

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011

Załącznik Nr 1
do uchwały RG Jeleśnia
Nr XV/110/2012 z 23.01.2012

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------|---|--|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowan iem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | środki z UE* | | | ze sprzedaży majątku | | | | | środki z UE* | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Lp. | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | (1a) + (1 b) | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 42 942 381,00 | 38 552 190,00 | 5 013 894,00 | 4 390 191,00 | 120 000,00 | 4 270 191,00 | 36 920 906,00 | 17 422 740,00 | 3 510 288,00 | 1 191 526,00 | 1 191 526,00 | 3 649 293,00 | 5 013 894,00 | |
| 2013 | 40 075 048,00 | 40 075 048,00 | 2 224 549,00 | | | | 33 172 247,00 | 17 400 000,00 | 3 500 000,00 | 1 155 828,00 | 1 155 828,00 | 3 380 377,00 | 2 224 649,00 | |
| 2014 | 40 263 881,00 | 40 263 881,00 | | | | | 33 887 203,00 | 17 297 960,00 | 3 580 000,00 | 1 120 131,00 | 1 120 131,00 | 1 120 131,00 | | |
| 2015 | 40 631 683,00 | 40 631 683,00 | | | | | 34 388 095,00 | 17 354 429,00 | 3 610 000,00 | 1 084 433,00 | 1 084 433,00 | 1 084 433,00 | | |
| 2016 | 42 488 318,00 | 42 488 318,00 | | | | | 35 334 629,00 | 17 614 746,00 | 3 636 000,00 | 1 048 736,00 | 1 048 736,00 | 1 048 736,00 | | |
| 2017 | 42 710 308,00 | 42 710 308,00 | | | | | 35 817 101,00 | 17 715 700,00 | 3 383 830,00 | 1 013 038,00 | 1 013 038,00 | 1 013 038,00 | | |
| 2018 | 43 360 311,00 | 43 360 311,00 | | | | | 37 016 501,00 | 17 804 278,00 | 3 395 000,00 | 977 341,00 | 977 341,00 | 977 341,00 | | |
| 2019 | 44 968 893,00 | 44 968 893,00 | | | | | 38 687 144,00 | 17 982 766,00 | 3 410 000,00 | 941 643,00 | 941 643,00 | 941 643,00 | | |
| 2020 | 45 039 378,00 | 45 039 378,00 | | | | | 40 593 590,00 | 18 072 600,00 | 3 425 000,00 | 905 946,00 | 905 946,00 | 905 946,00 | | |
| 2021 | 45 205 728,00 | 45 205 728,00 | | | | | 40 955 769,00 | 18 162 963,00 | 3 430 000,00 | 870 245,00 | 870 245,00 | 870 245,00 | | |
| 2022 | 45 635 620,00 | 45 635 620,00 | | | | | 41 164 357,00 | 18 253 777,00 | 3 441 000,00 | 890 132,00 | 890 132,00 | 890 132,00 | | |
| 2023 | 46 091 976,00 | 46 091 976,00 | | | | | 41 609 870,00 | 18 345 046,00 | 3 450 000,00 | 851 718,00 | 851 718,00 | 851 718,00 | | |
| 2024 | 46 552 896,00 | 46 552 896,00 | | | | | 42 120 753,00 | 18 436 772,00 | 3 467 000,00 | 588 193,00 | 588 193,00 | 588 193,00 | | |
| 2025 | 47 018 425,00 | 47 018 425,00 | | | | | 42 534 012,00 | 18 528 956,00 | 3 472 000,00 | | | | | |
| 2026 | 47 921 806,00 | 47 921 806,00 | | | | | 42 621 806,00 | 18 580 000,00 | 3 482 000,00 | | | | | |
| 2027 | 48 159 908,00 | 48 159 908,00 | | | | | 42 859 908,00 | 18 600 000,00 | 3 490 000,00 | | | | | |
