

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Jemielno z 29 marca 2013 roku -
wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jemielno na lata 2013 -2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	10 880 768,49	9 601 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 841,54	63 693,54	0,00
Wykonanie 2011	10 699 903,90	9 439 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 812,07	68 556,70	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 805 081,02	10 139 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 547,00	175 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 458 797,17	10 021 189,01	671 798,00	43 358,10	1 666 608,77	737 113,07	4 192 611,00	2 831 681,94	1 437 608,16	205 151,16	1 232 457,00
2013	11 038 790,00	9 697 790,00	794 978,00	35 000,00	2 302 000,00	980 000,00	4 103 023,00	1 977 168,00	1 341 000,00	150 000,00	1 191 000,00
2014	10 720 000,00	10 600 000,00	820 000,00	36 000,00	2 372 000,00	1 009 000,00	4 000 000,00	2 040 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2015	9 900 000,00	9 800 000,00	844 000,00	37 000,00	2 443 000,00	1 040 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	11 400 000,00	9 800 000,00	870 000,00	38 000,00	2 516 000,00	1 071 000,00	4 050 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2017	9 900 000,00	9 800 000,00	896 000,00	39 000,00	2 591 000,00	1 103 000,00	4 050 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	10 100 000,00	10 000 000,00	923 000,00	40 000,00	2 669 000,00	1 136 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	10 300 000,00	10 100 000,00	950 000,00	41 000,00	2 749 000,00	1 170 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	10 300 000,00	10 100 000,00	978 000,00	42 000,00	2 750 000,00	1 205 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	10 100 000,00	10 100 000,00	1 007 000,00	43 000,00	2 750 000,00	1 241 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 200 000,00	10 200 000,00	1 030 000,00	44 000,00	2 800 000,00	1 278 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	1 060 000,00	45 000,00	2 850 000,00	1 316 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 500 000,00	10 500 000,00	1 060 000,00	45 000,00	2 900 000,00	1 355 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	12 261 491,47	10 243 663,80	0,00	0,00	0,00	171 075,81	156 475,81	2 017 827,67	-1 380 722,98
Wykonanie 2011	12 152 807,22	9 310 491,14	0,00	0,00	0,00	229 766,16	213 023,01	2 842 316,08	-1 452 903,32
Plan 3 kw. 2012	11 977 334,02	9 522 347,02	0,00	0,00	0,00	318 000,00	300 000,00	2 454 987,00	-172 253,00
Wykonanie 2012 1)	11 284 754,54	9 596 103,39	0,00	0,00	0,00	302 678,64	293 878,64	1 688 651,15	174 042,63
2013	10 421 570,00	8 980 570,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	1 441 000,00	617 220,00
2014	10 383 600,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	1 273 600,00	336 400,00
2015	11 485 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	345 000,00	2 335 000,00	-1 585 000,00
2016	9 485 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	205 000,00	1 915 000,00
2017	9 500 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00
2018	9 700 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	370 000,00	400 000,00
2019	9 890 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	480 000,00	410 000,00
2020	9 800 000,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	310 000,00	500 000,00
2021	9 600 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	30 000,00	500 000,00
2022	9 700 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	500 000,00
2023	10 000 000,00	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	310 000,00	500 000,00
2024	9 920 934,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	170 934,00	579 066,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			*****	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	391 900,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	3 971 495,58	257 732,18	257 732,18	36,50%	34,13%	0,00	
Wykonanie 2011	650 732,18	650 732,18	257 732,18	0,00	0,00	5 197 009,50	916 246,10	916 246,10	48,57%	40,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 311 247,00	1 311 247,00	916 247,00	0,00	0,00	5 369 262,50	570 000,00	570 000,00	45,48%	40,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 310 509,50	1 310 509,50	916 246,10	916 246,10	0,00	5 072 686,00	563 186,00	563 186,00	44,27%	39,35%	0,00	
2013	1 134 086,00	1 134 086,00	563 186,00	563 186,00	0,00	4 455 466,00	118 000,00	118 000,00	40,36%	39,29%	0,00	
2014	336 400,00	336 400,00	118 000,00	118 000,00	0,00	4 119 066,00	0,00	0,00	38,42%	38,42%	0,00	
2015	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 704 066,00	1 500 000,00	1 500 000,00	57,62%	42,47%	0,00	
2016	1 915 000,00	1 915 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 789 066,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 066,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 066,00	0,00	0,00	29,59%	29,59%	0,00	
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 066,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 066,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 066,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 066,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-641 736,85	-641 736,85	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	128 600,69	212 513,01	8,07%	5,66%	8,07%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	617 187,00	617 187,00	13,65%	5,89%	13,65%	5,89%	0,00	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	425 085,62	425 085,62	14,00%	6,01%	14,00%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	717 220,00	717 220,00	12,99%	7,89%	12,99%	7,89%	0,00	7,89%	1,08%	0,68%	NIE	NIE
2014	1 490 000,00	1 490 000,00	5,94%	4,84%	5,94%	4,84%	0,00	4,84%	5,47%	5,07%	TAK	TAK
2015	650 000,00	650 000,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	9,86%	9,46%	TAK	TAK
2016	520 000,00	520 000,00	20,13%	6,97%	20,13%	6,97%	0,00	6,97%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2017	550 000,00	550 000,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2018	670 000,00	670 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	690 000,00	690 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	610 000,00	610 000,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

2019	410 000,00	410 000,00	4 700 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	4 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	4 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	4 950 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 066,00	579 066,00	5 150 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	94 297,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	32 100,00	0,00	0,00	1 265 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	145 897,98	134 583,26	134 583,26	980 684,00	980 684,00	980 684,00	143 441,53	135 854,86	135 854,86
2013	2 935,00	2 495,00	2 495,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00	2 935,00	2 495,00	2 495,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	1 134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00