Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEROSZÓW

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie w 2010r	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Dochody ogółem**	**15 821 978**	**17 174 469**	**24 742 946**	**22 252 562**	**25 441 098**	**20 626 215**	**20 212 477**	**20 300 000**	**20 100 000**	**20 150 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 100 000**	**19 900 000**	**19 900 000**	**20 000 000**	**19 900 000**	**19 900 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	**14 466 738**	**14 777 326**	**16 029 230**	**15 537 069**	**18 441 798**	**18 626 215**	**18 812 477**	**18 900 000**	**18 800 000**	**18 900 000**	**18 800 000**	**18 800 000**	**18 900 000**	**18 800 000**	**18 800 000**	**18 900 000**	**18 900 000**	**18 900 000**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**1 355 240**	**2 397 143**	**8 713 716**	**6 715 493**	**6 999 300**	**2 000 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 300 000**	**1 250 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 056 632	1 306 854	1 356 000	772 856	1 316 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**13 853 783**	**14 974 106**	**18 128 952**	**16 434 739**	**18 035 798**	**17 548 976**	**17 644 976**	**17 949 356**	**18 122 894**	**18 310 137**	**18 493 238**	**18 678 170**	**18 700 000**	**18 700 000**	**18 700 000**	**18 800 000**	**18 800 000**	**18 800 000**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	**6 813 017**	**7 550 134**	**8 951 138**	**7 989 182**	**9 582 750**	**9 582 750**	**9 582 750**	**9 678 570**	**9 775 350**	**9 873 100**	**9 971 830**	**10 021 690**	**10 100 000**	**10 100 000**	**10 100 000**	**10 100 000**	**10 100 000**	**10 100 000**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**2 245 424**	**2 484 639**	**3 065 136**	**2 689 896**	**3 078 017**	**2 992 907**	**3 022 836**	**3 053 060**	**3 083 590**	**3 114 420**	**3 145 560**	**3 177 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich																		
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**876 027**	**729 219**	**778 382**	**806 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**x**	**x**	**x**	**x**	**159 869**													
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	**x**	**x**	**x**	**x**														
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	**x**	**x**	**x**	**x**	**716 158**	**729 219**	**778 382**	**806 723**										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**4 795 342**	**4 939 333**	**6 112 677**	**5 755 661**	**5 375 031**	**4 973 319**	**5 039 390**	**5 217 726**	**5 263 954**	**5 322 617**	**5 375 848**	**5 479 480**	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**1 968 195**	**2 200 363**	**6 613 994**	**5 817 824**	**7 405 300**	**3 077 239**	**2 567 501**	**2 350 644**	**1 977 106**	**1 839 863**	**1 506 762**	**1 321 830**	**1 400 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**612 955**	**-196 780**	**-2 099 722**	**-897 670**	**406 000**	**1 077 239**	**1 167 501**	**950 644**	**677 106**	**589 863**	**306 762**	**121 830**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**286 382**	**139 400**	**472 150**	**157 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																		
4.2.	Wolne środki	**286 382**	**139 400**	**472 150**	**157 429**														
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																		
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**2 254 577**	**2 339 763**	**7 086 144**	**5 975 253**	**7 405 300**	**3 077 239**	**2 567 501**	**2 350 644**	**1 977 106**	**1 839 863**	**1 506 762**	**1 321 830**	**1 400 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
kwota kontrolna	***środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0***	**899 337**	**-57 380**	**-1 627 572**	**-740 241**	**406 000**	**1 077 239**	**1 167 501**	**950 644**	**677 106**	**589 863**	**306 762**	**121 830**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 109 661**	**963 315**	**2 922 440**	**2 892 955**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**196 579**	**245 900**	**454 000**	**424 515**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**196 579**	**245 900**	**454 000**	**424 515**	**406 000**	**374 000**	**280 000**	**170 000**	**230 000**	**180 000**	**150 000**	**120 000**	**102 000**	**85 000**	**68 000**	**51 000**	**34 000**	**9 000**
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)																		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																		
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp					**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																		
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów)**	**913 082**	**717 415**	**2 468 440**	**2 468 440**	**2 736 768**	**1 744 808**	**1 636 108**	**1 636 108**	**1 747 106**	**1 191 664**	**812 468**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**459 384**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																		

7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**																		