| 2028 | 49 196 484,00 | 49 196 484,00 | | | | | 43 096 484,00 | 18 630 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | |
| 2029 | 49 224 027,00 | 49 224 027,00 | | | | | 43 151 570,00 | 18 660 000,00 | 3 550 000,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6- 7-8) |
|------------------|------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--|------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | na pokrycie deficytu | Inne przychody nie związane z zaciągnięc iem długu | na pokrycie deficytu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | |
| | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| Lp. | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | |
| Formuła | (1) - (2) | | | | | (3+4+5) | (7a) + (7b) | | | | | | (6)-(7)-(8) | |
| 2012 | 6 021 475,00 | | | | | 6 021 475,00 | 2 994 051,00 | 2 225 394,00 | | 768 657,00 | 768 657,00 | | 3 027 424,00 | |
| 2013 | 6 902 801,00 | | | | | 6 902 801,00 | 2 989 565,00 | 2 227 493,00 | | 762 072,00 | 762 072,00 | | 3 913 236,00 | |
| 2014 | 6 376 678,00 | | | | | 6 376 678,00 | 2 861 013,00 | 2 230 000,00 | | 631 013,00 | 631 013,00 | | 3 515 665,00 | |
| 2015 | 6 243 588,00 | | | | | 6 243 588,00 | 2 765 495,00 | 2 228 000,00 | | 537 495,00 | 537 495,00 | | 3 478 093,00 | |
| 2016 | 7 153 689,00 | | | | | 7 153 689,00 | 3 513 168,00 | 3 080 000,00 | | 433 168,00 | 433 168,00 | | 3 640 521,00 | |
| 2017 | 6 893 207,00 | | | | | 6 893 207,00 | 2 770 256,00 | 2 520 000,00 | | 250 256,00 | 250 256,00 | | 4 122 951,00 | |
| 2018 | 6 343 810,00 | | | | | 6 343 810,00 | 2 478 431,00 | 2 331 000,00 | | 147 431,00 | 147 431,00 | | 3 865 379,00 | |
| 2019 | 6 281 749,00 | | | | | 6 281 749,00 | 1 953 942,00 | 1 900 000,00 | | 53 942,00 | 53 942,00 | | 4 327 807,00 | |
| 2020 | 4 445 788,00 | | | | | 4 445 788,00 | - | | | | | | 4 445 788,00 | |
| 2021 | 4 249 959,00 | | | | | 4 249 959,00 | - | | | | | | 4 249 959,00 | |
| 2022 | 4 471 263,00 | | | | | 4 471 263,00 | - | | | | | | 4 471 263,00 | |
| 2023 | 4 482 106,00 | | | | | 4 482 106,00 | - | | | | | | 4 482 106,00 | |
| 2024 | 4 432 143,00 | | | | | 4 432 143,00 | - | | | | | | 4 432 143,00 | |
| 2025 | 4 484 413,00 | | | | | 4 484 413,00 | - | | | | | | 4 484 413,00 | |
| 2026 | 5 300 000,00 | | | | | 5 300 000,00 | - | | | | | | 5 300 000,00 | |
| 2027 | 5 300 000,00 | | | | | 5 300 000,00 | - | | | | | | 5 300 000,00 | |
| 2028 | 6 100 000,00 | | | | | 6 100 000,00 | - | | | | | | 6 100 000,00 | |
| 2029 | 6 072 457,00 | | | | | 6 072 457,00 | - | | | | | | 6 072 457,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9- 10+11) |
|------------------|-------------------|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Lp. | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 |
| Formuła | | | | | | (9-10+11) |
