

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr ... /10 Rady Gminy Mecinka z dnia ... grudnia 2010 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MĘCINKA NA LATA 2011 - 2028

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 558 389,28	16 096 406,45	18 415 261,95	18 823 907,00	15 421 944,00	13 919 040,00
1a	dochody bieżące	11 863 128,53	12 700 907,38	11 691 354,95	12 100 000,00	11 676 449,00	12 844 040,00
1b	dochody majątkowe, w tym	695 260,75	3 395 499,07	6 723 907,00	6 723 907,00	3 745 495,00	1 075 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	56 668,35	139 798,37	326 740,00	300 000,00	747 000,00	385 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 623 244,81	10 092 289,67	11 270 048,36	11 270 048,00	11 003 006,00	10 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 254,00	4 309 787,00	4 934 577,00	4 934 577,00	5 128 800,00	5 128 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	589 324,00	561 638,00	571 703,00	571 703,00	517 921,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 935 144,47	6 004 116,78	7 145 213,59	7 553 859,00	4 418 938,00	3 419 040,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
13 796 200,00	14 121 000,00	14 402 000,00	16 640 000,00	16 510 000,00	16 510 000,00	15 800 000,00	16 085 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
13 666 200,00	14 076 000,00	14 357 000,00	14 640 000,00	15 010 000,00	15 310 000,00	15 770 000,00	16 085 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
130 000,00	45 000,00	45 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 500 000,00	11 150 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 900 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
480 000,00	510 000,00	530 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 296 200,00	2 971 000,00	3 102 000,00	5 040 000,00	4 810 000,00	4 610 000,00	3 600 000,00	3 585 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028
16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 871 439,00	1 384 818,00	1 200 534,00	1 200 534,00	0,00	2 320 781,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	492 273,00	492 273,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 806 583,47	7 388 934,78	8 345 747,59	8 754 393,00	4 418 938,00	5 739 821,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	706 637,00	703 269,00	2 172 855,00	1 096 000,00	2 805 781,00	1 176 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	518 027,00	599 150,00	1 717 855,00	676 000,00	2 320 781,00	736 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	188 610,00	104 119,00	455 000,00	420 000,00	485 000,00	440 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 099 946,47	6 685 665,78	6 172 892,59	7 658 393,00	1 613 157,00	4 563 321,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 984 584,04	10 520 582,27	10 924 747,00	10 050 000,00	1 613 157,00	2 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	8 830 058,00	8 830 058,00	655 712,00	1 458 446,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	3 758 200,00	5 286 115,00	5 286 150,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 615 362,43	-76 716,49	534 260,59	2 894 543,00	0,00	2 463 321,00
13	Kwota długu, w tym:	4 577 150,00	7 736 200,00	10 302 460,00	11 379 315,00	9 085 700,00	8 349 200,00

879 040,00	1 341 200,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 175 240,00	4 312 200,00	4 708 000,00	5 040 000,00	4 810 000,00	5 468 000,00	5 000 000,00	5 045 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1 235 000,00	1 235 000,00	1 125 000,00	1 120 000,00	1 072 000,00	1 172 000,00	1 110 000,00	1 011 000,00	218 000,00	218 000,00	210 000,00
830 000,00	870 000,00	795 000,00	820 000,00	820 000,00	962 000,00	970 000,00	896 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
405 000,00	365 000,00	330 000,00	300 000,00	252 000,00	210 000,00	140 000,00	115 000,00	48 000,00	48 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 940 240,00	3 077 200,00	3 583 000,00	3 920 000,00	3 738 000,00	4 296 000,00	3 890 000,00	4 034 000,00	3 382 000,00	3 382 000,00	3 390 000,00
1 550 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	5 900 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 507 031,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 390 240,00	2 077 200,00	783 000,00	-1 980 000,00	38 000,00	1 296 000,00	1 890 000,00	2 534 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 390 000,00
7 516 200,00	6 646 200,00	5 851 200,00	5 031 200,00	4 211 200,00	3 249 200,00	2 279 200,00	1 383 200,00	1 231 200,00	1 231 200,00	1 043 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
202 000,00	194 000,00	187 000,00	182 000,00	179 000,00	197 200,00
170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	193 200,00
32 000,00	24 000,00	17 000,00	12 000,00	9 000,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 398 000,00	3 406 000,00	3 413 000,00	3 418 000,00	3 421 000,00	3 402 800,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 398 000,00	1 406 000,00	1 413 000,00	1 418 000,00	1 421 000,00	1 402 800,00
873 200,00	703 200,00	533 200,00	363 200,00	193 200,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	3 535 115,00	1 980 115,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 115,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,63%	4,37%	11,80%	5,82%	18,19%	8,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,60%	8,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,63%	4,37%	11,80%	5,82%	5,35%	8,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,45%	48,06%	55,95%	41,67%	46,07%	59,98%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 811 854,81	10 196 408,67	11 725 048,36	11 690 048,00	11 488 006,00	10 940 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 796 438,85	20 716 990,94	22 649 795,36	21 740 048,00	13 101 163,00	13 040 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 238 049,57	-4 620 584,49	-4 234 533,41	-2 916 141,00	2 320 781,00	879 040,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 371 439,00	5 143 018,00	6 486 649,00	6 486 684,00	0,00	2 320 781,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	518 027,00	599 150,00	1 717 855,00	676 000,00	2 320 781,00	736 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,25%	1,20%	1,16%	1,13%	1,11%	1,22%	1,22%
21,91%	22,11%	22,16%	22,21%	22,25%	22,28%	22,28%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,25%	1,20%	1,16%	1,13%	1,11%	1,22%	1,22%
5,42%	4,37%	3,31%	2,26%	1,20%	0,00%	0,00%
12 532 000,00	12 524 000,00	12 517 000,00	12 512 000,00	12 509 000,00	12 504 000,00	12 504 000,00
14 532 000,00	14 524 000,00	14 517 000,00	14 512 000,00	14 509 000,00	14 504 000,00	14 504 000,00
1 568 000,00	1 576 000,00	1 583 000,00	1 588 000,00	1 591 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	193 200,00	193 200,00