

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	23 189 500,14	21 365 428,72	1 824 071,42	0,00	20 507 729,33	10 261 097,81	643 500,00	0,00	0,00	454 322,50
2012	23 907 058,00	20 717 110,00	3 189 948,00	0,00	19 246 746,00	10 563 413,00	465 200,00	0,00	0,00	356 110,00
2013	21 853 458,00	21 850 000,00	3 458,00	0,00	17 559 000,00	10 695 000,00	469 800,00	0,00	0,00	160 000,00
2014	22 424 000,00	22 424 000,00	0,00	0,00	17 718 000,00	10 801 000,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 171 000,00	23 171 000,00	0,00	0,00	17 970 000,00	10 909 000,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 820 000,00	23 820 000,00	0,00	0,00	18 212 000,00	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 550 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	18 434 000,00	11 128 000,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 503 000,00	25 503 000,00	0,00	0,00	18 679 000,00	11 239 000,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 077 000,00	26 077 000,00	0,00	0,00	18 925 000,00	11 351 000,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 874 000,00	26 874 000,00	0,00	0,00	19 181 000,00	11 464 000,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 696 000,00	27 696 000,00	0,00	0,00	19 442 000,00	11 578 000,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 542 000,00	28 542 000,00	0,00	0,00	19 677 000,00	11 693 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 413 000,00	29 413 000,00	0,00	0,00	19 880 000,00	11 809 000,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 309 000,00	30 309 000,00	0,00	0,00	20 085 000,00	11 927 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 223 000,00	31 223 000,00	0,00	0,00	20 293 000,00	12 046 000,00	528 900,00	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	2 681 770,81	2 780 405,57	1 802 776,00	0,00	5 462 176,38	1 735 555,81	1 351 555,81	384 000,00
2012	4 660 312,00	0,00	0,00	0,00	4 660 312,00	1 496 400,00	1 032 400,00	464 000,00
2013	4 294 458,00	0,00	0,00	0,00	4 294 458,00	1 615 400,00	1 072 400,00	543 000,00
2014	4 706 000,00	0,00	0,00	0,00	4 706 000,00	1 546 400,00	1 072 400,00	474 000,00
2015	5 201 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 000,00	1 576 400,00	1 172 400,00	404 000,00
2016	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	5 608 000,00	882 400,00	536 400,00	346 000,00
2017	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 000,00	1 349 400,00	1 040 400,00	309 000,00
2018	6 824 000,00	0,00	0,00	0,00	6 824 000,00	1 292 400,00	1 040 400,00	252 000,00
2019	7 152 000,00	0,00	0,00	0,00	7 152 000,00	1 235 400,00	1 040 400,00	195 000,00
2020	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	7 693 000,00	1 350 400,00	1 220 400,00	130 000,00
2021	8 254 000,00	0,00	0,00	0,00	8 254 000,00	978 400,00	916 400,00	62 000,00
2022	8 865 000,00	0,00	0,00	0,00	8 865 000,00	174 400,00	152 400,00	22 000,00
2023	9 533 000,00	0,00	0,00	0,00	9 533 000,00	168 400,00	152 400,00	16 000,00
2024	10 224 000,00	0,00	0,00	0,00	10 224 000,00	162 400,00	152 400,00	10 000,00
2025	10 930 000,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	155 400,00	152 400,00	3 000,00

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	3 726 620,57	5 726 620,57	25 563,00	2 000 000,00	0,00
2012	0,00	3 163 912,00	6 023 912,00	432 074,00	2 860 000,00	0,00
2013	0,00	2 679 058,00	2 679 058,00	9 559,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 159 600,00	3 159 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 624 600,00	3 624 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 725 600,00	4 725 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 766 600,00	4 766 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 531 600,00	5 531 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 916 600,00	5 916 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 342 600,00	6 342 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 275 600,00	7 275 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 690 600,00	8 690 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9 364 600,00	9 364 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10 061 600,00	10 061 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	10 774 600,00	10 774 600,00	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	7 433 600,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	3,95%	7,48%	2,04%	NIE
2012	9 721 200,00	0,00	0,00	0,00	6,26%	2,51%	6,26%	4,21%	NIE
2013	8 648 800,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	2,20%	7,39%	17,15%	NIE
2014	7 576 400,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	7,80%	6,90%	18,87%	TAK
2015	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	13,41%	6,80%	20,70%	TAK
2016	5 867 600,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	18,91%	3,70%	22,09%	TAK
2017	4 827 200,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	20,55%	5,50%	23,65%	TAK
2018	3 786 800,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	22,15%	5,07%	25,77%	TAK
2019	2 746 400,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	23,84%	4,74%	26,68%	TAK
2020	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	25,37%	5,02%	28,14%	TAK
2021	609 600,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	26,86%	3,53%	29,58%	TAK
2022	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	28,13%	0,61%	30,98%	TAK
2023	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	29,57%	0,57%	32,36%	TAK
2024	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	30,97%	0,54%	33,70%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	32,35%	0,50%	35,00%	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	7,48%	32,06%	20 891 729,33	26 618 349,90	-3 428 849,76	473 699,39	4 780 405,57	1 351 555,81
2012	6,26%	40,66%	19 710 746,00	25 734 658,00	-1 827 600,00	1 006 364,00	2 860 000,00	1 032 400,00
2013	7,39%	39,58%	18 102 000,00	20 781 058,00	1 072 400,00	3 748 000,00	0,00	1 072 400,00
2014	6,90%	33,79%	18 192 000,00	21 351 600,00	1 072 400,00	4 232 000,00	0,00	1 072 400,00
2015	6,80%	27,64%	18 374 000,00	21 998 600,00	1 172 400,00	4 797 000,00	0,00	1 172 400,00
2016	3,70%	24,63%	18 558 000,00	23 283 600,00	536 400,00	5 262 000,00	0,00	536 400,00
2017	5,50%	19,66%	18 743 000,00	23 509 600,00	1 040 400,00	5 807 000,00	0,00	1 040 400,00
2018	5,07%	14,85%	18 931 000,00	24 462 600,00	1 040 400,00	6 572 000,00	0,00	1 040 400,00
2019	4,74%	10,53%	19 120 000,00	25 036 600,00	1 040 400,00	6 957 000,00	0,00	1 040 400,00
2020	5,02%	5,68%	19 311 000,00	25 653 600,00	1 220 400,00	7 563 000,00	0,00	1 220 400,00
2021	3,53%	2,20%	19 504 000,00	26 779 600,00	916 400,00	8 192 000,00	0,00	916 400,00
2022	0,61%	1,60%	19 699 000,00	28 389 600,00	152 400,00	8 843 000,00	0,00	152 400,00
2023	0,57%	1,04%	19 896 000,00	29 260 600,00	152 400,00	9 517 000,00	0,00	152 400,00
2024	0,54%	0,50%	20 095 000,00	30 156 600,00	152 400,00	10 214 000,00	0,00	152 400,00
2025	0,50%	0,00%	20 296 000,00	31 070 600,00	152 400,00	10 927 000,00	0,00	152 400,00