kwota kontrolna	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); poczawszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**702 758**	**-303 280**	**-2 081 572**	**-1 164 756**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**1 968 195**	**2 200 363**	**4 163 704**	**3 082 297**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
9.	**Wydatki majątkowe**	**1 456 047**	**6 141 671**	**6 179 481**	**5 869 996**	**6 443 000**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**468 199**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	5 805 500	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	0	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	80 000	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	1 650 000	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 456 047	6 141 671	6 179 481	5 869 996	637 500	44 500	151 393	0		468199	544294	757830	854000	671000	688000	705000	622000	631616
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**450 000**	**5 066 991**	**2 487 927**	**2 330 498**	**2 180 468**	**236 069**		**4 455 464**										
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																		
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**962 148**	**1 125 683**	**472 150**	**-457 200**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie w 2010r	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**3 387 350**	**7 736 926**	**7 756 413**	**7 756 413**	**7 200 113**	**5 691 374**	**4 055 266**	**6 874 622**	**5 127 516**	**3 935 852**	**3 123 384**	**2 679 384**	**2 235 384**	**1 791 384**	**1 347 384**	**903 384**	**459 384**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota spłaty długu**	**913 082**	**717 415**	**2 468 440**	**2 468 440**	**2 736 768**	**1 744 808**	**1 636 108**	**1 636 108**	**1 747 106**	**1 191 664**	**812 468**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**459 384**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**913 082**	**717 415**	**2 468 440**	**2 468 440**	**2 736 768**	**1 744 808**	**1 636 108**	**1 636 108**	**1 747 106**	**1 191 664**	**812 468**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**459 384**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	315 569				556 300	1 508 739	1 636 108		1 747 106	1 191 664	812 468	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	459 384
	- wolne środki	286 382	139 400	472 150	157 429														
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																		
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	311 131	578 015	1 996 290	2 311 011	2 180 468	236 069		1 636 108										
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**															
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	**x**															
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**															
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	**x**															
17.	**Wskaźniki zadłużenia**																		
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,01%	5,61%	11,81%	13,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	x	x									
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	**7,01%**	**5,61%**	**11,81%**	**13,00%**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**x**	**x**									
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	21,41%	45,05%	31,35%	34,86%	28,30%	27,59%	20,06%	x	x									
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	**21,41%**	**45,05%**	**31,35%**	**34,86%**	**28,30%**	**27,59%**	**20,06%**	**x**	**x**									
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]	9,31%	5,03%	-4,84%	-2,47%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	3,17%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie w 2010r	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.	**Dochody ogółem**	**15 821 978**	**17 174 469**	**24 742 946**	**22 252 562**	**25 441 098**	**20 626 215**	**20 212 477**	**20 300 000**	**20 100 000**	**20 150 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 100 000**	**19 900 000**	**19 900 000**	**20 000 000**	**19 900 000**	**19 900 000**
19.	**Wydatki ogółem**	**15 506 409**	**21 361 677**	**24 762 433**	**22 729 250**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**315 569**	**-4 187 208**	**-19 487**	**-476 687**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
21.	**Przychody ogółem**	**736 382**	**5 206 391**	**2 487 927**	**2 487 927**	**2 180 468**	**236 069**	**0**	**4 455 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**913 082**	**717 415**	**2 468 440**	**2 468 440**	**2 736 768**	**1 744 808**	**1 636 108**	**1 636 108**	**1 747 106**	**1 191 664**	**812 468**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**444 000**	**459 384**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**138 869**	**301 768**	**0**	**-457 200**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); **od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0**	**702 758**	**-303 280**	**-2 081 572**	**-1 164 756**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**