

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 91 /2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	26 285 836,57	24 584 712,36	1 701 124,21	375 489,21	19 589 940,71	10 714 260,45	3 052 236,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	28 135 666,98	25 870 319,18	2 265 347,80	614 472,80	22 486 821,39	12 362 810,15	3 700 771,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	32 144 702,40	27 372 807,00	4 771 895,40	1 115 516,00	29 502 218,00	13 609 968,40	4 184 871,00	0,00	0,00	0,00
2011	38 704 106,97	30 170 273,34	8 533 833,63	1 000 000,00	28 852 197,09	15 308 454,57	4 505 867,00	0,00	0,00	936 565,33
2012	38 558 661,57	32 992 845,00	5 565 816,57	800 000,00	28 901 841,56	15 765 022,00	4 540 715,00	0,00	0,00	4 117 082,61
2013	35 394 467,00	33 044 467,00	2 350 000,00	850 000,00	29 888 776,00	16 237 972,00	4 631 529,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 829 434,00	33 549 434,00	5 280 000,00	280 000,00	29 975 924,00	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	0,00	0,00
2015	46 722 088,00	33 522 088,00	13 200 000,00	700 000,00	30 301 147,00	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 756 580,00	34 756 580,00	1 000 000,00	0,00	31 553 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 655 710,00	35 655 710,00	1 000 000,00	0,00	31 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 787 019,00	36 587 019,00	1 200 000,00	1 200 000,00	32 243 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 275 240,00	36 875 240,00	400 000,00	400 000,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	33 626 136,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				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	6 695 895,86	2 575 423,83	2 575 423,83	0,00	9 271 319,69	1 090 166,35	539 254,87	550 911,48
Wykonanie 2009	5 648 845,59	3 706 400,66	2 062 969,67	0,00	9 355 246,25	1 584 465,27	850 883,50	733 581,77
Plan 3 kw. 2010	2 642 484,40	4 942 547,00	4 942 547,00	0,00	7 585 031,40	1 774 109,00	945 550,00	828 559,00
2011	9 851 909,88	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	13 453 431,70	2 304 821,00	1 314 000,00	990 821,00
2012	9 656 820,01	0,00	0,00	0,00	9 656 820,01	2 504 422,00	1 434 000,00	1 070 422,00
2013	5 505 691,00	0,00	0,00	0,00	5 505 691,00	2 805 691,00	1 834 000,00	971 691,00
2014	8 853 510,00	0,00	0,00	0,00	8 853 510,00	2 788 359,00	1 919 950,00	868 409,00
2015	16 420 941,00	0,00	0,00	0,00	16 420 941,00	2 561 430,00	1 805 000,00	756 430,00
2016	4 203 409,00	0,00	0,00	0,00	4 203 409,00	2 351 592,00	1 700 000,00	651 592,00
2017	4 898 468,00	0,00	0,00	0,00	4 898 468,00	2 353 316,00	1 800 000,00	553 316,00
2018	5 543 832,00	0,00	0,00	0,00	5 543 832,00	2 343 832,00	1 900 000,00	443 832,00
2019	4 737 407,00	0,00	0,00	0,00	4 737 407,00	2 237 407,00	1 900 000,00	337 407,00
2020	4 719 860,00	0,00	0,00	0,00	4 719 860,00	2 119 860,00	1 900 000,00	219 860,00
2021	4 620 522,00	0,00	0,00	0,00	4 620 522,00	1 320 522,00	1 200 000,00	120 522,00
2022	5 140 755,00	0,00	0,00	0,00	5 140 755,00	1 340 755,00	1 300 000,00	40 755,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	8 181 153,34	9 842 702,68	0,00	5 367 950,00	3 706 400,66
Wykonanie 2009	0,00	7 770 780,98	6 978 233,49	0,00	4 150 000,00	4 942 547,49
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 810 922,40	7 610 922,40	4 007 505,18	1 800 000,00	0,00
2011	0,00	11 148 610,70	15 648 610,16	7 607 448,92	4 500 000,00	0,54
2012	0,00	7 152 398,01	7 152 398,01	7 007 124,01	0,00	0,00
2013	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 065 151,00	6 065 151,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13 859 511,00	13 859 511,00	13 700 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 851 817,00	1 851 817,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 545 152,00	2 545 152,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	11 323 145,50	0,00	0,00	0,00	4,15%	0,00%	4,15%	18,33%	TAK
Wykonanie 2009	14 646 564,04	0,00	0,00	0,00	5,63%	0,00%	5,63%	11,60%	TAK
Plan 3 kw. 2010	14 055 430,44	0,00	0,00	0,00	5,52%	0,00%	5,52%	-5,73%	TAK
2011	18 692 950,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	8,07%	5,95%	3,43%	TAK
2012	17 258 950,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	3,10%	6,50%	9,91%	NIE
2013	15 424 950,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	2,54%	7,93%	8,57%	NIE
2014	13 505 000,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,30%	7,18%	7,69%	TAK
2015	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	8,72%	5,48%	6,77%	TAK
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	7,68%	6,58%	7,14%	TAK
2017	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	7,20%	6,42%	9,13%	TAK
2018	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	7,68%	6,20%	13,50%	TAK
2019	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	9,92%	6,00%	11,80%	TAK
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	11,48%	5,64%	11,97%	TAK
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	12,42%	3,48%	11,87%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	11,88%	3,46%	13,16%	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	4,15%	43,08%	20 140 852,19	29 983 554,87	-3 697 718,30	4 443 860,17	7 943 373,83	539 254,87
Wykonanie 2009	5,63%	52,06%	23 220 403,16	30 198 636,65	-2 062 969,67	2 649 916,02	7 856 400,66	850 883,50
Plan 3 kw. 2010	5,52%	43,73%	30 330 777,00	37 941 699,40	-5 796 997,00	-2 957 970,00	6 742 547,00	945 550,00
2011	5,95%	48,30%	29 843 018,09	45 491 628,25	-6 787 521,28	327 255,25	8 101 521,82	1 314 000,00
2012	6,50%	44,76%	29 972 263,56	37 124 661,57	1 434 000,00	3 020 581,44	0,00	1 434 000,00
2013	7,93%	43,58%	30 860 467,00	33 560 467,00	1 834 000,00	2 184 000,00	0,00	1 834 000,00
2014	7,18%	34,78%	30 844 333,00	36 909 484,00	1 919 950,00	2 705 101,00	0,00	1 919 950,00
2015	5,48%	25,04%	31 057 577,00	44 917 088,00	1 805 000,00	2 464 511,00	0,00	1 805 000,00
2016	6,58%	27,97%	32 204 763,00	34 056 580,00	1 700 000,00	2 551 817,00	0,00	1 700 000,00
2017	6,42%	22,37%	32 310 558,00	34 855 710,00	1 800 000,00	3 345 152,00	0,00	1 800 000,00
2018	6,20%	16,67%	32 687 019,00	35 887 019,00	1 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2019	6,00%	11,80%	32 875 240,00	35 375 240,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	1 900 000,00
2020	5,64%	6,65%	33 103 816,00	35 703 816,00	1 900 000,00	4 500 000,00	0,00	1 900 000,00
2021	3,48%	3,43%	33 418 167,00	36 718 167,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	3,46%	0,00%	33 666 891,00	37 466 891,00	1 300 000,00	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00