

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia											
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I. Dochody budżetu z tego:	43 630 121	46 623 636	48 241 828	52 645 112	53 008 649	54 920 963	55 402 822	57 202 326	59 016 386	60 888 301	62 819 921	64 813 186	66 870 009	68 992 493	
I.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 697 023	22 188 602	24 298 254	21 931 866	27 086 234	28 612 029	28 213 144	29 102 277	29 975 345	30 874 605	31 800 844	32 754 869	33 737 515	34 749 640	
1.2. Subwencja z budżetu państwa	15 915 167	16 534 534	16 585 082	17 078 953	17 676 716	18 295 401	18 935 740	19 598 491	20 284 438	20 994 394	21 729 197	22 489 720	23 276 859	24 091 549	
1.3. Dotacje celowe na zadania budżetu	5 728 201	5 985 953	7 553 523	11 985 385	7 780 129	8 013 533	8 253 938	8 501 557	8 756 603	9 019 302	9 289 880	9 568 577	9 855 635	10 151 304	
1.4. Skrochy unijne i inne zgry na zadania budż.	189 730	914 446	805 059	1 849 308	465 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dochody majątkowe z tego:	376 944	937 693	1 416 873	6 839 223	10 588 192	12 961 144	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
2.1. Dochody z majątku	84 822	30 193	227 277	0	2 000 000	5 500 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	84 822	30 193	227 277	0	2 000 000	5 500 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
(§§ 977, 978, 987)															
2.2. Dotacje na inwestycje	88 856	907 400	770 597	1 755 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Skrochy unijne i inne zagraniczne na inwest.	203 266	0	418 999	5 084 090	8 588 192	7 461 144	0	0	x	x	x	x	x	x	
II. Opłaty dochodowy (1+2)	43 907 068	46 561 128	49 648 801	58 864 736	63 596 741	67 482 107	55 402 822	59 502 326	63 016 386	60 808 301	62 819 921	64 813 186	66 870 009	68 992 493	
4. Wydatki budżetu	37 009 226	43 905 521	48 315 638	53 665 033	47 519 389	48 048 439	49 490 922	50 975 649	52 505 088	53 927 013	55 808 633	57 301 818	59 025 415	60 781 205	
w tym: - paliwa i olej napędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- olejki mineralne i pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych	305 185	191 419	313 700	900 000	1 278 126	1 277 485	1 131 484	885 539	652 503	472 384	345 204	234 837	150 318	102 737	
V. Wydatki majątkowe	3 610 306	7 136 973	11 505 410	17 050 964	17 198 185	21 879 508	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 450 000	4 708 000	5 000 800	5 500 000	6 708 000	
II. Ogółem wydatki (4+5)	40 619 532	51 042 194	59 821 248	70 715 997	64 716 571	69 928 947	57 400 922	62 976 649	65 505 096	64 277 013	67 508 633	69 302 997	71 525 415	75 689 705	
Wynik finansowy (I-II)	3 027 533	-4 481 066	-9 182 447	-11 031 262	-1 121 430	-2 046 840	3 911 900	6 526 676	4 011 288	3 511 288	2 511 288	2 511 288	2 344 594	1 511 288	
III. Przychody ogółem	731 859	8 228 928	16 176 108	14 197 370	5 800 806	6 573 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kredyt(ów) *	0	6 000 000	12 000 000	6 042 000	5 500 000	6 573 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
- pożyczek(ów) *	0	0	2 374 478	1 538 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wnoszkowany kredyt, pożyczka	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wolnych środków	731 859	2 228 028	801 630	3 718 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- spłata pożyczek(ów) udzielonych *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Rozchody ogółem	1 631 064	3 000 000	2 350 000	3 168 108	4 378 570	4 527 024	3 911 900	6 526 676	4 011 288	3 511 288	2 511 288	2 511 288	2 344 594	1 511 288	
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ów) *	1 531 064	3 000 000	2 350 000	3 168 108	4 378 570	4 527 024	3 911 900	6 526 676	4 011 288	3 511 288	2 511 288	2 511 288	2 344 594	1 511 288	
- wykup wymagalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zero - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zero - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zero - SPRAWDZIŁ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Wynik operacyjny brutto = dochody budżetu - wydatki budżetu	-6 460 896	1 718 314	926 090	419 621	5 488 860	6 871 624	5 911 900	6 228 676	6 811 288	6 961 288	7 211 288	7 511 288	7 844 594	8 211 288	
Wskaźnik pokrycia wydatków budżetowych = Dochody budżetu / Wydatki budżetu	117,4	103,9	101,9	98,5	111,6	114,3	111,9	112,2	112,4	112,9	113,0	113,1	113,3	113,3	

