

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	13 130 363,02	12 624 156,66	0,00	506 206,36	3 869,00	0,00	12 471 828,34	5 948 175,44	7 460 577,64	0,00	0,00	961 730,00	0,00	
2012	14 290 722,51	12 503 573,51	137 885,51	1 787 149,00	20 000,00	1 061 135,00	11 765 390,97	6 270 338,00	5 315 786,46	0,00	0,00	179 266,51	131 865,51	
2013	19 100 000,00	13 300 000,00	117 000,00	5 800 000,00	30 000,00	2 800 000,00	11 258 800,00	6 358 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	117 000,00	104 750,00	
2014	18 400 000,00	13 600 000,00	0,00	4 800 000,00	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:		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	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	658 534,68	167 069,79	167 069,79	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	2 525 331,54	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 735 331,54	1 134 749,54	944 749,54	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 600 582,00	
2013	7 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 200,00	3 901 200,00	3 751 200,00	2 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 940 000,00	
2014	6 459 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 487,00	2 199 980,00	2 099 980,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 259 507,00	
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:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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	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	-96 436,03
2012	5 410 582,00	5 168 582,00	1 061 135,00	3 810 000,00	2 865 250,46	0,00
2013	4 880 000,00	3 505 000,00	4 140 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2014	5 459 507,00	1 874 876,00	3 000 000,00	1 200 000,00	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 współtworzonego o przez jest 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/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								((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	27,93%	27,93%	9,05%	9,05%
2012	6 461 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%	7,94%	7,94%
2013	3 649 980,00	0,00	0,00	0,00	2 811 200,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	20,43%	5,77%
2014	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	899 980,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	11,96%	5,43%
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	-0,09%	-0,09%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2012	3,98%	5,02%	7,94%	NIE	7,94%	NIE
2013	10,06%	3,03%	20,43%	NIE	5,77%	NIE
2014	8,69%	5,57%	11,96%	NIE	5,43%	TAK
2015	5,09%	7,58%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2016	6,14%	7,95%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2017	6,05%	6,64%	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	12 624 156,66	12 640 445,84	-16 289,18	13 130 363,02	13 573 832,84	-443 469,82	1 367 069,79	1 020 036,00
2012	12 503 573,51	11 955 390,97	548 182,54	14 290 722,51	17 365 972,97	-3 075 250,46	4 020 000,00	944 749,54
2013	13 300 000,00	11 408 800,00	1 891 200,00	19 100 000,00	16 288 800,00	2 811 200,00	940 000,00	3 751 200,00
2014	13 600 000,00	12 040 513,00	1 559 487,00	18 400 000,00	17 500 020,00	899 980,00	1 200 000,00	2 099 980,00
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