

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr XIV /86/2012 Rady Gminy Mecinka z dnia 30 marca 2012 r.

ws zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2012 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:					
		1.1.	w tym:		1.2.	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:			
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Przewidywane wykonanie 2011	17 832 785,01	13 286 145,02	31 722,00	4 546 639,99	228 678,66	3 730 491,00	13 907 697,80	11 627 973,22	11 148 152,39	0,00	0,00	110 789,00	479 820,83	479 820,83	
2012	15 254 013,00	13 579 013,00	32 422,00	1 675 000,00	175 000,00	0,00	15 355 091,97	11 986 001,97	11 521 001,97	0,00	0,00	31 520,00	465 000,00	465 000,00	
2013	14 595 534,00	13 918 000,00	12 836,00	677 534,00	200 000,00	0,00	13 762 534,00	12 181 000,00	12 138 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	
2014	14 411 000,00	14 266 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	13 541 000,00	12 503 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	
2015	14 622 000,00	14 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 000,00	12 654 000,00	12 324 000,00	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	13 654 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	z tego:		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. 2 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		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	2 279 724,58		3 925 087,21	1 658 171,80	239 253,76	239 253,76					
2012	3 369 090,00		-101 078,97	1 593 011,03	1 637 578,97	1 637 578,97	101 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 581 534,00		833 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 038 000,00		870 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 173 000,00		795 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 947 000,00		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		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		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		770 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 039 000,00		596 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 332 000,00		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		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		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		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		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		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		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		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 wyląceń 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.)	9.		9a.	10.	10a.	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
													6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]												
Przewidywane wykonanie 2011	2 545 762,00	2 545 762,00	1 622 562,00	0,00	8 885 700,00	0,00	0,00	49,83%	49,83%	16,97%	7,87%		
2012	1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	0,00	7 349 200,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	13,12%	13,12%		
2013	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	6 516 200,00	0,00	0,00	44,65%	44,65%	8,48%	8,48%		
2014	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 646 200,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	8,57%	8,57%		
2015	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	4 851 200,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	7,69%	7,69%		
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 031 200,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	7,01%	7,01%		
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 411 200,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	5,61%	5,61%		
2018	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	2 749 200,00	0,00	0,00	17,96%	17,96%	5,70%	5,70%		
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 979 200,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	6,41%	6,41%		
2020	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	1 383 200,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	4,99%	4,99%		
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:
		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
Formula														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,58%	10,58%	16,97%	TAK	7,87%	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%	11,59%	13,12%	NIE	13,12%	NIE	5 527 840,78	500 000,00	90 520,00	997 702,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,74%	13,27%	8,48%	NIE	8,48%	NIE	5 550 000,00	500 000,00	52 160,00	305 050,00	833 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,75%	13,24%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	5 600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,70%	13,46%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	5 600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,32%	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	12,59%	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	12,01%	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%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	596 000,00	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.