Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
Nr XX/170/2012 z dnia 24 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**26 906 088,07**	**35 589 486,50**	**37 950 672,25**	**24 322 383,42**	**23 330 104,92**	**23 082 408,07**	**23 774 880,31**	**24 488 126,72**	**25 222 770,53**	**25 222 770,53**	**25 222 770,53**	**25 222 770,53**	**25 222 770,53**	**25 222 770,53**
1a	dochody bieżące	17 281 276,79	19 168 487,50	21 123 673,23	21 757 383,42	22 410 104,92	23 082 408,07	23 774 880,31	24 488 126,72	25 222 770,53	25 222 770,53	25 222 770,53	25 222 770,53	25 222 770,53	25 222 770,53
1b	dochody majątkowe, w tym	9 624 811,28	16 420 999,00	16 826 999,02	2 565 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	715 000,00	820 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**17 050 391,02**	**15 800 000,00**	**16 590 000,00**	**17 419 500,00**	**18 290 475,00**	**19 204 998,75**	**20 165 248,69**	**21 173 511,12**	**22 232 186,68**	**22 750 106,57**	**22 750 106,57**	**22 750 106,57**	**22 750 106,57**	**22 750 106,57**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376 738,51	8 129 395,06	8 535 864,81	8 962 658,05	9 410 790,96	9 881 330,50	10 375 397,03	10 894 166,88	11 438 875,22	12 010 818,99	12 611 359,94	13 241 927,93	13 904 024,33	14 599 225,55
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 062 380,00	2 083 003,80	2 124 663,88	2 167 157,15	2 210 500,30	2 254 710,30	2 299 804,51	2 345 800,60	2 392 716,61	2 440 570,94	2 489 382,36	2 539 170,01	2 589 953,41	2 641 752,48
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	679 300,98	166 500,30	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	**Różnica (1-2)**	**9 855 697,05**	**19 789 486,50**	**21 360 672,25**	**6 902 883,42**	**5 039 629,92**	**3 877 409,32**	**3 609 631,63**	**3 314 615,60**	**2 990 583,85**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**303 978,23**	**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**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	303 978,23	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
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**10 159 675,28**	**19 789 486,50**	**21 360 672,25**	**6 902 883,42**	**5 039 629,92**	**3 877 409,32**	**3 609 631,63**	**3 314 615,60**	**2 990 583,85**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**	**2 472 663,96**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 835 955,24**	**3 900 927,12**	**1 374 168,64**	**1 654 431,19**	**1 861 851,00**	**1 910 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 778 711,64**	**1 555 244,36**	**2 380 000,00**	**1 580 000,00**	**1 240 000,00**	**1 140 000,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 335 955,24	3 200 927,12	624 168,64	904 431,19	1 261 851,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 228 711,64	1 055 244,36	2 000 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	600 000,00	590 000,00	580 000,00	580 000,00	550 000,00	500 000,00	380 000,00	280 000,00	140 000,00	40 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**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**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**7 323 720,04**	**15 888 559,38**	**19 986 503,61**	**5 248 452,23**	**3 177 778,92**	**1 967 409,32**	**1 709 631,63**	**1 414 615,60**	**1 211 872,21**	**917 419,60**	**92 663,96**	**892 663,96**	**1 232 663,96**	**1 332 663,96**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**11 403 895,40**	**22 655 559,38**	**21 949 503,61**	**5 248 452,23**	**3 177 778,92**	**1 967 409,32**	**1 709 631,62**	**1 414 615,60**	**1 211 872,21**	**917 419,60**	**92 663,96**	**892 663,96**	**1 232 663,96**	**1 332 663,96**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 387 649,00	21 972 202,27	20 145 447,00	157 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**4 080 175,36**	**6 767 000,00**	**1 963 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu	1 744 220,12	3 566 072,88	1 338 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**9 005 333,95**	**12 571 406,83**	**13 910 238,19**	**13 005 807,00**	**11 743 956,00**	**10 423 956,00**	**9 103 956,00**	**7 783 956,00**	**6 555 244,36**	**5 500 000,00**	**3 500 000,00**	**2 200 000,00**	**1 100 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**101 088,00**	**101 088,00**	**101 088,00**	**101 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)**	**0,1054**	**0,1096**	**0,0389**	**0,0722**	**0,0841**	**0,0872**	**0,0799**	**0,0776**	**0,0705**	**0,0617**	**0,0944**	**0,0626**	**0,0492**	**0,0452**
15a	**Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)**	**-0,0461**	**0,0143**	**0,0427**	**0,0758**	**0,1195**	**0,1371**	**0,1469**	**0,1402**	**0,1272**	**0,1120**	**0,0955**	**0,0860**	**0,0827**	**0,0875**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**10,54%**	**10,96%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**33,47%**	**35,32%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**17 550 391,02**	**16 500 000,00**	**17 340 000,00**	**18 169 500,00**	**18 890 475,00**	**19 794 998,75**	**20 745 248,69**	**21 753 511,12**	**22 782 186,68**	**23 250 106,57**	**23 130 106,57**	**23 030 106,57**	**22 890 106,57**	**22 790 106,57**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**28 954 286,42**	**39 155 559,38**	**39 289 503,61**	**23 417 952,23**	**22 068 253,92**	**21 762 408,07**	**22 454 880,31**	**23 168 126,72**	**23 994 058,89**	**24 167 526,17**	**23 222 770,53**	**23 922 770,53**	**24 122 770,53**	**24 122 770,53**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-2 048 198,35**	**-3 566 072,88**	**-1 338 831,36**	**904 431,19**	**1 261 851,00**	**1 320 000,00**	**1 320 000,01**	**1 320 000,00**	**1 228 711,64**	**1 055 244,36**	**2 000 000,00**	**1 300 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**4 384 153,59**	**6 767 000,00**	**1 963 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 335 955,24**	**3 200 927,12**	**624 168,64**	**904 431,19**	**1 261 851,00**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**1 228 711,64**	**1 055 244,36**	**2 000 000,00**	**1 300 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**