| 2012 | 6 756 323,00 | 6 742 669,00 | 4 925 515,00 | 3 728 899,00 | 1 503 505,00 | - |
| 2013 | 3 913 236,00 | 1 863 236,00 | | | | - |
| 2014 | 3 515 665,00 | 3 515 665,00 | | | | - |
| 2015 | 3 478 093,00 | 3 478 093,00 | | | | - |
| 2016 | 3 640 521,00 | 3 640 521,00 | | | | - |
| 2017 | 4 122 951,00 | 3 602 951,00 | | | | - |
| 2018 | 3 865 379,00 | 3 865 379,00 | | | | - |
| 2019 | 4 327 807,00 | 4 327 807,00 | | | | - |
| 2020 | 4 445 788,00 | 4 015 076,00 | | | | - |
| 2021 | 4 249 959,00 | 4 225 106,00 | | | | - |
| 2022 | 4 471 263,00 | 4 194 532,00 | | | | - |
| 2023 | 4 482 106,00 | 4 482 106,00 | | | | - |
| 2024 | 4 432 143,00 | 4 432 143,00 | | | | - |
| 2025 | 4 484 413,00 | 4 484 413,00 | | | | - |
| 2026 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | | | | - |
| 2027 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | | | | - |
| 2028 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | | | | - |
| 2029 | 6 072 457,00 | 6 072 457,00 | | | | - |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|---------------|--|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp. | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formuła | | | | | | | | ((13)/[1]) | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] |
| 2012 | 16 516 493,00 | | | | - | | | 38,46 | 38,46 | 9,75 | 6,97 |
| 2013 | 14 289 000,00 | | | | 2 227 493,00 | | | 35,66 | 35,66 | 10,34 | 7,46 |
| 2014 | 12 059 000,00 | | | | 2 230 000,00 | | | 29,95 | 29,95 | 9,89 | 7,11 |
| 2015 | 9 831 000,00 | | | | 2 228 000,00 | | | 24,20 | 24,20 | 9,48 | 6,81 |
| 2016 | 6 751 000,00 | | | | 3 080 000,00 | | | 15,89 | 15,89 | 10,74 | 8,27 |
| 2017 | 4 231 000,00 | | | | 2 520 000,00 | | | 9,91 | 9,91 | 8,86 | 6,49 |
| 2018 | 1 900 000,00 | | | | 2 331 000,00 | | | 4,38 | 4,38 | 7,97 | 5,72 |
| 2019 | | | | | 1 900 000,00 | | | - | - | 6,44 | 4,35 |
| 2020 | | | | | - | | | - | - | 2,01 | - |
| 2021 | | | | | - | | | - | - | 1,93 | - |
| 2022 | | | | | - | | | - | - | 1,95 | - |
| 2023 | | | | | - | | | - | - | 1,85 | - |
| 2024 | | | | | - | | | - | - | 1,26 | - |
| 2025 | | | | | - | | | - | - | - | - |
| 2026 | | | | | - | | | - | - | - | - |
| 2027 | | | | | - | | | - | - | - | - |
| 2028 | | | | | - | | | - | - | - | - |
| 2029 | | | | | - | | | - | - | - | - |

** Przeznaczenie nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp. | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Formuła | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-5)/[1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22] \leq [20a]$ |
| 2012 | 2,29 | 4,31% | 9,75 | NIE | 6,97 | NIE |
| 2013 | 15,32 | 2,91% | 10,34 | NIE | 7,46 | NIE |
| 2014 | 14,27 | 7,52% | 9,89 | NIE | 7,11 | TAK |
| 2015 | 14,04 | 10,63% | 9,48 | TAK | 6,81 | TAK |
| 2016 | 15,82 | 14,54% | 10,74 | TAK | 8,27 | TAK |
