

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/34/2011
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja dodatkowa w roku 2011 Gmina podpisała umowę na umorzenie pożyczki w wysokości 25.500zł w WFOŚiGW w Warszawie oraz otrzyma dopłatę do spłaty rat kapitałowych do kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową z dnia 19 maja 2008 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 52.500. Ogółem kwota dopłat i umorzeń wynosi 78.000 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	25 542 454,94	27 872 921,43	28 655 713,00	28 278 728,12	29 873 113,00	29 922 393,00	30 281 402,00	31 142 011,00	30 305 807,00	30 973 186,00	31 887 867,00	33 091 231,00	33 986 415,00	34 661 814,00	35 492 217,00	36 704 298,00	37 579 766,00	38 694 122,00	39 545 410,00
1a	dochody bieżące	24 542 461,31	26 512 924,84	27 506 672,00	27 259 713,55	26 749 177,00	28 579 205,00	29 525 784,00	30 231 684,00	30 305 807,00	30 973 186,00	31 887 867,00	33 091 231,00	33 986 415,00	34 661 814,00	35 492 217,00	36 704 298,00	37 579 766,00	38 694 122,00	39 545 410,00
1b	dochody majątkowe, w tym	999 993,63	1 359 996,59	1 149 041,00	1 019 014,57	3 123 936,00	1 343 188,00	755 618,00	910 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	86 860,00	495 910,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 561 616,80	22 113 703,93	23 379 578,00	23 947 086,77	25 515 330,00	25 727 004,00	26 485 054,00	26 903 499,00	27 373 514,00	28 166 867,00	29 617 888,00	30 343 742,00	31 042 081,00	31 781 415,00	32 598 050,00	33 452 226,00	34 334 444,00	35 242 718,00	36 215 824,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 401,00	11 756 726,00	12 620 641,00	12 946 105,74	14 561 983,00	15 216 477,00	15 986 811,00	15 986 811,00	16 402 468,00	16 845 335,00	17 283 314,00	17 715 396,00	18 122 850,00	18 575 922,00	19 040 320,00	19 516 328,00	20 004 236,00	20 504 342,00	21 016 950,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 258 204,00	2 669 793,00	2 815 609,00	2 718 398,13	2 611 625,00	2 868 239,00	2 939 945,00	3 013 444,00	3 091 793,00	3 175 271,00	3 257 829,00	3 339 274,00	3 416 078,00	3 501 479,00	3 589 016,00	3 678 742,00	3 770 710,00	3 864 978,00	3 961 603,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 053 200,00	1 146 528,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 980 838,14	5 759 217,50	5 276 135,00	4 331 641,35	4 357 783,00	4 195 389,00	3 796 348,00	4 238 512,00	2 932 293,00	2 806 319,00	2 269 979,00	2 747 489,00	2 944 334,00	2 880 399,00	2 894 167,00	3 252 072,00	3 245 322,00	3 451 404,00	3 329 586,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	910 409,00	1 659 394,00	2 423 785,00	2 634 731,53	192 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 891 247,14	7 418 611,50	7 699 920,00	6 966 372,88	4 550 630,00	4 195 389,00	3 796 348,00	4 238 512,00	2 932 293,00	2 806 319,00	2 269 979,00	2 747 489,00	2 944 334,00	2 880 399,00	2 894 167,00	3 252 072,00	3 245 322,00	3 451 404,00	3 329 586,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 908 793,86	2 598 441,09	2 421 005,00	2 333 095,80	4 676 433,00	4 263 251,00	4 117 549,00	1 734 513,00	2 153 293,00	1 407 700,00	1 783 050,00	1 540 400,00	1 403 575,00	1 928 250,00	1 685 375,00	1 679 875,00	1 563 750,00	1 786 250,00	896 875,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 677 807,82	2 245 940,00	1 901 005,00	1 878 506,50	4 191 948,00	3 598 952,00	3 407 360,00	1 064 530,00	1 532 710,00	800 000,00	1 226 000,00	1 040 000,00	953 000,00	1 540 000,00	1 375 000,00	1 445 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	875 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	