

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	11 958 999,39	11 470 585,68	0,00	488 413,71	19 520,00	0,00	10 208 315,00	5 167 193,00	4 955 969,10	0,00	0,00	85 152,90	85 152,90		
Wykonanie 2010	12 678 215,64	11 855 454,63	0,00	822 761,01	2 934,10	0,00	11 407 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099,05	100 099,05		
Plan 3 kw. 2011	13 781 966,85	12 018 035,85	113 152,61	1 763 931,00	320 000,00	502 337,36	11 806 813,64	5 663 543,00	6 143 270,64	0,00	0,00	142 405,40	142 405,40		
Wykonanie 2011 1)	13 130 363,02	12 624 156,66	113 152,61	506 206,36	3 869,00	502 337,36	12 471 828,34	5 948 175,44	7 460 577,64	0,00	0,00	142 405,40	142 405,40		
2012	16 613 003,33	14 005 854,33	444 391,41	2 607 149,00	20 000,00	1 061 135,00	13 558 671,79	6 541 471,00	7 017 200,79	0,00	0,00	480 362,71	500 911,33		
2013	19 100 000,00	14 600 000,00	581 603,52	4 500 000,00	30 000,00	2 800 000,00	11 228 800,00	6 358 800,00	4 870 000,00	0,00	0,00	585 097,20	104 750,00		
2014	18 400 000,00	14 600 000,00	293 906,00	3 800 000,00	40 000,00	2 000 000,00	11 910 513,00	6 740 513,00	5 170 000,00	0,00	0,00	293 906,00	0,00		
2015	16 500 000,00	14 000 000,00	0,00	2 500 000,00	50 000,00	2 000 000,00	12 710 000,00	6 800 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 800 000,00	14 300 000,00	0,00	2 500 000,00	30 000,00	2 200 000,00	13 050 000,00	6 900 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 700 000,00	14 200 000,00	0,00	2 500 000,00	20 000,00	2 500 000,00	13 180 000,00	7 050 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 300 000,00	14 300 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	13 950 000,00	7 100 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 300 000,00	14 500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	14 360 000,00	7 300 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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 supf 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]	
Wykonanie 2009	1 750 684,39	45 635,00	45 635,00	0,00	0,00	1 796 319,39	765 055,73	671 936,00	0,00	93 119,73	93 119,73	0,00	1 031 263,66	
Wykonanie 2010	1 271 018,62	300 881,06	300 881,06	0,00	0,00	1 571 899,68	932 036,21	788 836,00	0,00	143 200,21	143 200,21	0,00	639 863,47	
Plan 3 kw. 2011	1 975 153,21	167 069,79	167 069,79	0,00	0,00	2 142 223,00	1 182 436,00	1 020 036,00	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00	959 787,00	
Wykonanie 2011 1)	658 534,68	167 069,79	134 836,96	0,00	0,00	825 604,47	1 188 653,50	1 020 036,00	0,00	168 617,50	168 617,50	0,00	-363 049,03	
2012	3 054 331,54	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 264 331,54	1 143 749,54	944 749,54	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	2 120 582,00	
2013	7 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 200,00	2 991 200,00	2 761 200,00	1 860 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	4 880 000,00	
2014	6 489 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 487,00	1 029 980,00	849 980,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 459 507,00	
2015	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 990 000,00	
2016	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	910 000,00	800 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 840 000,00	
2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 840 000,00	
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 900 000,00	
2019	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 500 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 648 182,59	711 564,27	0,00	917 800,00	0,00	300 881,07
Wykonanie 2010	2 508 573,68	0,00	0,00	2 035 780,00	0,00	167 069,79
Plan 3 kw. 2011	2 159 787,00	189 900,30	189 900,30	1 200 000,00	179 964,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	624 754,14	189 900,30	189 900,30	1 200 000,00	179 964,00	212 196,83
2012	5 930 582,00	5 418 582,00	5 418 582,00	3 810 000,00	2 865 250,46	0,00
2013	4 880 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 459 507,00	3 074 876,00	3 074 876,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 840 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 przyjętych 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2009	2 240 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	6,40%	6,40%
Wykonanie 2010	3 487 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	7,35%	7,35%
Plan 3 kw. 2011	3 666 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	8,58%	8,58%
Wykonanie 2011 1)	3 666 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	27,93%	9,05%	9,05%
2012	6 461 180,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	27,70%	6,88%	6,88%
2013	3 699 980,00	0,00	0,00	0,00	2 761 200,00	0,00	0,00	19,37%	19,37%	15,66%	5,92%
2014	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	849 980,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	5,60%	5,60%
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	4,85%	4,85%
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,42%	5,42%
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,07%	4,07%
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	2,60%	2,60%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,54%	2,54%

** Przeznaczenie planowanej 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	9,94%	9,94%	9,94%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	2,43%	2,43%	2,43%	7,35%	TAK	NIE	7,35%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	2,68%	2,68%	2,68%	8,58%	TAK	NIE	8,58%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	-0,09%	-0,09%	-0,09%	9,05%	TAK	NIE	9,05%	TAK	NIE
2012	1,61%	5,02%	4,09%	6,88%	NIE	NIE	6,88%	NIE	NIE
2013	16,60%	2,24%	1,31%	15,66%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE
2014	13,86%	6,96%	6,04%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
2015	7,21%	10,69%	10,69%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2016	6,96%	12,56%	12,56%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2017	5,75%	9,34%	9,34%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
2018	1,73%	6,64%	6,64%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2019	0,58%	4,81%	4,81%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	11 470 585,68	10 301 434,73	1 169 150,95	11 958 999,39	11 949 617,32	9 382,07	963 435,00	671 936,00
Wykonanie 2010	11 855 454,63	11 550 397,23	305 057,40	12 678 215,64	14 058 970,91	-1 380 755,27	2 336 661,06	788 836,00
Plan 3 kw. 2011	12 018 035,85	11 969 213,64	48 822,21	13 781 966,85	14 129 000,64	-347 033,79	1 367 069,79	1 020 036,00
Wykonanie 2011 1)	12 624 156,66	12 640 445,84	-16 289,18	13 130 363,02	13 265 199,98	-134 836,96	1 367 069,79	1 020 036,00
2012	14 005 854,33	13 757 671,79	248 182,54	16 613 003,33	19 688 253,79	-3 075 250,46	4 020 000,00	944 749,54
2013	14 600 000,00	11 458 800,00	3 141 200,00	19 100 000,00	16 338 800,00	2 761 200,00	0,00	2 761 200,00
2014	14 600 000,00	12 090 513,00	2 509 487,00	18 400 000,00	17 550 020,00	849 980,00	0,00	849 980,00
2015	14 000 000,00	12 860 000,00	1 140 000,00	16 500 000,00	15 850 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2016	14 300 000,00	13 160 000,00	1 140 000,00	16 800 000,00	16 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2017	14 200 000,00	13 260 000,00	940 000,00	16 700 000,00	16 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2018	14 300 000,00	14 000 000,00	300 000,00	17 300 000,00	16 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	14 500 000,00	14 400 000,00	100 000,00	17 300 000,00	16 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00