Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/209/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

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:**	**19 052 950,31**	**38 683 007,46**	**38 163 436,13**	**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	17 491 094,08	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	1 561 856,23	19 514 519,96	17 039 762,90	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:**	**17 372 964,31**	**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	8 129 395,00	8 535 864,75	8 962 657,99	9 410 790,89	9 881 330,43	10 375 396,95	10 894 166,80	11 438 875,14	12 010 818,90	12 611 359,84	13 241 927,83	13 904 024,23	14 599 225,44
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	704 177,06	167 320,62	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)**	**1 679 986,00**	**22 883 007,46**	**21 573 436,13**	**6 902 883,42**	**5 039 629,92**	**3 877 409,32**	**3 609 631,62**	**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:**	**1 020 442,29**	**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	1 020 442,29	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)**	**2 700 428,29**	**22 883 007,46**	**21 573 436,13**	**6 902 883,42**	**5 039 629,92**	**3 877 409,32**	**3 609 631,62**	**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:**	**2 040 422,00**	**4 106 577,29**	**1 135 768,36**	**1 110 000,00**	**1 400 000,00**	**1 668 384,54**	**2 258 300,00**	**2 561 500,00**	**2 277 211,64**	**1 454 700,00**	**2 417 250,00**	**1 804 465,00**	**1 411 000,00**	**1 203 500,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 540 422,00	3 406 577,29	425 768,36	400 000,00	660 000,00	958 384,54	1 590 300,00	1 963 500,00	1 772 211,64	1 028 700,00	2 094 250,00	1 556 000,00	1 256 000,00	1 128 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	700 000,00	710 000,00	710 000,00	740 000,00	710 000,00	668 000,00	598 000,00	505 000,00	426 000,00	323 000,00	248 465,00	155 000,00	75 500,00
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)**	**660 006,29**	**18 776 430,17**	**20 437 667,77**	**5 792 883,42**	**3 639 629,92**	**2 209 024,78**	**1 351 331,62**	**753 115,60**	**713 372,21**	**1 017 963,96**	**55 413,96**	**668 198,96**	**1 061 663,96**	**1 269 163,96**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 660 006,29**	**26 193 024,33**	**23 540 073,61**	**5 792 883,42**	**3 639 629,92**	**2 209 024,78**	**1 351 331,62**	**753 115,60**	**713 372,21**	**1 017 963,96**	**55 413,96**	**668 198,96**	**1 061 663,96**	**1 269 163,96**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 667 713,91	23 627 280,80	20 731 034,25	5 758 369,49	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)**	**2 000 000,00**	**7 416 594,16**	**3 102 405,84**	**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	459 578,00	4 010 016,87	2 676 637,48	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**7 720 691,83**	**11 730 708,70**	**14 407 346,18**	**14 007 346,18**	**13 347 346,18**	**12 388 961,64**	**10 798 661,64**	**8 835 161,64**	**7 062 950,00**	**6 034 250,00**	**3 940 000,00**	**2 384 000,00**	**1 128 000,00**	**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)**	**0,1071**	**0,1062**	**0,0324**	**0,0498**	**0,0643**	**0,0767**	**0,0950**	**0,1046**	**0,0903**	**0,0577**	**0,0958**	**0,0715**	**0,0559**	**0,0477**
15a	**Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)**	**-0,0461**	**0,0143**	**0,0350**	**0,0737**	**0,1175**	**0,1358**	**0,1437**	**0,1353**	**0,1240**	**0,1111**	**0,0969**	**0,0883**	**0,0849**	**0,0884**
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**	**10,71%**	**10,62%**	**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**	**40,52%**	**30,33%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**17 872 964,31**	**16 500 000,00**	**17 300 000,00**	**18 129 500,00**	**19 030 475,00**	**19 914 998,75**	**20 833 248,69**	**21 771 511,12**	**22 737 186,68**	**23 176 106,57**	**23 073 106,57**	**22 998 571,57**	**22 905 106,57**	**22 825 606,57**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**20 532 970,60**	**42 693 024,33**	**40 840 073,61**	**23 922 383,42**	**22 670 104,92**	**22 124 023,53**	**22 184 580,31**	**22 524 626,72**	**23 450 558,89**	**24 194 070,53**	**23 128 520,53**	**23 666 770,53**	**23 966 770,53**	**24 094 770,53**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-1 480 020,29**	**-4 010 016,87**	**-2 676 637,48**	**400 000,00**	**660 000,00**	**958 384,54**	**1 590 300,01**	**1 963 500,00**	**1 772 211,64**	**1 028 700,00**	**2 094 250,00**	**1 556 000,00**	**1 256 000,00**	**1 128 000,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**3 020 442,29**	**7 416 594,16**	**3 102 405,84**	**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)**	**1 540 422,00**	**3 406 577,29**	**425 768,36**	**400 000,00**	**660 000,00**	**958 384,54**	**1 590 300,00**	**1 963 500,00**	**1 772 211,64**	**1 028 700,00**	**2 094 250,00**	**1 556 000,00**	**1 256 000,00**	**1 128 000,00**