 331,08	90 000,00	3 331,08
Plan 3 kw. 2010	8 445 700,01	757 042,79	0,00	0,00	9 202 742,80	153 700,00	0,00	153 700,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 102 836,66	757 042,79	0,00	0,00	9 859 879,45	3 620 889,64	3 500 000,00	120 889,64
2011	3 746 912,80	1 802 776,00	1 802 776,00	0,00	5 549 688,80	1 705 555,81	1 351 555,81	354 000,00
2012	2 517 370,00	0,00	0,00	0,00	2 517 370,00	1 620 654,38	1 176 489,38	444 165,00
2013	2 050 884,00	0,00	0,00	0,00	2 050 884,00	1 719 426,00	1 352 400,00	367 026,00
2014	1 778 690,00	0,00	0,00	0,00	1 778 690,00	1 290 690,00	992 400,00	298 290,00
2015	1 721 568,00	0,00	0,00	0,00	1 721 568,00	1 333 568,00	1 092 400,00	241 168,00
2016	1 649 158,00	0,00	0,00	0,00	1 649 158,00	962 358,00	776 400,00	185 958,00
2017	1 653 722,00	0,00	0,00	0,00	1 653 722,00	922 922,00	776 400,00	146 522,00
2018	1 659 386,00	0,00	0,00	0,00	1 659 386,00	883 486,00	776 400,00	107 086,00
2019	1 666 550,00	0,00	0,00	0,00	1 666 550,00	844 050,00	776 400,00	67 650,00
2020	1 678 561,00	0,00	0,00	0,00	1 678 561,00	446 161,00	414 400,00	31 761,00
2021	1 718 114,00	0,00	0,00	0,00	1 718 114,00	174 214,00	152 400,00	21 814,00
2022	1 764 167,00	0,00	0,00	0,00	1 764 167,00	169 367,00	152 400,00	16 967,00
2023	1 811 719,00	0,00	0,00	0,00	1 811 719,00	164 519,00	152 400,00	12 119,00
2024	1 860 771,00	0,00	0,00	0,00	1 860 771,00	159 671,00	152 400,00	7 271,00
2025	1 911 018,00	0,00	0,00	0,00	1 911 018,00	154 218,00	152 400,00	1 818,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 951 434,64	1 461 834,85	0,00	0,00	489 599,79
Wykonanie 2009	0,00	2 047 981,37	1 290 938,58	0,00	0,00	757 042,79
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 049 042,80	18 498 775,33	0,00	9 449 732,53	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 238 989,81	13 743 740,05	0,00	10 285 155,81	2 780 405,57
2011	0,00	3 844 132,99	7 306 222,37	25 563,00	3 462 089,38	0,00
2012	0,00	896 715,62	896 715,62	432 074,00	0,00	0,00
2013	0,00	331 458,00	331 458,00	9 559,00	0,00	0,00
2014	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	686 800,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	730 800,00	730 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 543 900,00	1 543 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 594 800,00	1 594 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 647 200,00	1 647 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 701 100,00	1 701 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 756 800,00	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	0,00%	1,13%	6,35%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	0,00%	0,47%	5,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,00%	0,56%	0,34%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 785 155,81	0,00	0,00	0,00	12,88%	0,00%	12,88%	3,26%	TAK
2011	8 895 689,38	0,00	0,00	0,00	7,09%	3,95%	7,09%	2,14%	NIE
2012	7 719 200,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	2,55%	7,80%	8,21%	NIE
2013	6 366 800,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	3,56%	8,19%	8,01%	NIE
2014	5 374 400,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	6,12%	5,98%	6,86%	TAK
2015	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	7,69%	5,99%	6,65%	TAK
2016	3 505 600,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	7,17%	4,21%	6,39%	TAK
2017	2 729 200,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	6,63%	3,92%	6,39%	TAK
2018	1 952 800,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	6,48%	3,64%	6,39%	TAK
2019	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	6,39%	3,38%	6,39%	TAK
2020	762 000,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	6,39%	1,73%	6,39%	TAK
2021	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	6,39%	0,66%	6,39%	TAK
2022	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	6,39%	0,62%	6,39%	TAK
2023	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,58%	6,39%	0,58%	6,39%	TAK
2024	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	6,39%	0,55%	6,39%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	6,39%	0,52%	6,39%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,13%	0,48%	17 448 967,65	18 910 802,50	-79 336,59	1 187 212,48	762 017,08	193 080,70
Wykonanie 2009	0,47%	0,00%	18 180 123,38	19 471 061,96	357 443,00	999 549,07	489 599,79	90 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,56%	10,89%	19 259 816,66	37 758 591,99	-10 206 775,32	94 521,21	10 206 775,32	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12,88%	24,13%	19 134 542,74	32 878 282,79	-4 761 793,03	900 896,44	11 042 198,60	3 500 000,00
2011	7,09%	36,98%	20 660 677,49	27 966 899,86	-3 913 309,57	514 555,38	5 264 865,38	1 351 555,81
2012	7,80%	37,14%	18 709 400,00	19 606 115,62	1 176 489,38	1 705 943,00	0,00	1 176 489,38
2013	8,19%	30,34%	19 301 700,00	19 633 158,00	1 352 400,00	1 680 400,00	0,00	1 352 400,00
2014	5,98%	24,92%	20 089 900,00	20 577 900,00	992 400,00	1 480 400,00	0,00	992 400,00
2015	5,99%	19,22%	20 795 300,00	21 183 300,00	1 092 400,00	1 480 400,00	0,00	1 092 400,00
2016	4,21%	15,32%	21 419 200,00	22 106 000,00	776 400,00	1 463 200,00	0,00	776 400,00
2017	3,92%	11,58%	22 061 700,00	22 792 500,00	776 400,00	1 507 200,00	0,00	776 400,00
2018	3,64%	8,04%	22 723 600,00	23 499 500,00	776 400,00	1 552 300,00	0,00	776 400,00
2019	3,38%	4,70%	23 405 300,00	24 227 800,00	776 400,00	1 598 900,00	0,00	776 400,00
2020	1,73%	2,96%	24 107 500,00	25 339 900,00	414 400,00	1 646 800,00	0,00	414 400,00
2021	0,66%	2,30%	24 830 700,00	26 374 600,00	152 400,00	1 696 300,00	0,00	152 400,00
2022	0,62%	1,67%	25 575 600,00	27 170 400,00	152 400,00	1 747 200,00	0,00	152 400,00
2023	0,58%	1,08%	26 342 900,00	27 990 100,00	152 400,00	1 799 600,00	0,00	152 400,00
2024	0,55%	0,53%	27 133 200,00	28 834 300,00	152 400,00	1 853 500,00	0,00	152 400,00
2025	0,52%	0,00%	27 947 100,00	29 703 900,00	152 400,00	1 909 200,00	0,00	152 400,00