

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Mecinka z dnia 30 września 2011 r.

ws zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2011 - 2028

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	12 558 389,28	11 863 128,53	695 260,75	56 668,35	9 623 244,81	3 992 254,00	589 324,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	16 096 406,45	12 700 907,38	3 395 499,07	139 798,37	10 092 289,67	4 309 787,00	561 638,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	18 415 261,95	11 691 354,95	6 723 907,00	326 740,00	11 270 048,36	4 934 577,00	571 703,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	16 627 576,95	12 140 242,47	4 487 334,48	82 786,41	11 127 060,39	4 934 577,00	571 703,00	0,00	0,00	0,00	
2011	16 816 290,77	12 256 740,11	4 559 550,66	52 441,00	11 588 696,53	5 158 800,00	517 921,00	0,00	0,00	110 789,00	
2012	13 919 040,00	12 844 040,00	1 075 000,00	385 000,00	11 000 000,00	5 128 800,00	500 000,00	0,00	0,00	20 520,00	
2013	13 288 000,00	13 158 000,00	130 000,00	90 000,00	10 500 000,00	5 200 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 160,00	
2014	13 285 000,00	13 240 000,00	45 000,00	0,00	11 150 000,00	5 300 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 545 000,00	13 500 000,00	1 045 000,00	0,00	11 500 000,00	5 300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 700 000,00	13 700 000,00	2 000 000,00	0,00	11 600 000,00	5 500 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 400 000,00	13 900 000,00	1 500 000,00	0,00	11 700 000,00	5 500 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 300 000,00	14 100 000,00	1 200 000,00	0,00	11 900 000,00	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 330 000,00	14 300 000,00	30 000,00	0,00	12 200 000,00	5 700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4a	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 935 144,47	3 871 439,00	0,00	0,00	6 806 583,47	706 637,00	518 027,00	188 610,00	
Wykonanie 2009	6 004 116,78	1 384 818,00	0,00	0,00	7 388 934,78	703 269,00	599 150,00	104 119,00	
Plan 3 kw. 2010	7 145 213,59	1 200 534,00	492 273,00	0,00	8 345 747,59	2 172 855,00	1 717 855,00	455 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5 500 516,56	1 200 533,88	1 200 533,88	0,00	6 701 050,44	1 071 393,00	678 300,00	393 093,00	
2011	5 227 594,24	239 253,76	0,00	0,00	5 466 848,00	3 033 062,00	2 548 062,00	485 000,00	
2012	2 919 040,00	0,00	0,00	0,00	2 919 040,00	1 374 200,00	934 200,00	440 000,00	
2013	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	1 238 000,00	833 000,00	405 000,00	
2014	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	1 135 000,00	770 000,00	365 000,00	
2015	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	1 125 000,00	795 000,00	330 000,00	
2016	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	1 020 000,00	720 000,00	300 000,00	
2017	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 072 000,00	820 000,00	252 000,00	
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 072 000,00	862 000,00	210 000,00	
2019	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	1 010 000,00	870 000,00	140 000,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 011 000,00	896 000,00	115 000,00	
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	218 000,00	170 000,00	48 000,00	
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	210 000,00	170 000,00	40 000,00	
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	202 000,00	170 000,00	32 000,00	
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	194 000,00	170 000,00	24 000,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	187 000,00	170 000,00	17 000,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	182 000,00	170 000,00	12 000,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	179 000,00	170 000,00	9 000,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	197 200,00	193 200,00	4 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufo	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 099 946,47	3 984 584,04		0,00	1 500 000,00	3 615 362,43
Wykonanie 2009	0,00	6 685 665,78	10 520 582,27		0,00	3 758 200,00	-76 716,49
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 172 892,59	10 924 747,00		8 830 058,00	5 286 115,00	534 260,59
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 629 657,44	9 744 965,68		8 830 058,00	4 373 562,00	258 253,76
2011	0,00	2 433 786,00	2 433 786,00		655 712,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 544 840,00	1 542 540,00		1 458 446,00	0,00	2 300,00
