

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Mecinka z dnia 29 maja 2012 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 243 upr/169sufp	2.1.1	2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
			dochody bieżące	środkami z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku											środkami z UE*
Lp	1.						2.															
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)															
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	0,00	0,00	393 092,85	0,00	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	0,00	0,00	393 092,85	0,00	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	0,00	110 789,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00			
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	0,00	110 789,00	0,00	0,00	0,00	479 820,83	479 820,83	0,00			
2012	17 114 402,52	13 902 966,96	32 422,00	3 211 435,56	175 000,00	0,00	17 215 481,49	12 309 955,93	11 844 955,93	0,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00			
2013	15 095 534,00	14 418 000,00	12 836,00	677 534,00	200 000,00	0,00	14 262 534,00	12 181 000,00	11 776 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00			
2014	14 811 000,00	14 686 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	13 941 000,00	12 503 000,00	12 138 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:												w tym:				
		dochody bieżące	w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						
						ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	w tym:									
																	1.1		1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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]														
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	0,00	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	0,00	4 000,00								

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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			
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	2 279 724,58	0,00	3 925 087,21	1 658 171,80	239 253,76	239 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 905 525,56	0,00	-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	2 081 534,00	0,00	833 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 438 000,00	0,00	870 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 173 000,00	0,00	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	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	1 039 000,00	0,00	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	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
				6.1	6.1.1.			6.2.							7.
Lp	6														
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%				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%				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%	15,15%				5,50%
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%	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	42,94%	42,94%	11,69%	11,69%				11,69%
2013	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	6 516 200,00	0,00	0,00	43,17%	43,17%	8,20%	8,20%				8,20%
2014	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 646 200,00	0,00	0,00	38,12%	38,12%	8,34%	8,34%				8,34%
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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				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%				1,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez ist. 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 obiegłych 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.		
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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2012	0,00	7,35%	10,33%	11,69%	NIE	11,69%	NIE	5 527 840,78	500 000,00	340 520,00	997 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,32%	16,14%	8,20%	NIE	8,20%	NIE	5 550 000,00	500 000,00	312 160,00	305 050,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,29%	15,58%	8,34%	TAK	8,34%	TAK	5 600 000,00	510 000,00	150 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,02%	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	0,00	0,00
2016	0,00	15,06%	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	0,00	0,00
2017	0,00	13,37%	11,49%	5,61%	TAK	7,01%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,01%	11,74%	5,70%	TAK	5,61%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,43%	12,93%	6,41%	TAK	5,70%	TAK	5 700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,05%	11,47%	4,99%	TAK	6,41%	TAK	5 700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,05%	10,54%	1,53%	TAK	4,99%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,65%	10,60%	1,47%	TAK	1,53%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,87%	10,65%	1,42%	TAK	1,47%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,60%	10,71%	1,36%	TAK	1,42%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,65%	10,76%	1,31%	TAK	1,36%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	10,71%	10,79%	1,28%	TAK	1,31%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	10,75%	10,81%	1,26%	TAK	1,28%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	10,79%	10,85%	1,38%	TAK	1,26%	TAK	5 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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