

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

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	30 910 048,45	26 812 941,45	4 097 107,00	0,00	25 838 394,45	14 549 433,00	2 619 625,00	0,00	0,00	1 053 200,00
2012	29 922 393,00	28 579 205,00	1 343 188,00	0,00	25 727 004,00	15 216 477,00	2 868 239,00	0,00	0,00	1 146 528,00
2013	30 281 402,00	29 525 784,00	755 618,00	0,00	26 485 054,00	15 986 811,00	2 939 945,00	0,00	0,00	270 000,00
2014	31 142 011,00	30 231 684,00	910 327,00	0,00	26 903 499,00	15 986 811,00	3 013 444,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 305 807,00	30 305 807,00	0,00	0,00	27 373 514,00	16 402 468,00	3 091 793,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 973 186,00	30 973 186,00	0,00	0,00	28 166 867,00	16 845 335,00	3 175 271,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 887 867,00	31 887 867,00	0,00	0,00	29 617 888,00	17 283 314,00	3 257 829,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 091 231,00	33 091 231,00	0,00	0,00	30 343 742,00	17 715 396,00	3 339 274,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 986 415,00	33 986 415,00	0,00	0,00	31 042 081,00	18 122 850,00	3 416 078,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 661 814,00	34 661 814,00	0,00	0,00	31 781 415,00	18 575 922,00	3 501 479,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 492 217,00	35 492 217,00	0,00	0,00	32 598 050,00	19 040 320,00	3 589 016,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 704 298,00	36 704 298,00	0,00	0,00	33 452 226,00	19 516 328,00	3 678 742,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 579 766,00	37 579 766,00	0,00	0,00	34 334 444,00	20 004 236,00	3 770 710,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 694 122,00	38 694 122,00	0,00	0,00	35 242 718,00	20 504 342,00	3 864 978,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 545 410,00	39 545 410,00	0,00	0,00	36 215 824,00	21 016 950,00	3 961 603,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 071 654,00	449 230,00	0,00	0,00	5 520 884,00	4 673 516,00	4 154 948,00	518 568,00
2012	4 195 389,00	0,00	0,00	0,00	4 195 389,00	4 025 251,00	3 360 952,00	664 299,00
2013	3 796 348,00	0,00	0,00	0,00	3 796 348,00	3 380 789,00	2 670 600,00	710 189,00
2014	4 238 512,00	0,00	0,00	0,00	4 238 512,00	1 450 983,00	781 000,00	669 983,00
2015	2 932 293,00	0,00	0,00	0,00	2 932 293,00	1 477 483,00	856 900,00	620 583,00
2016	2 806 319,00	0,00	0,00	0,00	2 806 319,00	1 727 700,00	1 120 000,00	607 700,00
2017	2 269 979,00	0,00	0,00	0,00	2 269 979,00	2 010 050,00	1 453 000,00	557 050,00
2018	2 747 489,00	0,00	0,00	0,00	2 747 489,00	1 940 400,00	1 440 000,00	500 400,00
2019	2 944 334,00	0,00	0,00	0,00	2 944 334,00	2 160 675,00	1 710 100,00	450 575,00
2020	2 880 399,00	0,00	0,00	0,00	2 880 399,00	1 745 250,00	1 357 000,00	388 250,00
2021	2 894 167,00	0,00	0,00	0,00	2 894 167,00	1 685 375,00	1 375 000,00	310 375,00
2022	3 252 072,00	0,00	0,00	0,00	3 252 072,00	1 679 875,00	1 445 000,00	234 875,00
2023	3 245 322,00	0,00	0,00	0,00	3 245 322,00	1 563 750,00	1 400 000,00	163 750,00
2024	3 451 404,00	0,00	0,00	0,00	3 451 404,00	1 786 250,00	1 700 000,00	86 250,00
2025	3 329 586,00	0,00	0,00	0,00	3 329 586,00	896 875,00	875 000,00	21 875,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 9. sierpnia 2011 roku

