

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	10 173 887,83	9 706 598,74	467 289,09	467 289,09	8 917 375,88	3 984 510,76	412 658,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 762 780,69	10 394 912,30	367 868,39	355 221,39	9 688 674,34	4 236 094,81	478 907,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 560 397,00	9 940 282,00	620 115,00	304 000,00	10 582 347,00	4 799 188,00	593 241,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 889 136,00	11 169 099,00	720 037,00	200 000,00	11 551 282,00	5 130 574,00	377 400,00	0,00	0,00	56 934,00
2012	11 631 026,00	11 384 814,00	246 212,00	200 000,00	10 653 341,00	5 214 486,00	422 000,00	0,00	0,00	15 480,00
2013	10 951 000,00	10 626 000,00	325 000,00	150 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 950 000,00	10 800 000,00	150 000,00	150 000,00	9 820 000,00	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 310 000,00	11 132 000,00	178 000,00	100 000,00	9 834 000,00	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 500 000,00	11 300 000,00	200 000,00	80 000,00	10 270 000,00	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 598 150,00	11 498 000,00	100 150,00	100 150,00	10 891 000,00	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	100 000,00	100 000,00	10 900 000,00	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	100 150,00	100 150,00	11 000 000,00	4 875 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	125 000,00	98 000,00	11 125 000,00	4 878 000,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	112 000,00	90 000,00	11 200 000,00	4 900 000,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	98 500,00	50 000,00	11 328 000,00	4 911 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	100 000,00	75 000,00	11 456 000,00	4 932 000,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 224 500,00	12 074 500,00	150 000,00	100 000,00	11 600 000,00	4 940 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 236 400,00	12 125 400,00	111 000,00	100 000,00	11 800 000,00	4 950 000,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 399 000,00	12 300 000,00	99 000,00	50 000,00	11 810 000,00	4 952 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 565 000,00	12 450 000,00	115 000,00	60 000,00	11 815 000,00	5 000 000,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				4a	5
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 256 511,95	532 868,00	0,00	0,00	1 789 379,95	201 551,04	167 490,50	34 060,54
Wykonanie 2009	1 074 106,35	800 693,00	0,00	0,00	1 874 799,35	214 647,17	192 742,00	21 905,17
Plan 3 kw. 2010	-21 950,00	1 246 905,00	0,00	0,00	1 224 955,00	225 255,00	185 255,00	40 000,00
2011	337 854,00	1 041 760,00	1 041 760,00	0,00	1 379 614,00	224 020,00	177 320,00	46 700,00
2012	977 685,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 227 685,00	387 668,00	303 168,00	84 500,00
2013	1 151 000,00	87 143,00	0,00	0,00	1 238 143,00	500 508,00	387 406,00	113 102,00
2014	1 130 000,00	211 358,00	0,00	0,00	1 341 358,00	479 256,00	387 406,00	91 850,00
2015	1 476 000,00	825 782,00	0,00	0,00	2 301 782,00	460 023,00	387 406,00	72 617,00
2016	1 230 000,00	839 076,00	239 512,00	0,00	2 069 076,00	450 023,00	387 406,00	62 617,00
2017	707 150,00	599 564,00	0,00	0,00	1 306 714,00	447 406,00	387 406,00	60 000,00
2018	1 026 000,00	612 002,00	0,00	0,00	1 638 002,00	444 408,56	387 408,56	57 000,00
2019	1 044 410,00	0,00	0,00	0,00	1 044 410,00	189 326,00	135 326,00	54 000,00
2020	1 063 702,00	0,00	0,00	0,00	1 063 702,00	183 326,00	135 326,00	48 000,00
2021	982 800,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00	178 326,00	135 326,00	43 000,00
2022	842 800,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	177 326,00	135 326,00	42 000,00
2023	717 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	175 326,00	135 326,00	40 000,00
2024	624 500,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	173 326,00	135 326,00	38 000,00
2025	436 400,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	167 326,00	135 326,00	32 000,00
2026	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	163 326,00	135 326,00	28 000,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	155 329,00	135 329,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10			
Wykonanie 2008	0,00	1 587 828,91	600 055,39	0,00	59 900,00	1 047 673,52
Wykonanie 2009	0,00	1 660 152,18	507 161,40	0,00	0,00	1 152 990,78