| 2017 | 15,55 | 14,71% | 8,86 | TAK | 6,49 | TAK |
| 2018 | 14,29 | 15,14% | 7,97 | TAK | 5,72 | TAK |
| 2019 | 13,85 | 15,22% | 6,44 | TAK | 4,35 | TAK |
| 2020 | 9,87 | 14,56 | 2,01 | TAK | - | TAK |
| 2021 | 9,40 | 12,67 | 1,93 | TAK | - | TAK |
| 2022 | 9,80 | 11,04 | 1,95 | TAK | - | TAK |
| 2023 | 9,72 | 9,69 | 1,85 | TAK | - | TAK |
| 2024 | 9,52 | 9,64 | 1,26 | TAK | - | TAK |
| 2025 | 9,54 | 9,68 | - | TAK | - | TAK |
| 2026 | 11,06 | 9,59 | - | TAK | - | TAK |
| 2027 | 11,01 | 10,04 | - | TAK | - | TAK |
| 2028 | 12,40 | 10,54 | - | TAK | - | TAK |
| 2029 | 12,34 | 11,49 | - | TAK | - | TAK |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące (1a) | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Lp. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[2]+[7b] | [26]-[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 2012 | 38 552 190,00 | 37 689 563,00 | 862 627,00 | 42 942 381,00 | 44 445 886,00 | -1 503 505,00 | 3 728 899,00 | 2 225 394,00 |
| 2013 | 40 075 048,00 | 33 934 319,00 | 6 140 729,00 | 40 075 048,00 | 37 847 555,00 | 2 227 493,00 | - | 2 227 493,00 |
| 2014 | 40 263 881,00 | 34 518 216,00 | 5 745 665,00 | 40 263 881,00 | 38 033 881,00 | 2 230 000,00 | - | 2 230 000,00 |
| 2015 | 40 631 683,00 | 34 925 590,00 | 5 706 093,00 | 40 631 683,00 | 38 403 683,00 | 2 228 000,00 | - | 2 228 000,00 |
| 2016 | 42 488 318,00 | 35 767 797,00 | 6 720 521,00 | 42 488 318,00 | 39 408 318,00 | 3 080 000,00 | - | 3 080 000,00 |
| 2017 | 42 710 308,00 | 36 067 357,00 | 6 642 951,00 | 42 710 308,00 | 40 190 308,00 | 2 520 000,00 | - | 2 520 000,00 |
| 2018 | 43 360 311,00 | 37 163 932,00 | 6 196 379,00 | 43 360 311,00 | 41 029 311,00 | 2 331 000,00 | - | 2 331 000,00 |
| 2019 | 44 968 893,00 | 38 741 086,00 | 6 227 807,00 | 44 968 893,00 | 43 068 893,00 | 1 900 000,00 | - | 1 900 000,00 |
| 2020 | 45 039 378,00 | 40 593 590,00 | 4 445 788,00 | 45 039 378,00 | 45 039 378,00 | - | - | - |
| 2021 | 45 205 728,00 | 40 955 769,00 | 4 249 959,00 | 45 205 728,00 | 45 205 728,00 | - | - | - |
| 2022 | 45 635 620,00 | 41 164 357,00 | 4 471 263,00 | 45 635 620,00 | 45 635 620,00 | - | - | - |
| 2023 | 46 091 976,00 | 41 609 870,00 | 4 482 106,00 | 46 091 976,00 | 46 091 976,00 | - | - | - |
| 2024 | 46 552 896,00 | 42 120 753,00 | 4 432 143,00 | 46 552 896,00 | 46 552 896,00 | - | - | - |
| 2025 | 47 018 425,00 | 42 534 012,00 | 4 484 413,00 | 47 018 425,00 | 47 018 425,00 | - | - | - |
| 2026 | 47 921 806,00 | 42 621 806,00 | 5 300 000,00 | 47 921 806,00 | 47 921 806,00 | - | - | - |
| 2027 | 48 159 908,00 | 42 859 908,00 | 5 300 000,00 | 48 159 908,00 | 48 159 908,00 | - | - | - |
| 2028 | 49 196 484,00 | 43 096 484,00 | 6 100 000,00 | 49 196 484,00 | 49 196 484,00 | - | - | - |
| 2029 | 49 224 027,00 | 43 151 570,00 | 6 072 457,00 | 49 224 027,00 | 49 224 027,00 | - | - | - |