

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 423 769,58	14 360 045,00	15 205 692,00	13 854 490,00	16 257 337,00	13 462 000,00
1a	dochody bieżące	13 245 337,20	13 622 045,00	13 124 960,00	13 250 725,00	12 621 259,00	13 462 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	178 432,38	738 000,00	2 080 732,00	603 765,00	3 636 078,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	422 395,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 270 518,22	12 374 032,33	13 499 497,00	12 740 271,00	12 463 509,00	11 998 559,71
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 319,17	5 152 314,95	5 433 403,41	5 201 246,00	5 644 969,00	5 854 329,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 196 087,54	1 249 765,37	1 305 977,00	1 301 842,00	1 403 577,00	1 482 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	8 111,94	3 477,00
3	Różnica (1-2)	1 153 251,36	1 986 012,67	1 706 195,00	1 114 219,00	3 793 828,00	1 463 440,29

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13 623 027,00	13 872 000,00	14 275 000,00	14 540 000,00
13 573 027,00	13 822 000,00	14 235 000,00	14 500 000,00
50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11 963 621,00	12 127 386,36	12 546 201,46	12 099 308,25
6 105 000,00	6 288 150,00	6 476 795,00	6 800 635,00
1 558 100,00	1 705 087,00	1 819 100,00	1 907 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 305,80	2 196,00	2 196,00	2 196,00
1 659 406,00	1 744 613,64	1 728 798,54	2 440 691,75

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	281 669,28	426 049,80	260 000,00	452 205,00	312 500,00	595 321,00
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)	1 434 920,64	2 412 062,47	1 966 195,00	1 566 424,00	4 106 328,00	2 058 761,29
7	Splata i obsługa długu, z tego:	206 342,15	77 790,55	4 950,00	28 720,00	379 800,00	1 316 771,89
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	194 698,81	75 890,86	0,00	0,00	312 500,00	1 126 331,60
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 643,34	1 899,69	4 950,00	28 720,00	67 300,00	190 440,29
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)	1 228 578,49	2 334 271,92	1 961 245,00	1 537 704,00	3 726 528,00	741 989,40
10	Wydatki majątkowe, w tym:	802 528,69	1 884 372,84	5 212 262,00	1 908 603,00	7 405 061,00	100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 251 017,00	1 250 000,00	3 678 533,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	426 049,80	449 899,08	0,00	879 101,00	0,00	641 989,40
13	Kwota długu, w tym:	75 890,86	0,00	0,00	1 250 000,00	4 616 033,00	3 489 701,40

141 989,40	16 809,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 801 395,40	1 761 423,44	1 728 798,54	2 440 691,75
1 184 585,60	620 460,80	981 472,14	1 005 393,79
1 048 206,60	529 119,16	927 673,60	984 702,04
136 379,00	91 341,64	53 798,54	20 691,75
0,00	0,00	0,00	0,00
616 809,80	1 140 962,64	747 326,40	1 435 297,96
100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
33 790,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
516 809,80	1 040 962,64	667 326,40	1 355 297,96
2 441 494,80	1 912 375,64	984 702,04	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,54%	0,54%	0,03%	0,21%	2,34%	9,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,45%	2,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,54%	0,54%	0,03%	0,21%	2,34%	9,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,57%	0,00%	0,00%	9,02%	28,39%	25,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 282 161,56	12 375 932,02	13 504 447,00	12 768 991,00	12 530 809,00	12 189 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 084 690,25	14 260 304,86	18 716 709,00	14 677 594,00	19 935 870,00	12 289 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	339 079,33	99 740,14	-3 511 017,00	-823 104,00	-3 678 533,00	1 173 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	281 669,28	426 049,80	3 511 017,00	1 702 205,00	3 991 033,00	595 321,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	194 698,81	75 890,86	0,00	0,00	312 500,00	1 126 331,60

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8,70%	4,47%	6,88%	6,91%
2,51%	6,94%	10,61%	11,27%
NIE	TAK	TAK	TAK
8,70%	4,47%	6,88%	6,91%
17,92%	13,79%	6,90%	0,00%
12 100 000,00	12 218 728,00	12 600 000,00	12 120 000,00
12 200 000,00	12 318 728,00	12 680 000,00	12 200 000,00
1 423 027,00	1 553 272,00	1 595 000,00	2 340 000,00
141 989,40	16 809,80	0,00	0,00
1 048 206,60	529 119,16	927 673,60	984 702,04