Plan 3 kw. 2010	8 000,00	991 700,00	1 868 351,00	721 951,00	876 651,00	0,00
2011	0,00	1 155 594,00	1 905 101,00	1 507 950,00	752 777,00	3 270,00
2012	0,00	840 017,00	2 869 910,00	0,00	2 029 893,00	0,00
2013	0,00	737 635,00	340 000,00	0,00	0,00	397 635,00
2014	0,00	862 102,00	200 000,00	0,00	0,00	662 102,00
2015	0,00	1 841 759,00	1 200 000,00	0,00	0,00	641 759,00
2016	0,00	1 619 053,00	1 250 000,00	0,00	0,00	369 053,00
2017	0,00	859 308,00	500 000,00	0,00	0,00	359 308,00
2018	0,00	1 193 593,44	800 000,00	0,00	0,00	393 593,44
2019	0,00	855 084,00	700 000,00	0,00	0,00	155 084,00
2020	0,00	880 376,00	800 000,00	0,00	0,00	80 376,00
2021	0,00	804 474,00	600 000,00	0,00	0,00	204 474,00
2022	0,00	665 474,00	500 000,00	0,00	0,00	165 474,00
2023	0,00	541 674,00	670 000,00	0,00	0,00	-128 326,00
2024	0,00	451 174,00	400 000,00	0,00	0,00	51 174,00
2025	0,00	269 074,00	300 000,00	0,00	0,00	-30 926,00
2026	0,00	425 674,00	323 000,00	0,00	0,00	102 674,00
2027	0,00	594 671,00	500 000,00	0,00	0,00	94 671,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 029 248,83	0,00	0,00	0,00	1,98%	0,00%	1,98%	12,02%	TAK
Wykonanie 2009	836 506,83	0,00	0,00	0,00	1,99%	0,00%	1,99%	9,66%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 527 902,83	0,00	0,00	0,00	2,13%	0,00%	2,13%	-3,58%	TAK
2011	1 815 650,56	0,00	0,00	0,00	1,88%	6,03%	1,88%	-1,93%	TAK
2012	3 542 375,56	0,00	0,00	0,00	3,33%	1,38%	3,33%	7,28%	NIE
2013	3 154 969,56	0,00	0,00	0,00	4,57%	0,59%	4,57%	7,88%	NIE
2014	2 767 563,56	0,00	0,00	0,00	4,38%	4,41%	4,38%	9,48%	TAK
2015	2 380 157,56	0,00	0,00	0,00	4,07%	8,21%	4,07%	11,72%	TAK
2016	1 992 751,56	0,00	0,00	0,00	3,91%	9,69%	3,91%	9,11%	TAK
2017	1 605 345,56	0,00	0,00	0,00	3,86%	10,10%	3,86%	5,58%	TAK
2018	1 217 937,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	8,80%	3,73%	8,13%	TAK
2019	1 082 611,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	7,61%	1,57%	8,22%	TAK
2020	947 285,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	7,31%	1,50%	8,11%	TAK
2021	811 959,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	8,15%	1,46%	7,53%	TAK
2022	676 633,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	7,95%	1,46%	6,18%	TAK
2023	541 307,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	7,27%	1,44%	5,36%	TAK
2024	405 981,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	6,36%	1,42%	4,39%	TAK
2025	270 655,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	5,31%	1,37%	3,21%	TAK
2026	135 329,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	4,32%	1,32%	4,13%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	3,91%	1,24%	5,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,98%	10,12%	8 951 436,42	9 551 491,81	622 396,02	755 162,32	592 768,00	167 490,50
Wykonanie 2009	1,99%	7,77%	9 710 579,51	10 217 740,91	545 039,78	684 332,79	800 693,00	192 742,00
Plan 3 kw. 2010	2,13%	14,47%	10 622 347,00	12 490 698,00	-1 930 301,00	-682 065,00	2 123 556,00	193 255,00
2011	1,88%	15,27%	11 597 982,00	13 503 083,00	-1 613 947,00	-428 883,00	1 794 537,00	177 320,00
2012	3,33%	30,46%	10 737 841,00	13 607 751,00	-1 976 725,00	646 973,00	2 279 893,00	303 168,00
2013	4,57%	28,81%	9 913 102,00	10 253 102,00	697 898,00	712 898,00	87 143,00	387 406,00
2014	4,38%	25,27%	9 911 850,00	10 111 850,00	838 150,00	888 150,00	211 358,00	387 406,00
2015	4,07%	21,04%	9 906 617,00	11 106 617,00	203 383,00	1 225 383,00	825 782,00	387 406,00
2016	3,91%	17,33%	10 332 617,00	11 582 617,00	-82 617,00	967 383,00	839 076,00	387 406,00
2017	3,86%	13,84%	10 951 000,00	11 451 000,00	147 150,00	547 000,00	599 564,00	387 406,00
2018	3,73%	10,21%	10 957 000,00	11 757 000,00	169 000,00	869 000,00	612 002,00	387 408,56
2019	1,57%	8,99%	11 054 000,00	11 754 000,00	290 410,00	890 260,00	0,00	135 326,00
2020	1,50%	7,77%	11 173 000,00	11 973 000,00	215 702,00	890 702,00	0,00	135 326,00
2021	1,46%	6,66%	11 243 000,00	11 843 000,00	339 800,00	827 800,00	0,00	135 326,00
2022	1,46%	5,56%	11 370 000,00	11 870 000,00	300 800,00	702 300,00	0,00	135 326,00
2023	1,44%	4,45%	11 496 000,00	12 166 000,00	7 000,00	577 000,00	0,00	135 326,00
2024	1,42%	3,32%	11 638 000,00	12 038 000,00	186 500,00	436 500,00	0,00	135 326,00
2025	1,37%	2,21%	11 832 000,00	12 132 000,00	104 400,00	293 400,00	0,00	135 326,00
2026	1,32%	1,09%	11 838 000,00	12 161 000,00	238 000,00	462 000,00	0,00	135 326,00
2027	1,24%	0,00%	11 835 000,00	12 335 000,00	230 000,00	615 000,00	0,00	135 329,00