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
2011	0,00	847 368,00	4 756 368,00	209 500,00	3 909 000,00	0,00
2012	0,00	170 138,00	3 742 138,00	3 742 138,00	3 810 000,00	238 000,00
2013	0,00	415 559,00	2 718 799,00	2 718 799,00	3 040 000,00	736 760,00
2014	0,00	2 787 529,00	3 503 999,00	3 503 999,00	1 000 000,00	283 530,00
2015	0,00	1 454 810,00	1 374 000,00	1 374 000,00	595 000,00	675 810,00
2016	0,00	1 078 619,00	1 398 619,00	1 398 619,00	0,00	-320 000,00
2017	0,00	259 929,00	486 929,00	486 929,00	0,00	-227 000,00
2018	0,00	807 089,00	1 207 089,00	0,00	0,00	-400 000,00
2019	0,00	783 659,00	1 540 759,00	0,00	0,00	-757 100,00
2020	0,00	1 135 149,00	952 149,00	0,00	0,00	183 000,00
2021	0,00	1 208 792,00	1 208 792,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 572 197,00	1 572 197,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 681 572,00	1 681 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 665 154,00	1 665 154,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 432 711,00	2 432 711,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 9. sierpnia 2011 roku

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
2011	13 549 552,00	0,00	672 488,00	0,00	15,12%	14,87%	15,12%	1,48%	NIE
2012	11 388 600,00	0,00	0,00	0,00	13,45%	10,36%	13,45%	7,31%	NIE
2013	9 668 000,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	7,36%	11,16%	7,70%	NIE
2014	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	5,50%	4,66%	8,54%	TAK
2015	9 625 100,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	7,85%	4,88%	7,63%	TAK
2016	8 505 100,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	7,96%	5,58%	7,10%	TAK
2017	7 052 100,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	7,76%	6,30%	5,37%	TAK
2018	5 612 100,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	6,70%	5,86%	6,79%	TAK
2019	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	6,42%	6,36%	7,34%	TAK
2020	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	6,50%	5,04%	7,19%	TAK
2021	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	7,11%	4,75%	7,28%	TAK
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	7,27%	4,58%	8,22%	TAK
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	7,56%	4,16%	8,20%	TAK
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	7,90%	4,62%	8,70%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	8,37%	2,27%	8,36%	TAK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 9. sierpnia 2011 roku

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody 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
2011	12,94%	43,84%	26 356 962,45	31 113 330,45	-203 282,00	455 979,00	4 358 230,00	4 154 948,00
2012	13,45%	38,06%	26 391 303,00	30 133 441,00	-211 048,00	2 187 902,00	3 810 000,00	3 360 952,00
2013	11,16%	31,93%	27 195 243,00	29 914 042,00	367 360,00	2 330 541,00	3 040 000,00	2 670 600,00
2014	4,66%	31,75%	27 573 482,00	31 077 481,00	64 530,00	2 658 202,00	1 000 000,00	781 000,00
2015	4,88%	31,76%	27 994 097,00	29 368 097,00	937 710,00	2 311 710,00	595 000,00	856 900,00
2016	5,58%	27,46%	28 774 567,00	30 173 186,00	800 000,00	2 198 619,00	0,00	1 120 000,00
2017	6,30%	22,12%	30 174 938,00	30 661 867,00	1 226 000,00	1 712 929,00	0,00	1 453 000,00
2018	5,86%	16,96%	30 844 142,00	32 051 231,00	1 040 000,00	2 247 089,00	0,00	1 440 000,00
2019	6,36%	11,37%	31 492 656,00	33 033 415,00	953 000,00	2 493 759,00	0,00	1 710 100,00
2020	5,04%	7,34%	32 169 665,00	33 121 814,00	1 540 000,00	2 492 149,00	0,00	1 357 000,00
2021	4,75%	5,20%	32 908 425,00	34 117 217,00	1 375 000,00	2 583 792,00	0,00	1 375 000,00
2022	4,58%	3,41%	33 687 101,00	35 259 298,00	1 445 000,00	3 017 197,00	0,00	1 445 000,00
2023	4,16%	2,13%	34 498 194,00	36 179 766,00	1 400 000,00	3 081 572,00	0,00	1 400 000,00
2024	4,62%	0,90%	35 328 968,00	36 994 122,00	1 700 000,00	3 365 154,00	0,00	1 700 000,00
2025	2,27%	0,00%	36 237 699,00	38 670 410,00	875 000,00	3 307 711,00	0,00	875 000,00