

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr XII /70 /2011 Rady Gminy Mecinka z dnia 30 grudnia 2011 r.

ws WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2012 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	16 096 406,45	12 700 907,38	0,00	3 395 499,07	139 798,37	0,00	20 716 990,94	10 196 408,67	10 092 289,67	0,00	0,00	0,00	104 119,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 627 576,95	12 140 242,47	0,00	4 487 334,48	83 186,41	0,00	21 265 119,07	11 520 153,39	11 127 060,54	0,00	0,00	0,00	393 092,85	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 816 290,77	12 256 740,11	31 722,00	4 559 550,66	52 441,00	3 731 119,00	14 507 482,53	12 073 696,53	11 588 696,53	0,00	0,00	110 789,00	485 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	17 059 550,66	12 500 000,00	31 722,00	4 559 550,66	124 000,00	3 730 491,00	13 426 500,00	11 096 500,00	10 636 500,00	0,00	0,00	110 789,00	460 000,00	460 000,00	
2012	13 946 513,00	13 556 413,00	32 422,00	390 100,00	390 100,00	0,00	13 187 547,00	11 918 440,00	11 453 440,00	0,00	0,00	31 520,00	465 000,00	465 000,00	
2013	14 179 534,00	13 692 000,00	12 836,00	487 534,00	10 000,00	0,00	12 869 000,00	11 955 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	
2014	13 873 000,00	13 828 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	13 003 000,00	12 065 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	
2015	13 898 000,00	13 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 000,00	12 130 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2016	15 967 000,00	13 967 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 147 000,00	12 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	15 537 000,00	14 037 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 917 000,00	12 252 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	
2018	15 307 000,00	14 107 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 645 000,00	12 310 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2019	14 207 000,00	14 177 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	13 437 000,00	12 340 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2020	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 000,00	12 615 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2021	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 748 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
2022	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 740 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2023	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 732 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 724 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2025	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 717 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
2026	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 712 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2027	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	12 709 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2.}							
2028	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 800,00	12 704 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2 2 1.	3.	4	5.	5 1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	10 520 582,27	0,00	-4 620 584,49	2 504 498,71	5 143 018,00	1 384 818,00	0,00	0,00	0,00	3 758 200,00	0,00
Wykonanie 2010	9 744 965,68	0,00	-4 637 542,12	620 089,08	6 486 649,00	1 200 534,00	492 273,00	0,00	0,00	5 286 115,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 433 786,00	0,00	2 308 808,24	183 043,58	239 253,76	239 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 330 000,00	0,00	3 633 050,66	1 403 500,00	239 253,76	239 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 269 107,00	0,00	758 966,00	1 637 973,00	477 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 534,00	0,00
2013	914 000,00	0,00	1 310 534,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	938 000,00	0,00	870 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	973 000,00	0,00	795 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 947 000,00	0,00	820 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 665 000,00	0,00	620 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 335 000,00	0,00	662 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 097 000,00	0,00	770 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	739 000,00	0,00	896 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 332 000,00	0,00	170 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	0,00	170 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 348 000,00	0,00	170 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 356 000,00	0,00	170 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 000,00	0,00	170 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 368 000,00	0,00	170 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 371 000,00	0,00	170 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 352 800,00	0,00	193 200,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	599 150,00	599 150,00	0,00	0,00	7 736 200,00	0,00	0,00	48,06%	48,06%	3,72%	3,72%
Wykonanie 2010	1 717 855,00	1 717 855,00	0,00	0,00	11 431 462,00	0,00	1 622 562,00	68,75%	58,99%	10,33%	10,33%
Plan 3 kw. 2011	2 548 062,00	2 548 062,00	1 622 562,00	0,00	8 883 400,00	0,00	0,00	52,83%	52,83%	15,15%	5,50%
Przewidywane wykonanie 2011	2 548 062,00	2 548 062,00	1 622 562,00	0,00	8 885 700,00	0,00	0,00	52,09%	52,09%	17,63%	8,12%
2012	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	0,00	8 126 734,00	0,00	477 534,00	58,27%	54,85%	12,20%	12,20%
2013	1 310 534,00	1 310 534,00	477 534,00	0,00	6 816 200,00	0,00	0,00	48,07%	48,07%	12,10%	8,73%
2014	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 946 200,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	8,90%	8,90%
2015	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	5 151 200,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	8,09%	8,09%
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	0,00	27,13%	27,13%	7,01%	7,01%
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 711 200,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	5,61%	5,61%
2018	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	3 049 200,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	5,70%	5,70%
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 279 200,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	6,41%	6,41%
2020	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	1 383 200,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	7,09%	7,09%
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 213 200,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,53%	1,53%
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	1,47%	1,47%
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	873 200,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	1,42%	1,42%
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	703 200,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,36%	1,36%
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	533 200,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	1,31%	1,31%
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,28%	1,28%
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,26%	1,26%
2028	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,43%	16,43%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	4 309 787,00	561 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,23%	4,23%	10,33%	TAK	10,33%	TAK	4 934 577,00	571 703,00	0,00	8 830 058,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,40%	1,40%	15,15%	TAK	5,50%	TAK	5 213 442,80	571 703,00	110 789,00	655 712,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,95%	8,95%	17,63%	TAK	8,12%	TAK	5 050 200,00	495 000,00	110 789,00	655 712,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,35%	14,54%	12,20%	NIE	12,20%	NIE	5 463 114,00	500 000,00	90 520,00	997 702,00	758 966,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,72%	12,32%	12,10%	NIE	8,73%	NIE	5 500 000,00	500 000,00	52 160,00	305 050,00	1 310 534,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,42%	13,03%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	5 600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,30%	12,72%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	5 600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,69%	11,07%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,27%	11,49%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,76%	11,74%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,43%	12,93%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	5 700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,05%	11,47%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,05%	10,54%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,65%	10,60%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,87%	10,65%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,60%	10,71%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,65%	10,76%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	10,71%	10,79%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	10,75%	10,81%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	10,79%	10,85%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00

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