

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 maja 2011 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 629 356,96</b>	<b>12 818 496,94</b>	<b>14 811 075,00</b>	<b>14 962 854,67</b>	<b>17 647 077,00</b>	<b>16 878 993,00</b>	<b>19 037 268,00</b>	<b>20 704 850,00</b>	<b>14 015 200,00</b>	<b>14 102 000,00</b>
1a	dochody bieżące	12 179 607,96	12 808 274,54	14 026 016,00	14 260 607,17	13 668 855,00	14 068 100,00	14 130 500,00	14 048 300,00	14 015 200,00	14 102 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	449 749,00	10 222,40	785 059,00	702 247,50	3 978 222,00	2 810 893,00	4 906 768,00	6 656 550,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	409 749,00	10 222,40	100 000,00	12 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 630 957,73</b>	<b>10 855 560,98</b>	<b>12 295 245,00</b>	<b>11 513 234,84</b>	<b>12 256 844,00</b>	<b>11 520 200,00</b>	<b>11 780 400,00</b>	<b>12 140 600,00</b>	<b>12 320 700,00</b>	<b>12 415 300,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 338,00	3 770 896,00	4 102 515,00	4 117 085,27	4 330 151,00	4 448 557,00	4 462 000,00	4 485 200,00	4 468 000,00	4 473 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	364 763,00	388 320,00	422 670,00	383 998,66	446 536,00	382 000,00	395 000,00	403 000,00	405 200,00	408 300,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 998 399,23</b>	<b>1 962 935,96</b>	<b>2 515 830,00</b>	<b>3 449 619,83</b>	<b>5 390 233,00</b>	<b>5 358 793,00</b>	<b>7 256 868,00</b>	<b>8 564 250,00</b>	<b>1 694 500,00</b>	<b>1 686 700,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,</b>	<b>2 115 355,32</b>	<b>2 099 676,53</b>	<b>2 773 579,00</b>	<b>2 773 579,26</b>	<b>651 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>w tym:</b>										
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 099 676,00	2 773 579,00	2 773 579,26	651 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 113 754,55</b>	<b>4 062 612,49</b>	<b>5 289 409,00</b>	<b>6 223 199,09</b>	<b>6 042 181,00</b>	<b>5 358 793,00</b>	<b>7 256 868,00</b>	<b>8 564 250,00</b>	<b>1 694 500,00</b>	<b>1 686 700,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 779 000,00</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	2 427 000,00	2 647 000,00	5 472 000,00	432 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	42 000,00	0,00	65 000,00	153 000,00	132 000,00	108 000,00	73 000,00	0,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 113 754,55</b>	<b>4 062 612,49</b>	<b>5 247 409,00</b>	<b>6 223 199,09</b>	<b>5 825 181,00</b>	<b>2 778 793,00</b>	<b>4 477 868,00</b>	<b>2 984 250,00</b>	<b>1 189 500,00</b>	<b>1 686 700,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 014 078,02</b>	<b>1 289 033,23</b>	<b>8 747 409,00</b>	<b>6 337 417,60</b>	<b>9 189 014,00</b>	<b>4 778 793,00</b>	<b>9 477 868,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	472 348,00	4 778 793,00	9 477 868,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>766 166,69</b>	<b>3 363 833,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 099 676,53</b>	<b>2 773 579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>651 948,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 250,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>786 700,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>766 166,69</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>4 444 500,00</b>	<b>5 904 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 628 000,00	3 376 000,00	5 904 000,00	432 000,00	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	152 000,00	2 252 000,00	2 472 000,00	432 000,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	1,23%	15,29%	14,60%	26,95%	3,60%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	11,67%	11,30%	11,16%	11,51%	10,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,37%	1,94%	1,61%	24,86%	3,60%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	23,63%	5,12%	1,98%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 630 957,73	10 855 560,98	12 337 245,00	11 513 234,84	12 321 844,00	11 673 200,00	11 912 400,00	12 248 600,00	12 393 700,00	12 415 300,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 645 035,75	12 144 594,21	21 084 654,00	17 850 652,44	21 510 858,00	16 451 993,00	21 390 268,00	14 748 600,00	13 443 700,00	13 315 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 678,79	673 902,73	-6 273 579,00	-2 887 797,77	-3 863 781,00	427 000,00	-2 353 000,00	5 956 250,00	571 500,00	786 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 115 355,32	2 099 676,53	6 273 579,00	3 539 745,95	4 015 781,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	2 427 000,00	2 647 000,00	5 472 000,00	432 000,00	0,00