230 986,04	352 501,09	520 000,00	454 589,30	484 485,00	664 299,00	710 189,00	669 983,00	620 583,00	607 700,00	557 050,00	500 400,00	450 575,00	388 250,00	310 375,00	234 875,00	163 750,00	86 250,00	21 875,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 982 453,28	4 820 170,41	5 278 915,00	4 633 277,08	-125 803,00	-67 862,00	-321 201,00	2 503 999,00	779 000,00	1 398 619,00	486 929,00	1 207 089,00	1 540 759,00	952 149,00	1 208 792,00	1 572 197,00	1 681 572,00	1 665 154,00	2 432 711,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 594 410,00	8 848 239,35	11 390 103,00	8 925 046,53	3 783 197,00	3 742 138,00	2 718 799,00	3 503 999,00	1 374 000,00	1 398 619,00	486 929,00	1 207 089,00	1 540 759,00	952 149,00	1 208 792,00	1 572 197,00	1 681 572,00	1 665 154,00	2 432 711,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	3 742 138,00	2 718 799,00	3 503 999,00	1 374 000,00	1 398 619,00	486 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 271 351,00	6 662 800,00	6 883 529,00	4 768 000,00	3 909 000,00	3 810 000,00	3 040 000,00	1 000 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 659 394,28	2 634 731,06	772 341,00	476 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 247 821,00	11 323 507,00	13 848 000,00	13 873 500,00	13 512 552,00	13 723 600,00	13 356 240,00	13 291 710,00	12 354 000,00	11 554 000,00	10 328 000,00	9 288 000,00	8 335 000,00	6 795 000,00	5 420 000,00	3 975 000,00	2 575 000,00	875 000,00	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	672 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	672 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,47%	9,32%	8,45%	8,25%	15,65%	14,25%	13,60%	5,57%	7,11%	4,54%	5,59%	4,66%	4,13%	5,56%	4,75%	4,58%	4,16%	4,62%	2,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,87%	10,70%	7,70%	5,84%	7,85%	7,96%	7,76%	6,70%	6,42%	6,50%	7,11%	7,27%	7,56%	7,90%	8,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,47%	9,32%	8,45%	8,25%	13,40%	14,25%	13,60%	5,57%	7,11%	4,54%	5,59%	4,66%	4,13%	5,56%	4,75%	4,58%	4,16%	4,62%	2,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,38%	40,63%	48,33%	46,68%	45,23%	45,86%	44,11%	42,68%	40,76%	37,30%	32,39%	28,07%	24,52%	19,60%	15,27%	10,83%	6,85%	2,26%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 792 602,84	22 466 205,02	23 899 578,00	24 401 676,07	25 999 815,00	26 391 303,00	27 195 243,00	27 573 482,00	27 994 097,00	28 774 567,00	30 174 938,00	30 844 142,00	31 492 656,00	32 169 665,00	32 908 425,00	33 687 101,00	34 498 194,00	35 328 968,00	36 237 699,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 387 012,84	31 314 444,37	35 289 681,00	33 326 722,60	29 783 012,00	30 133 441,00	29 914 042,00	31 077 481,00	29 368 097,00	30 173 186,00	30 661 867,00	32 051 231,00	33 033 415,00	33 121 814,00	34 117 217,00	35 259 298,00	36 179 766,00	36 994 122,00	38 670 410,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 844 557,90	-3 441 522,94	-6 633 968,00	-5 047 994,48	90 101,00	-211 048,00	367 360,00	64 530,00	937 710,00	800 000,00	1 226 000,00	1 040 000,00	953 000,00	1 540 000,00	1 375 000,00	1 445 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	875 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 181 760,00	8 322 194,00	9 307 314,00	7 402 731,53	4 101 847,00	3 810 000,00	3 040 000,00	1 000 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 677 807,82	2 245 940,00	1 901 005,00	1 878 506,50	4 191 948,00	3 598 952,00	3 407 360,00	1 064 530,00	1 532 710,00	800 000,00	1 226 000,00	1 040 000,00	953 000,00	1 540 000,00	1 375 000,00	1 445 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	875 000,00