Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/8/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Jedwabno na lata 2011-2026

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objete prognozą finansową															
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	**Dochody ogółem, z tego:**	11 694 431	13 500 000	15 250 000	12 500 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 800 000	12 800 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
a	dochody bieżące	10 655 543	12 000 000	11 800 000	12 000 000	11 000 000	11 500 000	11 800 000	11 800 000	12 000 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
b	dochody majątkowe, w tym:	1 038 888	1 500 000	3 450 000	500 000	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
c	ze sprzedaży majątku	115 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	10 625 543	10 150 000	10 800 000	10 800 000	10 450 000	10 955 000	10 960 000	10 972 000	11 340 000	11 357 000	11 675 000	11 692 000	11 710 000	11 727 000	11 745 000	11 750 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 132 566,84	5 133 000	5 133 000	5 133 000	5 133 000	5 200 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 400 000	5 400 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 291 583	1 292 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 500 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	1 068 888	3 350 000	4 450 000	1 700 000	1 550 000	1 545 000	1 540 000	1 528 000	1 460 000	1 443 000	1 325 000	1 308 000	1 290 000	1 273 000	1 255 000	1 250 000
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	1 565 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 565 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	2 693 888	3 700 000	4 800 000	2 050 000	1 900 000	1 895 000	1 890 000	1 878 000	1 810 000	1 793 000	1 675 000	1 658 000	1 640 000	1 623 000	1 605 000	1 650 000
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	95 000	600 000	570 000	556 000	550 000	545 000	540 000	528 000	510 000	493 000	475 000	458 000	440 000	423 000	405 000	450 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	65 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	30 000	250 000	220 000	206 000	200 000	195 000	190 000	178 000	160 000	143 000	125 000	108 000	90 000	73 000	55 000	50 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	2 598 888	3 100 000	4 230 000	1 494 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	7 898 888	2 750 000	3 880 000	1 144 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	950 000	950 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	800 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	5 300 000	4 950 000	4 600 000	4 250 000	3 900 000	3 550 000	3 200 000	2 850 000	2 500 000	2 150 000	1 800 000	1 450 000	1 100 000	750 000	400 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	0,81%	4,44%	3,74%	4,45%	4,58%	4,36%	4,32%	4,22%	3,98%	3,85%	3,65%	3,52%	3,38%	3,25%	3,12%	3,46%
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	11,23%	5,56%	4,33%	6,80%	9,53%	6,47%	5,77%	4,72%	5,33%	5,56%	5,13%	5,18%	5,67%	6,10%	6,05%	6,00%
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244**	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	0,81%	4,44%	3,74%	4,45%	4,58%	4,36%	4,32%	4,22%	3,98%	3,85%	3,65%	3,52%	3,38%	3,25%	3,12%	3,46%
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	**45,32%**	**36,67%**	**30,16%**	**34,00%**	**32,50%**	**28,40%**	**25,60%**	**22,80%**	**19,53%**	**16,80%**	**13,85%**	**11,15%**	**8,46%**	**5,77%**	**3,08%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	**10 655 543**	**10 400 000**	**11 020 000**	**11 006 000**	**10 650 000**	**11 150 000**	**11 150 000**	**11 150 000**	**11 500 000**	**11 500 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	**18 554 431**	**13 150 000**	**14 900 000**	**12 150 000**	**11 650 000**	**12 150 000**	**12 150 000**	**12 150 000**	**12 450 000**	**12 450 000**	**12 650 000**	**12 650 000**	**12 650 000**	**12 650 000**	**12 650 000**	**12 600 000**
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	**-6 860 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**400 000**
22	**Przychody budżetu**	**6 925 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**400 000**
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	**65 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**400 000**