

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012

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				
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	8 884 359,91	7 300 818,36	0,00	1 583 541,55	63 930,40	0,00	9 712 721,50	7 035 475,21	6 998 785,68	0,00	0,00	0,00	36 689,53	0,00	
Wykonanie 2010	9 336 409,67	7 370 356,38	0,00	1 966 053,29	185 057,00	0,00	11 357 868,27	7 593 566,30	7 479 634,33	0,00	0,00	0,00	113 931,97	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 945 951,98	5 863 038,99	0,00	82 912,99	4 414,40	0,00	6 048 826,91	5 691 000,14	5 606 098,85	0,00	0,00	0,00	84 901,29	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 778 135,72	7 632 596,35	0,00	145 539,37	6 532,40	59 893,59	8 917 138,48	7 608 620,82	7 482 639,76	0,00	0,00	0,00	125 981,06	0,00	
2012	8 630 032,00	7 622 102,00	9 000,00	1 007 930,00	100 000,00	907 930,00	9 104 550,00	7 613 994,00	7 360 041,00	25 000,00	0,00	0,00	253 953,00	253 953,00	
2013	9 222 700,00	8 160 000,00	0,00	1 062 700,00	200 000,00	862 700,00	8 448 730,00	7 140 000,00	7 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2014	8 950 000,00	8 050 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	8 825 000,00	7 250 000,00	7 180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2015	8 768 959,00	8 055 000,00	0,00	713 959,00	100 000,00	1 100 000,00	8 225 000,00	7 400 000,00	7 350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2016	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2017	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2018	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 000,00	7 605 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2019	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2020	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2021	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	8 627 300,00	8 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 500,00	8 147 500,00	8 137 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 690,00	8 614 690,00	8 609 690,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

* 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 u.p.p., 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	2 677 246,29	0,00	-828 361,59	265 343,15	1 050 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 574,00	0,00
Wykonanie 2010	3 764 301,97	0,00	-2 021 458,60	-223 209,92	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 724,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	357 826,77	0,00	-102 874,93	172 038,85	1 524 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 927,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 308 517,66	219 146,41	-1 139 002,76	23 975,53	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00
2012	1 490 556,00	661 540,00	-474 518,00	8 108,00	1 137 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 598,00	637 598,00
2013	1 308 730,00	0,00	773 970,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 575 000,00	0,00	125 000,00	800 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00
2015	825 000,00	0,00	543 959,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	479 800,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	235 310,00	235 310,00	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 spłacany 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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 248 574,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	2,34%	2,34%
Wykonanie 2010	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	4,15%	4,15%
Plan 3 kw. 2011	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 251 471,00	0,00	0,00	54,68%	54,68%	6,51%	6,51%
Przewidywane wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	0,00	55,41%	55,41%	4,98%	4,98%
2012	663 080,00	663 080,00	163 080,00	0,00	4 784 069,00	0,00	0,00	55,44%	55,44%	10,92%	9,03%
2013	773 970,00	773 970,00	0,00	0,00	4 376 069,00	0,00	0,00	47,45%	47,45%	9,64%	9,64%
2014	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	4 285 069,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%	5,43%	5,43%
2015	543 959,00	543 959,00	0,00	0,00	3 741 110,00	0,00	0,00	42,66%	42,66%	7,06%	7,06%
2016	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	3 225 110,00	0,00	0,00	40,21%	40,21%	7,11%	7,11%
2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 725 110,00	0,00	0,00	33,64%	33,64%	6,79%	6,79%
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 225 110,00	0,00	0,00	27,42%	27,42%	6,59%	6,59%
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 725 110,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	6,40%	6,40%
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 225 110,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	6,27%	6,27%
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	725 110,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	6,17%	6,17%
2022	479 800,00	479 800,00	0,00	0,00	235 310,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	5,68%	5,68%
2023	235 310,00	235 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,72%	2,72%

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						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 u 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	3,71%	3,71%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	4 830 000,00	800 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,41%	-0,41%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	3 840 661,70	925 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,97%	2,97%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	3 902 124,00	702 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,39%	0,39%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	4 025 500,07	914 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,09%	1,25%	10,92%	NIE	9,03%	NIE	4 250 000,00	950 000,00	0,00	995 199,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,27%	13,23%	9,64%	NIE	9,64%	NIE	4 300 000,00	970 000,00	0,00	962 700,00	773 970,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,82%	10,06%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	4 450 000,00	975 000,00	0,00	945 199,00	125 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,18%	8,61%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	4 500 000,00	980 000,00	0,00	825 000,00	543 959,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,63%	6,55%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	4 510 000,00	980 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,41%	6,42%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	4 520 000,00	985 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,19%	6,28%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	4 530 000,00	986 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,42%	6,16%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	4 550 000,00	988 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,29%	6,09%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	4 555 000,00	990 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,18%	6,05%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,10%	5,56%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	4 830 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	479 800,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,90%	2,66%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	5 071 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	235 310,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
/-/ Tadeusz Snarski