

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 678 215,64	11 855 454,63	0,00	0,00	822 761,01	2 934,10	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 130 363,02	12 624 156,66	113 152,61	113 152,61	506 206,36	3 869,00	502 337,36	502 337,36
Plan 3 kw. 2012	15 486 048,33	12 898 899,33	207 668,22	207 668,22	2 587 149,00	20 000,00	1 311 135,00	1 311 135,00
Wykonanie 2012 1)	16 528 882,33	13 941 733,33	207 668,22	207 668,22	2 587 149,00	20 000,00	1 311 135,00	1 311 135,00
2013	17 001 871,70	14 653 692,70	2 514 028,70	2 514 028,70	2 348 179,00	120 000,00	1 638 179,00	1 638 179,00
2014	18 664 999,49	14 864 999,49	293 906,00	293 906,00	3 800 000,00	40 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2015	16 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	17 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	30 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2017	16 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	20 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	17 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	17 700 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	11 407 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099,05	100 099,05	0,00	1 271 018,62
Wykonanie 2011	12 471 828,34	5 948 175,44	7 460 577,64	0,00	0,00	0,00	142 405,40	142 405,40	0,00	658 534,68
Plan 3 kw. 2012	12 460 716,79	6 325 738,00	6 134 978,79	0,00	0,00	0,00	244 271,71	264 820,33	264 820,33	3 025 331,54
Wykonanie 2012 1)	13 503 550,79	6 325 738,00	7 177 812,79	0,00	0,00	0,00	244 271,71	264 820,33	264 820,33	3 025 331,54
2013	13 043 473,07	6 721 075,00	6 322 398,07	0,00	0,00	0,00	620 397,70	620 397,70	620 397,70	3 958 398,63
2014	13 210 513,00	6 840 513,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	293 906,00	0,00	0,00	5 454 486,49
2015	12 860 000,00	6 850 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2016	13 050 000,00	6 900 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2017	12 980 000,00	6 950 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
2018	13 950 000,00	7 100 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2019	14 160 000,00	7 200 000,00	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 018,62	932 036,21	788 836,00	0,00	143 200,21	143 200,21	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 534,68	1 188 653,50	1 020 036,00	0,00	168 617,50	168 617,50	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 235 331,54	1 134 749,54	944 749,54	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 235 331,54	1 134 749,54	944 749,54	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	800 000,00	200 098,00	0,00	0,00	4 758 398,63	2 744 902,00	2 514 902,00	1 613 702,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 486,49	994 979,49	814 979,49	515 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	950 000,00	800 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	338 982,41	2 508 573,68	0,00	0,00	0,00	2 035 780,00	0,00	-133 811,27	3 487 031,80	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-530 118,82	624 754,14	189 900,30	189 900,30	0,00	1 200 000,00	179 964,00	45 127,04	3 666 995,80	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 100 582,00	5 910 582,00	5 418 582,00	5 418 582,00	5 418 582,00	3 810 000,00	2 865 250,46	0,00	6 461 180,00	0,00	1 860 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 100 582,00	5 910 582,00	5 418 582,00	5 418 582,00	5 418 582,00	3 810 000,00	2 865 250,46	0,00	6 214 881,49	0,00	1 613 702,00	0,00		
2013	2 013 496,63	3 928 496,63	3 388 496,63	3 388 496,63	3 388 496,63	1 915 000,00	0,00	0,00	5 614 979,49	0,00	515 000,00	0,00		
2014	4 459 507,00	4 459 507,00	3 230 041,75	3 230 041,75	3 230 041,75	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 840 000,00	2 840 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	7,35%	7,35%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	27,93%	9,05%	9,05%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	29,71%	7,33%	7,33%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%	27,84%	6,87%	6,87%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%	30,00%	16,14%	6,65%		
2014	814 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	5,33%	2,57%		
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	5,65%	5,65%		
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	6,53%	6,53%		
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	6,39%	6,39%		
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	5,87%	5,87%		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%		

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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 2010	2,43%	2,43%	2,43%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-0,09%	-0,09%	-0,09%	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,73%	1,73%	1,73%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1,62%	1,62%	1,62%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK
2013	8,82%	1,36%	1,32%	16,14%	NIE	NIE	6,65%	NIE	NIE
2014	8,11%	3,49%	3,45%	5,33%	NIE	NIE	2,57%	TAK	TAK
2015	7,98%	6,22%	6,18%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2016	8,06%	8,30%	8,30%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
2017	8,05%	8,05%	8,05%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2018	5,03%	8,03%	8,03%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
2019	3,95%	7,05%	7,05%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK

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

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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	2 035 780,00	788 836,00
Wykonanie 2011	12 624 156,66	12 640 445,84	-16 289,18	13 130 363,02	13 265 199,98	-134 836,96	1 200 000,00	1 020 036,00
Plan 3 kw. 2012	12 898 899,33	12 650 716,79	248 182,54	15 486 048,33	18 561 298,79	-3 075 250,46	4 020 000,00	944 749,54
Wykonanie 2012 1)	13 941 733,33	13 693 550,79	248 182,54	16 528 882,33	19 604 132,79	-3 075 250,46	4 020 000,00	944 749,54
2013	14 653 692,70	13 273 473,07	1 380 219,63	17 001 871,70	17 201 969,70	-200 098,00	2 715 000,00	2 514 902,00
2014	14 864 999,49	13 390 513,00	1 474 486,49	18 664 999,49	17 850 020,00	814 979,49	0,00	814 979,49
2015	14 300 000,00	13 010 000,00	1 290 000,00	16 800 000,00	16 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2016	14 500 000,00	13 160 000,00	1 340 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	14 400 000,00	13 060 000,00	1 340 000,00	16 900 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	14 900 000,00	14 000 000,00	900 000,00	17 900 000,00	16 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	14 900 000,00	14 200 000,00	700 000,00	17 700 000,00	16 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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