

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jemielno na lata 2013 -2024

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 880 768,49	9 601 926,95	0,00	0,00	1 278 841,54	63 693,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 699 903,90	9 439 091,83	101 027,37	94 297,69	1 260 812,07	68 556,70	500 000,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2012	11 805 081,02	10 139 534,02	37 765,00	32 100,00	1 665 547,00	175 000,00	1 265 747,00	1 265 747,00
1) Wykonanie 2012	11 603 000,00	10 167 000,00	37 765,00	32 100,00	1 436 000,00	204 000,00	980 694,00	980 694,00
2013	11 030 300,00	9 689 300,00	2 935,00	2 495,00	1 341 000,00	150 000,00	831 000,00	831 000,00
2014	10 720 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	9 900 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	11 400 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	9 900 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 300 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	10 300 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 500 000,00	10 500 000,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	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/169suftp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	12 261 491,47	10 243 663,80	10 072 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 075,81	156 475,81	2 017 827,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 152 807,22	9 310 491,14	9 080 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 766,16	213 023,01	2 842 316,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 977 334,02	9 522 347,02	9 204 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	300 000,00	2 454 987,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	11 477 861,00	9 670 000,00	9 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	309 000,00	1 807 861,00	0,00	0,00	
2013	10 413 080,00	9 013 080,00	8 703 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	2 495,00	310 000,00	300 000,00	1 400 000,00	560 000,00	350 000,00	
2014	10 383 600,00	9 110 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	1 273 600,00	1 000 000,00	500 000,00	
2015	11 485 000,00	9 150 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	345 000,00	2 335 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2016	9 485 000,00	9 280 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
2017	9 500 000,00	9 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2018	9 700 000,00	9 330 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2019	9 890 000,00	9 410 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
2020	9 800 000,00	9 490 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
2021	9 600 000,00	9 570 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2022	9 700 000,00	9 630 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	9 690 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
2024	9 920 934,00	9 750 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	170 934,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	391 900,00	391 900,00	0,00	0,00	3 971 495,58	0,00	257 732,18	36,50%	34,13%	5,04%	5,04%	0,00
Wykonanie 2011	650 732,18	650 732,18	257 732,18	0,00	5 197 009,50	0,00	916 246,10	48,57%	40,01%	8,07%	5,66%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 311 247,00	1 311 247,00	916 247,00	0,00	5 369 262,50	0,00	570 000,00	45,48%	40,65%	13,65%	5,89%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 311 247,00	1 311 247,00	916 246,10	0,00	5 072 686,00	0,00	563 186,00	43,72%	38,86%	13,96%	6,07%	0,00
2013	1 134 086,00	1 134 086,00	563 186,00	0,00	4 455 466,00	0,00	118 000,00	40,39%	39,32%	13,00%	7,90%	0,00
2014	336 400,00	336 400,00	118 000,00	0,00	4 119 066,00	0,00	0,00	38,42%	38,42%	5,94%	4,84%	0,00
2015	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	5 704 066,00	0,00	1 500 000,00	57,62%	42,47%	7,68%	7,68%	0,00
2016	1 915 000,00	1 915 000,00	1 500 000,00	0,00	3 789 066,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	20,13%	6,97%	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 389 066,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	6,57%	6,57%	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 989 066,00	0,00	0,00	29,59%	29,59%	6,24%	6,24%	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 579 066,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	6,02%	6,02%	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 079 066,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	6,70%	6,70%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 579 066,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	6,63%	6,63%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 079 066,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	6,18%	6,18%	0,00

2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	579 066,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,62%	5,62%	0,00
2024	579 066,00	579 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,99%	5,99%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Strona 4

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkami oraz 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	-5,31%	-5,31%	-5,31%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	2 913 885,51	1 525 413,38	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,84%	1,84%	1,84%	8,07%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK	3 065 949,26	1 457 058,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,71%	6,71%	6,71%	13,65%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	3 182 583,18	1 547 283,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,04%	6,04%	6,04%	13,96%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	3 182 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00
2013	7,49%	1,08%	0,86%	13,00%	NIE	NIE	7,90%	NIE	NIE	3 002 795,00	1 584 767,00	0,00	0,00
2014	15,02%	5,35%	5,12%	5,94%	NIE	NIE	4,84%	TAK	TAK	3 200 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	7,58%	9,74%	9,52%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK	3 300 000,00	1 700 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	5,44%	10,03%	10,03%	20,13%	NIE	NIE	6,97%	TAK	TAK	3 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	6,57%	9,35%	9,35%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	3 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2018	6,63%	6,53%	6,53%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2019	7,67%	6,21%	6,21%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	3 600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2020	6,89%	6,96%	6,96%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK	3 600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00

2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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