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia	Plan po zmianach roku bieżącego										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
V. Zaciągnięcie ogółem na koniec roku	4 000 000	7 000 000	19 024 478	26 337 058	27 458 488	29 605 328	26 593 428	19 066 752	15 055 464	11 544 176	9 032 888	6 521 600	4 177 006	2 565 718	
VI. Umorzenia pożyczek	0	30 000	0	0 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0											
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ¹⁾			4 487	0											
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	9,1	15,0	37,6	44,1	43,2	43,5	46,2	32,0	25,5	19,0	14,4	10,1	6,2	3,9	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	9,1	15,0	34,3	39,1	33,3	33,8	46,2	32,0	25,5	19,0	14,4	10,1	6,2	3,9	
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴⁾			1 650 300	3 000 475	6 278 440	6 573 864									
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,2	6,9	5,4	6,8	8,9	8,6	9,1	12,5	7,9	6,5	4,5	4,2	3,7	2,3	
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,2	6,9	5,4	6,8	8,9	8,3	8,7	7,7	5,3	4,1	2,1	1,9	1,5	0,1	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ⁵⁾ art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)						152 925	203 900	2 818 676	1 511 288	1 511 288	1 511 288	1 511 288	1 511 288	1 511 288	
Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	5488560,0	6871524,0	5911900,0	6226678,0	6511288,0	6961288,0	7211288,0	7511288,0	7844594,0	8211288,0	
Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wozu)				0,06313	0,04896	0,08326	0,08735	0,07720	0,06342	0,04051	0,02141	0,01905	0,01471	0,00149	
Sprzedaż nieruchomości - art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wozu)				TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wozu)				0,06380	0,01553	0,04228	0,09842	0,13557	0,14409	0,12011	0,12255	0,11315	0,11500	0,11500	

1 - niepotrzebne skreślić

2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze "z.s.t. nie udziela poręczeń"

3 - wraz z odsłankami od realizowanych inwestycji

4 - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

5 - obliczyć

6 - obliczyć

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: 33 8152451 w.147

Miejscowość: i data sporządzenia: Jasieniec, 07.05.2011 r. KRS 145373

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika]

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

mgr inż. Janusz Pieczyński

[Podpis Wójta/Burmistrza/Przewodniczącego Zarządu]

(w zlotych)

2022	2023	2024	2025	2026
71 182 725	73 442 881	0	0	0
35 792 129	36 665 893			
24 934 753	25 807 470			
10 435 843	10 769 578			
0				
0	0	0	0	0
0				
0				
0				
x	x	x	x	x
71 182 725	73 442 881	0	0	0
62 674 379	64 595 509			
61 954	22 743			
7 150 000	7 580 000			
69 822 878	72 135 508	0	0	0
1 358 346	1 307 372	0	0	0
0	0	0	0	0
0				
0				
0				
0				
1 358 346	1 307 372	0	0	0
1 358 346	1 307 372			
OK	OK	OK	OK	OK
6 608 346	6 887 372	0	0	0
113,6	113,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

3					
2022	2023	2024	2025	2026	
1 307 372	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	
1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
2,0	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
0,1	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
1 360 219	1 307 372				
8508346,0	8587372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,00064	0,00031	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
TAK	TAK	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
0,11743	0,11662	0,11865	#DZIEL/01	#DZIEL/01	