2013	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 507 031,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		740 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	989 000,00	989 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	2 102 800,00	2 102 800,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 577 150,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	0,00%	5,63%	16,79%	TAK
Wykonanie 2009	7 736 200,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	0,00%	4,37%	16,43%	TAK
Plan 3 kw. 2010	10 302 460,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	0,00%	11,80%	1,59%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 431 462,00	3 535 115,00	0,00	0,00	6,44%	0,00%	6,44%	4,23%	TAK
2011	8 883 400,00	0,00	1 622 562,00	0,00	18,04%	11,60%	18,04%	1,40%	NIE
2012	7 949 200,00	0,00	0,00	0,00	9,87%	6,47%	9,87%	12,85%	NIE
2013	7 116 200,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	5,28%	9,32%	17,63%	NIE
2014	6 346 200,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	10,63%	8,54%	12,98%	TAK
2015	5 551 200,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	14,49%	7,73%	11,48%	TAK
2016	4 831 200,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	14,03%	6,50%	11,46%	TAK
2017	4 011 200,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	11,97%	6,96%	12,65%	TAK
2018	3 149 200,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	11,86%	7,01%	13,01%	TAK
2019	2 279 200,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	12,37%	7,05%	13,68%	TAK
2020	1 383 200,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	13,11%	6,97%	13,00%	TAK
2021	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	13,23%	1,45%	15,01%	TAK
2022	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	13,90%	1,40%	15,07%	TAK
2023	873 200,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	14,36%	1,35%	15,12%	TAK
2024	703 200,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	15,07%	1,29%	15,17%	TAK
2025	533 200,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	15,12%	1,25%	15,22%	TAK
2026	363 200,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	15,17%	1,21%	15,25%	TAK
2027	193 200,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	15,21%	1,19%	15,27%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	15,25%	1,31%	15,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,63%	36,45%	9 811 854,81	13 796 438,85	-1 238 049,57	2 051 273,72	5 371 439,00	518 027,00
Wykonanie 2009	4,37%	48,06%	10 196 408,67	20 716 990,94	-4 620 584,49	2 504 498,71	5 143 018,00	599 150,00
Plan 3 kw. 2010	11,80%	55,95%	11 725 048,36	22 649 795,36	-4 234 533,41	-33 693,41	6 486 649,00	1 717 855,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,44%	47,49%	11 520 153,39	21 265 119,07	-4 637 542,12	620 089,08	5 574 095,88	678 300,00
2011	8,39%	52,83%	12 073 696,53	14 507 482,53	2 308 808,24	183 043,58	239 253,76	2 548 062,00
2012	9,87%	57,11%	11 440 000,00	12 982 540,00	936 500,00	1 404 040,00	0,00	934 200,00
2013	9,32%	53,55%	10 905 000,00	12 455 000,00	833 000,00	2 253 000,00	0,00	833 000,00
2014	8,54%	47,77%	11 515 000,00	12 515 000,00	770 000,00	1 725 000,00	0,00	770 000,00
2015	7,73%	38,17%	11 830 000,00	13 750 000,00	795 000,00	1 670 000,00	0,00	795 000,00
2016	6,50%	30,77%	11 900 000,00	14 980 000,00	720 000,00	1 800 000,00	0,00	720 000,00
2017	6,96%	26,05%	11 952 000,00	14 580 000,00	820 000,00	1 948 000,00	0,00	820 000,00
2018	7,01%	20,58%	12 110 000,00	14 438 000,00	862 000,00	1 990 000,00	0,00	862 000,00
2019	7,05%	15,91%	12 340 000,00	13 460 000,00	870 000,00	1 960 000,00	0,00	870 000,00
2020	6,97%	9,54%	12 615 000,00	13 604 000,00	896 000,00	1 885 000,00	0,00	896 000,00
2021	1,45%	8,09%	12 748 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 252 000,00	0,00	170 000,00
2022	1,40%	6,95%	12 740 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 260 000,00	0,00	170 000,00
2023	1,35%	5,82%	12 732 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 268 000,00	0,00	170 000,00
2024	1,29%	4,69%	12 724 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 276 000,00	0,00	170 000,00
2025	1,25%	3,55%	12 717 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 283 000,00	0,00	170 000,00
2026	1,21%	2,42%	12 712 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 288 000,00	0,00	170 000,00
2027	1,19%	1,29%	12 709 000,00	14 830 000,00	170 000,00	2 291 000,00	0,00	170 000,00
2028	1,31%	0,00%	12 704 000,00	14 806 800,00	193 200,00	2 296 000,00	0,00	193 200,00