

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 736 882,00</b>	<b>11 370 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
	Dochody bieżące	9 621 135,00	10 700 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00
	w tym: środki z UE*	32 100,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 115 747,00	670 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	środki z UE*	1 835 747,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 403 635,00</b>	<b>11 460 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>9 485 000,00</b>	<b>9 485 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 890 000,00</b>
	Wydatki bieżące	8 897 135,00	9 040 000,00	9 140 000,00	9 200 000,00	9 180 000,00	9 250 000,00	9 330 000,00	9 410 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 579 135,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 765,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	318 000,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	330 000,00	330 000,00	290 000,00	270 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	2 506 500,00	2 420 000,00	3 160 000,00	285 000,00	305 000,00	250 000,00	170 000,00	480 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>333 247,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>724 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-390 753,00</b>	<b>-1 750 000,00</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>978 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	978 000,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 311 247,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 311 247,00	400 000,00	400 000,00	415 000,00	415 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	916 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 863 762,50</b>	<b>4 953 762,50</b>	<b>4 953 762,50</b>	<b>4 538 762,50</b>	<b>4 123 762,50</b>	<b>3 723 762,50</b>	<b>3 323 762,50</b>	<b>2 913 762,50</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>41,44%</b>	<b>43,57%</b>	<b>40,27%</b>	<b>45,85%</b>	<b>41,65%</b>	<b>37,61%</b>	<b>33,57%</b>	<b>28,29%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>41,44%</b>	<b>43,57%</b>	<b>40,27%</b>	<b>45,85%</b>	<b>41,65%</b>	<b>37,61%</b>	<b>33,57%</b>	<b>28,29%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>13,73%</b>	<b>6,42%</b>	<b>5,93%</b>	<b>7,12%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,92%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>5,92%</b>	<b>6,42%</b>	<b>5,93%</b>	<b>7,12%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,92%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,76%	0,81%	8,18%	10,00%	10,02%	6,84%	6,97%	6,20%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>7,02%</b>	<b>16,80%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,27%</b>	<b>6,57%</b>	<b>4,75%</b>	<b>8,64%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,73%	6,42%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	5,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,92%	6,42%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	5,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 960,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 563 385,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 765,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>333 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy z**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 100 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 986 237,50</b>
	Wydatki bieżące	9 490 000,00	9 570 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 750 000,00	9 820 001,50
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 001,50
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	170 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	185 000,00	165 000,00	125 000,00	90 000,00	50 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	310 000,00	30 000,00	70 000,00	110 000,00	150 000,00	166 236,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>413 762,50</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>610 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>579 998,50</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-166 236,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>413 762,50</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	413 762,50
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 413 762,50</b>	<b>1 913 762,50</b>	<b>1 413 762,50</b>	<b>913 762,50</b>	<b>413 762,50</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>23,43%</b>	<b>18,95%</b>	<b>13,86%</b>	<b>8,87%</b>	<b>3,98%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>23,43%</b>	<b>18,95%</b>	<b>13,86%</b>	<b>8,87%</b>	<b>3,98%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,65%</b>	<b>6,58%</b>	<b>6,13%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,29%</b>	<b>4,17%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,65%</b>	<b>6,58%</b>	<b>6,13%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,29%</b>	<b>4,17%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy z**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,65%	6,76%	6,93%	5,91%	5,59%	5,92%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>6,89%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,59%</b>	<b>5,92%</b>	<b>6,25%</b>	<b>5,58%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,65%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	4,17%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,65%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	4,17%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>413 762,50</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane