

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2011 Wójta Gminy Jemielno - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jemielno na lata 2011 -2025

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	9 181 294,45	8 535 712,58	645 581,87	80 307,32	7 980 215,64	2 406 435,09	1 361 209,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 222 261,38	8 496 822,76	725 438,62	164 909,62	8 341 179,01	2 611 699,42	1 410 326,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 576 462,34	9 022 062,34	1 554 400,00	189 000,00	9 541 368,34	2 902 189,09	1 542 631,00	160 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 880 768,49	9 601 926,95	1 278 841,54	63 693,54	10 072 587,99	2 919 204,88	1 525 413,36	0,00	0,00	0,00
2011	12 516 997,10	9 555 418,10	2 961 579,00	169 000,00	9 182 330,10	2 996 378,00	1 472 979,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 800 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 100 000,00	9 300 000,00	1 800 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 800 000,00	9 400 000,00	400 000,00	200 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 700 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	8 700 000,00	3 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 800 000,00	9 600 000,00	200 000,00	100 000,00	8 800 000,00	3 100 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 800 000,00	9 700 000,00	100 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 900 000,00	9 800 000,00	100 000,00	0,00	9 100 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 100 000,00	9 900 000,00	200 000,00	200 000,00	9 200 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 200 000,00	10 000 000,00	200 000,00	100 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	3 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	3 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	3 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 201 078,81	109 161,98	0,00	0,00	1 310 240,79	814 081,89	684 475,00	129 606,89
Wykonanie 2009	881 082,37	16 618,75	0,00	0,00	897 701,12	427 318,56	320 000,00	107 318,56
Plan 3 kw. 2010	1 035 094,00	413 803,00	0,00	0,00	1 448 897,00	576 302,00	391 900,00	184 402,00
Przewidywane wykonanie 2010	808 180,50	413 803,12	413 803,12	0,00	1 221 983,62	562 975,81	391 900,00	171 075,81
2011	3 334 667,00	83 912,00	83 912,00	0,00	3 418 579,00	887 733,00	650 733,00	237 000,00
2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	670 000,00	400 000,00	270 000,00
2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	680 000,00	400 000,00	280 000,00
2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	680 000,00	400 000,00	280 000,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	695 000,00	415 000,00	280 000,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	665 000,00	415 000,00	250 000,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	550 000,00	340 000,00	210 000,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	590 000,00	400 000,00	190 000,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	580 000,00	410 000,00	170 000,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	500 000,00	120 000,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	580 000,00	500 000,00	80 000,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	122 973,00	102 973,00	20 000,00

				w tym:	
--	--	--	--	--------	--

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	496 158,90	779 540,15	0,00	300 000,00	16 618,75
Wykonanie 2009	0,00	470 382,56	1 209 579,44	0,00	1 153 000,00	413 803,12
Plan 3 kw. 2010	0,00	872 595,00	5 408 855,00	0,00	4 536 260,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	659 007,81	2 017 827,67	0,00	1 442 732,18	83 912,32
2011	0,00	2 530 846,00	4 043 056,00	0,00	1 512 210,00	0,00
2012	0,00	830 000,00	1 230 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00
2013	0,00	2 020 000,00	2 420 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00
2014	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	377 027,00	377 027,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:	Kwota zobowiązań				
--	--	--------	------------------	--	--	--	--

Rok	Kwota długu	łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 087 663,40	0,00	0,00	0,00	8,87%	0,00%	8,87%	5,51%	TAK
Wykonanie 2009	2 920 663,40	85 000,00	0,00	0,00	4,63%	0,00%	4,63%	2,31%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 065 023,00	1 974 479,00	0,00	0,00	6,96%	0,00%	6,96%	-4,87%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 971 496,00	257 733,00	0,00	0,00	5,17%	0,00%	5,17%	-5,31%	TAK
2011	4 832 973,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	0,98%	7,09%	2,44%	NIE
2012	4 832 973,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	-0,04%	6,84%	12,55%	NIE
2013	4 832 973,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	3,37%	6,13%	8,29%	NIE
2014	4 432 973,00	0,00	0,00	0,00	6,94%	7,76%	6,94%	6,33%	TAK
2015	4 017 973,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	9,06%	7,16%	7,42%	TAK
2016	3 602 973,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	7,35%	6,79%	6,63%	TAK
2017	3 262 973,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	6,79%	5,61%	6,02%	TAK
2018	2 862 973,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	6,69%	5,96%	5,15%	TAK
2019	2 452 973,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	5,93%	5,74%	7,23%	TAK
2020	2 002 973,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	6,13%	5,88%	6,37%	TAK
2021	1 502 973,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	6,25%	6,14%	5,74%	TAK
2022	1 002 973,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	6,45%	5,88%	5,88%	TAK
2023	502 973,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	6,00%	5,69%	5,10%	TAK
2024	102 973,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	5,57%	4,37%	5,34%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	5,44%	1,19%	4,66%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,87%	22,74%	8 109 822,53	8 889 362,68	291 931,77	425 890,05	409 161,98	684 475,00
Wykonanie 2009	4,63%	30,75%	8 448 497,57	9 658 077,01	-435 815,63	48 325,19	1 169 618,75	320 000,00
Plan 3 kw. 2010	6,96%	48,13%	9 725 770,34	15 134 625,34	-4 558 163,00	-703 708,00	4 950 063,00	391 900,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,17%	34,13%	10 243 663,80	12 261 491,47	-1 380 722,98	-641 736,85	1 856 535,30	391 900,00
2011	7,09%	38,61%	9 419 330,10	13 462 386,10	-945 389,00	136 088,00	1 596 122,00	650 733,00
2012	6,84%	49,32%	8 570 000,00	9 800 000,00	0,00	730 000,00	400 000,00	400 000,00
2013	6,13%	43,54%	8 680 000,00	11 100 000,00	0,00	620 000,00	400 000,00	400 000,00
2014	6,94%	45,23%	8 980 000,00	9 400 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	400 000,00
2015	7,16%	41,42%	8 980 000,00	9 285 000,00	415 000,00	520 000,00	0,00	415 000,00
2016	6,79%	36,77%	9 050 000,00	9 385 000,00	415 000,00	550 000,00	0,00	415 000,00
2017	5,61%	33,30%	9 210 000,00	9 460 000,00	340 000,00	490 000,00	0,00	340 000,00
2018	5,96%	28,92%	9 290 000,00	9 500 000,00	400 000,00	510 000,00	0,00	400 000,00
2019	5,74%	24,29%	9 370 000,00	9 690 000,00	410 000,00	530 000,00	0,00	410 000,00
2020	5,88%	19,64%	9 450 000,00	9 750 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	450 000,00
2021	6,14%	14,88%	9 520 000,00	9 600 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00	500 000,00
2022	5,88%	9,83%	9 600 000,00	9 700 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00
2023	5,69%	4,93%	9 680 000,00	9 700 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	500 000,00
2024	4,37%	1,00%	9 750 000,00	9 900 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	400 000,00
2025	1,19%	0,00%	9 820 000,00	10 197 027,00	102 973,00	480 000,00	0,00	102 973,00