

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVIII/140/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 21 stycznia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 336 709,67	7 370 656,38	0,00	0,00	1 966 053,29	295 922,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 780 696,51	7 635 157,14	0,00	0,00	145 539,37	6 532,40	59 893,59	59 893,59
Plan 3 kw. 2012	9 494 490,00	7 752 573,00	74 806,00	0,00	1 741 917,00	100 000,00	914 969,00	914 969,00
1) Wykonanie 2012	9 289 951,00	8 169 536,00	74 806,00	0,00	1 120 415,00	100 000,00	614 119,00	614 119,00
2013	8 107 831,00	7 529 872,00	0,00	0,00	577 959,00	200 000,00	10 387,00	10 387,00
2014	9 216 000,00	8 316 000,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00
2015	8 768 959,00	8 055 000,00	0,00	0,00	713 959,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2016	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 315 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 627 300,00	8 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	11 357 868,27	7 593 566,30	7 479 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 931,97	113 931,97	3 764 301,97	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 917 317,89	7 552 733,89	7 426 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 981,06	125 981,06	1 364 584,00	219 146,41	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 928 030,00	7 744 738,00	7 455 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 353,00	289 353,00	2 183 292,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	9 474 872,00	8 168 697,00	7 806 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 933,00	361 933,00	1 306 175,00	0,00	0,00
2013	7 549 432,00	6 995 610,00	6 823 215,00	25 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	172 395,00	172 395,00	553 822,00	0,00	0,00
2014	8 725 000,00	7 150 000,00	7 080 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
2015	8 325 000,00	7 500 000,00	7 450 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	825 000,00	0,00	0,00
2016	7 595 000,00	7 595 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 780 000,00	7 780 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 905 000,00	7 905 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 820 000,00	7 820 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 825 000,00	7 825 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 870 000,00	7 870 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 233 534,00	8 233 534,00	8 223 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 677 652,00	8 677 652,00	8 672 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 021 158,60	-222 909,92	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 136 621,38	82 423,25	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-433 540,00	7 835,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-184 921,00	839,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 001,00	348 001,00	0,00	0,00
2013	558 399,00	534 262,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00
2014	491 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	443 959,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 766,00	393 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 348,00	172 348,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	5,37%	5,37%	0,00
Wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	163 080,00	55,39%	53,29%	6,60%	6,60%	0,00
Plan 3 kw. 2012	663 080,00	663 080,00	163 080,00	0,00	4 391 357,50	0,00	0,00	46,25%	46,25%	10,03%	8,31%	0,00
1) Wykonanie 2012	663 080,00	663 080,00	163 080,00	0,00	4 494 472,00	0,00	0,00	48,38%	48,38%	11,03%	9,28%	0,00
2013	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	3 936 073,00	0,00	0,00	48,55%	48,55%	9,61%	9,61%	0,00
2014	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	3 445 073,00	0,00	0,00	37,38%	37,38%	6,36%	6,36%	0,00
2015	443 959,00	443 959,00	0,00	0,00	3 001 114,00	0,00	0,00	34,22%	34,22%	5,92%	5,92%	0,00
2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 576 114,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	5,86%	5,86%	0,00
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 156 114,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	5,49%	5,49%	0,00
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 746 114,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	5,23%	5,23%	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 346 114,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	5,11%	5,11%	0,00
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	956 114,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	4,93%	4,93%	0,00
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	566 114,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	4,84%	4,84%	0,00
2022	393 766,00	393 766,00	0,00	0,00	172 348,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	4,68%	4,68%	0,00
2023	172 348,00	172 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	0,78%	0,78%	0,78%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	3 840 661,70	925 580,44	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,14%	1,14%	1,14%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	4 025 500,07	914 270,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,14%	1,14%	1,14%	10,03%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	3 180 210,77	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1,09%	1,09%	1,09%	11,03%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	4 187 272,00	0,00	0,00	0,00
2013	9,06%	1,02%	1,00%	9,61%	NIE	NIE	9,61%	NIE	NIE	4 221 124,00	970 000,00	0,00	0,00
2014	14,82%	3,78%	3,76%	6,36%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE	4 450 000,00	975 000,00	0,00	910 000,00
2015	7,47%	8,34%	8,32%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	4 500 000,00	980 000,00	0,00	70 000,00
2016	5,30%	10,45%	10,45%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK	4 510 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2017	5,12%	9,20%	9,20%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	4 520 000,00	985 000,00	0,00	0,00
2018	4,93%	5,96%	5,96%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	4 530 000,00	986 000,00	0,00	0,00
2019	4,87%	5,12%	5,12%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	4 550 000,00	988 000,00	0,00	0,00
2020	4,75%	4,97%	4,97%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	4 555 000,00	990 000,00	0,00	0,00
2021	4,72%	4,85%	4,85%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	4,56%	4,78%	4,78%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	4 830 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2023	1,95%	4,68%	4,68%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	5 071 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	558 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	443 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	393 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	172 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski