

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do Uchwały Nr X/72/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 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	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 781 966,85	12 018 035,85	0,00	1 763 931,00	320 000,00	0,00	11 806 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104 025,85	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 875 246,85	12 785 955,85	0,00	1 089 291,00	320 000,00	0,00	13 126 493,64	5 665 916,00	7 460 577,64	0,00	0,00	961 730,00	0,00
2012	15 666 250,00	12 314 101,00	144 438,00	3 352 149,00	20 000,00	2 501 135,00	11 526 852,00	6 270 725,00	5 256 127,00	0,00	0,00	191 516,00	191 516,00
2013	16 300 000,00	13 300 000,00	117 000,00	3 000 000,00	30 000,00	1 440 000,00	11 258 800,00	6 358 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	117 000,00	104 750,00
2014	16 400 000,00	13 600 000,00	0,00	2 800 000,00	40 000,00	2 000 000,00	11 940 513,00	6 740 513,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	2 800 000,00	50 000,00	2 000 000,00	12 840 000,00	6 800 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	30 000,00	2 200 000,00	12 760 000,00	6 800 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 700 000,00	13 900 000,00	0,00	2 800 000,00	20 000,00	2 000 000,00	12 890 000,00	6 850 000,00	6 040 000,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 684,39	93 119,73	0,00	0,00	93 119,73	0,00	0,00	1 657 564,66
Wykonanie 2010	1 271 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 018,62	143 200,21	0,00	0,00	143 200,21	0,00	0,00	1 127 818,41
Plan 3 kw. 2011	1 975 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 153,21	927 427,00	765 027,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	1 047 726,21
Przewidywane wykonanie 2011	748 753,21	167 069,79	167 069,79	0,00	0,00	915 823,00	1 182 436,00	1 020 036,00	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00	-266 613,00
2012	4 139 398,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 349 398,00	1 205 816,00	1 015 816,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	3 143 582,00
2013	5 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 200,00	1 101 200,00	951 200,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 940 000,00
2014	4 459 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 487,00	999 980,00	899 980,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 459 507,00
2015	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	870 000,00	800 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 790 000,00
2016	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 790 000,00
2017	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	970 000,00	950 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 840 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 648 182,59	711 564,27	0,00	0,00	0,00	9 382,07
Wykonanie 2010	2 508 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 755,27
Plan 3 kw. 2011	2 159 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 112 060,79
Przewidywane wykonanie 2011	933 387,00	503 387,00	503 387,00	1 200 000,00	179 964,00	0,00
2012	5 093 582,00	4 873 582,00	4 873 582,00	1 950 000,00	934 184,00	0,00
2013	3 940 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 459 507,00	3 459 507,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 790 000,00	2 790 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 790 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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 przejętych 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%
Przewidywane wykonanie 2011	3 666 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%	26,43%	8,52%	8,52%
2012	4 601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	7,70%	7,70%
2013	3 649 980,00	0,00	0,00	0,00	951 200,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	6,76%	6,76%
2014	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	899 980,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	6,10%	6,10%
2015	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	5,27%	5,27%
2016	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	6,33%	6,33%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%

** 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,94%	9,94%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	2,43%	2,43%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,68%	2,68%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	-1,32%	-1,32%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2012	3,94%	5,02%	7,70%	NIE	7,70%	NIE
2013	11,79%	3,02%	6,76%	NIE	6,76%	NIE
2014	9,75%	6,14%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2015	5,09%	8,49%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2016	6,14%	8,88%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2017	6,05%	6,99%	5,81%	TAK	5,81%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	765 027,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 785 955,85	13 288 893,64	-502 937,79	13 875 246,85	14 222 280,64	-347 033,79	1 367 069,79	1 020 036,00
2012	12 314 101,00	11 716 852,00	597 249,00	15 666 250,00	16 810 434,00	-1 144 184,00	2 160 000,00	1 015 816,00
2013	13 300 000,00	11 408 800,00	1 891 200,00	16 300 000,00	15 348 800,00	951 200,00	0,00	951 200,00
2014	13 600 000,00	12 040 513,00	1 559 487,00	16 400 000,00	15 500 020,00	899 980,00	0,00	899 980,00
2015	13 700 000,00	12 910 000,00	790 000,00	16 500 000,00	15 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2016	13 800 000,00	12 810 000,00	990 000,00	16 600 000,00	15 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	13 900 000,00	12 910 000,00	990 000,00	16 700 000,00	15 750 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00