

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 -wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jemielno na lata 2011 -2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 181 294,45	9 222 261,38	10 576 462,34	10 880 768,49	11 498 424,00	9 800 000,00
1a	dochody bieżące	8 535 712,58	8 496 822,76	9 022 062,34	9 601 926,95	8 589 495,00	9 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	645 581,87	725 438,62	1 554 400,00	1 278 841,54	2 908 929,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	80 307,32	164 909,62	189 000,00	63 693,54	169 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 980 215,64	8 341 179,01	9 541 368,34	10 072 587,99	8 461 407,00	8 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 435,09	2 611 699,42	2 902 189,09	2 919 204,88	2 996 378,00	2 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 361 209,34	1 410 326,75	1 542 631,00	1 525 413,36	1 472 979,00	1 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 201 078,81	881 082,37	1 035 094,00	808 180,50	3 037 017,00	1 500 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11 100 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00
9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00
1 800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8 400 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00
2 900 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00
1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
10 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
10 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00
3 400 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	109 161,98	16 618,75	413 803,00	413 803,12	83 912,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 310 240,79	897 701,12	1 448 897,00	1 221 983,62	3 120 929,00	1 500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	814 081,89	427 318,56	576 302,00	562 975,81	862 733,00	670 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	684 475,00	320 000,00	391 900,00	391 900,00	650 733,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	129 606,89	107 318,56	184 402,00	171 075,81	212 000,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	496 158,90	470 382,56	872 595,00	659 007,81	2 258 196,00	830 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	779 540,15	1 209 579,44	5 408 855,00	2 017 827,67	3 990 406,00	1 230 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000,00	1 153 000,00	4 536 260,00	2 635 732,18	1 732 210,00	400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	16 618,75	413 803,12	0,00	1 276 912,32	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 087 663,40	2 920 663,40	7 065 023,00	3 971 496,00	5 052 973,00	5 052 973,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00
680 000,00	680 000,00	695 000,00	665 000,00	550 000,00	590 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	600 000,00
400 000,00	400 000,00	415 000,00	415 000,00	340 000,00	400 000,00	410 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 020 000,00	420 000,00	305 000,00	335 000,00	250 000,00	210 000,00	320 000,00	300 000,00	80 000,00	100 000,00
2 420 000,00	420 000,00	305 000,00	335 000,00	250 000,00	210 000,00	320 000,00	300 000,00	80 000,00	100 000,00
2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 052 973,00	4 652 973,00	4 237 973,00	3 822 973,00	3 482 973,00	3 082 973,00	2 672 973,00	2 222 973,00	1 722 973,00	1 222 973,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	500 000,00
580 000,00	550 000,00	242 973,00
500 000,00	500 000,00	222 973,00
80 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
20 000,00	50 000,00	257 027,00
20 000,00	50 000,00	257 027,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
722 973,00	222 973,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	85 000,00	1 974 479,00	257 733,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,87%	4,63%	6,96%	5,17%	7,50%	6,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	-0,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,87%	4,63%	6,96%	5,17%	7,50%	6,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,74%	30,75%	48,13%	34,13%	43,94%	51,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 109 822,53	8 448 497,57	9 725 770,34	10 243 663,80	8 673 407,00	8 570 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 889 362,68	9 658 077,01	15 134 625,34	12 261 491,47	12 663 813,00	9 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	291 931,77	-435 815,63	-4 558 163,00	-1 380 722,98	-1 165 389,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	409 161,98	1 169 618,75	4 950 063,00	3 049 535,30	1 816 122,00	400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	684 475,00	320 000,00	391 900,00	391 900,00	650 733,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,13%	6,94%	7,16%	6,79%	5,61%	5,96%	5,74%	5,88%	6,14%	5,88%
2,81%	7,19%	9,06%	7,35%	6,79%	6,69%	5,93%	6,13%	6,25%	6,45%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,13%	6,94%	7,16%	6,79%	5,61%	5,96%	5,74%	5,88%	6,14%	5,88%
45,52%	47,48%	43,69%	39,01%	35,54%	31,14%	26,47%	21,79%	17,06%	11,99%
8 680 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	9 050 000,00	9 210 000,00	9 290 000,00	9 370 000,00	9 450 000,00	9 520 000,00	9 600 000,00
11 100 000,00	9 400 000,00	9 285 000,00	9 385 000,00	9 460 000,00	9 500 000,00	9 690 000,00	9 750 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00
0,00	400 000,00	415 000,00	415 000,00	340 000,00	400 000,00	410 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	415 000,00	415 000,00	340 000,00	400 000,00	410 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5,69%	5,34%	2,36%
6,00%	5,57%	5,44%
TAK	TAK	TAK
5,69%	5,34%	2,36%
7,09%	2,16%	0,00%
9 680 000,00	9 750 000,00	9 820 000,00
9 700 000,00	9 800 000,00	10 077 027,00
500 000,00	500 000,00	222 973,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	222 973,00