

Załącznik Nr1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno na lata 2012-2025 - Załącznik do Zarządzenia Nr74

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	10 725 535,00	11 370 000,00	12 300 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00
	Dochody bieżące	9 590 535,00	10 700 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
	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:	1 135 000,00	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*	855 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	11 318 535,00	11 460 000,00	12 300 000,00	9 485 000,00	9 485 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 690 000,00
	Wydatki bieżące	8 874 535,00	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:	8 556 535,00	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	2 444 000,00	2 420 000,00	3 160 000,00	285 000,00	305 000,00	250 000,00	170 000,00	280 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-593 000,00	-90 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	716 000,00	1 660 000,00	660 000,00	600 000,00	620 000,00	550 000,00	470 000,00	490 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 309 000,00	-1 750 000,00	-660 000,00	-185 000,00	-205 000,00	-150 000,00	-70 000,00	-80 000,00
5.	Przychody budżetu	988 000,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	988 000,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	593 000,00	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
6.	Rozchody budżetu	395 000,00	400 000,00	400 000,00	415 000,00	415 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	395 000,00	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	0,00	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
7.	Kwota długu	4 873 764,00	4 963 764,00	4 963 764,00	4 548 764,00	4 133 764,00	3 733 764,00	3 333 764,00	2 923 764,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,44%	43,66%	40,36%	45,95%	41,76%	37,71%	33,67%	28,95%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,44%	43,66%	40,36%	45,95%	41,76%	37,71%	33,67%	28,95%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,48%	6,42%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	6,04%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,48%	6,42%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	6,04%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno na lata 2012-2025 - Załącznik do Zarządzenia Nr74

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,76%	1,00%	8,37%	10,20%	10,02%	6,84%	6,97%	6,20%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,61%	16,80%	6,18%	7,07%	7,27%	6,57%	4,75%	6,83%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,48%	6,42%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	6,04%
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)	6,48%	6,42%	5,93%	7,12%	6,92%	6,46%	6,26%	6,04%
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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 380,00	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	108 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 Nr1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno na la

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	10 100 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
	Dochody bieżące	9 900 000,00	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
2.	Wydatki ogółem	9 600 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	9 976 236,00
	Wydatki bieżące	9 490 000,00	9 570 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 750 000,00	9 820 000,00
	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	9 800 000,00
	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	110 000,00	30 000,00	70 000,00	110 000,00	150 000,00	156 236,00
	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
3.	Wynik budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	423 764,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	410 000,00	530 000,00	570 000,00	610 000,00	650 000,00	580 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	90 000,00	-30 000,00	-70 000,00	-110 000,00	-150 000,00	-156 236,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	423 764,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	423 764,00
	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
7.	Kwota długu	2 423 764,00	1 923 764,00	1 423 764,00	923 764,00	423 764,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,00%	19,05%	13,96%	8,97%	4,07%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,00%	19,05%	13,96%	8,97%	4,07%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,78%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	4,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	4,27%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno na la

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,05%	5,54%	5,71%	5,30%	5,59%	5,92%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,05%	5,25%	5,59%	5,92%	6,25%	5,58%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,78%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	4,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	6,58%	6,13%	5,73%	5,29%	4,27%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	423 764,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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