

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/32/2011

y Gminy Mniszków

z dnia 27 maja 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	11 035 986,89	10 574 816,00	461 170,89	324 008,53	9 078 863,66	4 717 372,49	144 753,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 224 488,81	11 261 612,83	962 875,98	175 999,93	10 561 175,18	5 379 977,47	165 191,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 279 116,69	12 711 929,97	4 567 186,72	158 000,00	10 887 554,56	5 688 892,00	168 087,57	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 521 398,00	12 520 379,12	4 001 018,88	119 891,00	11 094 125,63	5 753 503,91	1 816 376,18	0,00	0,00	0,00
2011	15 472 510,91	12 203 889,36	3 268 621,55	100 000,00	10 553 778,76	5 571 767,00	1 771 150,00	0,00	0,00	838 621,28
2012	17 780 000,00	15 132 544,00	2 647 456,00	100 000,00	12 257 122,17	5 871 700,00	1 859 330,00	0,00	0,00	843 525,00
2013	18 900 000,00	18 800 000,00	100 000,00	100 000,00	12 060 188,00	6 165 300,00	1 952 296,00	0,00	0,00	700 000,00
2014	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	13 695 188,00	6 473 600,00	2 049 910,00	0,00	0,00	750 000,00
2015	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	18 325 090,97	6 797 200,00	2 152 400,00	0,00	0,00	800 000,00
2016	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	18 701 083,44	6 900 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2017	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	18 960 000,00	7 100 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2018	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	19 180 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 957 123,23	225 395,82	0,00	0,00	2 182 519,05	554 594,59	500 400,00	54 194,59
Wykonanie 2009	1 663 313,63	163 428,35	0,00	0,00	1 826 741,98	1 537 470,28	1 438 488,20	98 982,08
Plan 3 kw. 2010	6 391 562,13	240 976,00	0,00	0,00	6 632 538,13	877 000,00	696 800,00	180 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 427 272,37	276 976,00	276 976,00	0,00	5 704 248,37	911 367,50	696 800,00	214 567,50
2011	4 918 732,15	936 400,00	136 400,00	0,00	5 855 132,15	2 016 852,73	1 666 852,73	350 000,00
2012	5 522 877,83	0,00	0,00	0,00	5 522 877,83	3 939 770,41	3 629 770,41	310 000,00
2013	6 839 812,00	0,00	0,00	0,00	6 839 812,00	1 339 812,00	1 069 812,00	270 000,00
2014	6 374 812,00	0,00	0,00	0,00	6 374 812,00	1 874 812,00	1 574 812,00	300 000,00
2015	1 674 909,03	0,00	0,00	0,00	1 674 909,03	1 674 909,03	1 514 909,03	160 000,00
2016	1 598 916,56	0,00	0,00	0,00	1 598 916,56	1 598 916,56	1 498 916,56	100 000,00
2017	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00
2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	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	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 627 924,46	1 854 496,11	0,00	390 000,00	163 428,35
Wykonanie 2009	0,00	289 271,70	3 087 295,70	0,00	3 075 000,00	276 976,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 755 538,13	12 520 123,73	0,00	6 764 585,60	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 792 880,87	7 776 447,38	0,00	3 926 261,00	942 694,49
2011	0,00	3 838 279,42	8 342 608,42	8 249 746,42	4 504 329,00	0,00
2012	0,00	1 583 107,42	1 583 107,42	1 583 107,42	0,00	0,00
2013	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 084 770,93	453 488,20	0,00	0,00	5,03%	0,00%	5,03%	16,00%	TAK
Wykonanie 2009	4 721 282,73	0,00	0,00	0,00	12,58%	0,00%	12,58%	6,36%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 688 494,33	296 261,00	0,00	0,00	5,08%	0,00%	5,08%	10,43%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 950 743,73	296 261,00	0,00	0,00	5,52%	0,00%	5,52%	8,06%	TAK
2011	10 788 220,00	2 609 958,41	296 261,00	0,00	13,04%	10,93%	13,04%	9,05%	NIE
2012	7 158 449,59	0,00	2 609 958,41	0,00	22,16%	8,61%	22,16%	14,99%	NIE
2013	6 088 637,59	0,00	0,00	0,00	7,09%	11,49%	7,09%	34,76%	TAK
2014	7 013 825,59	0,00	0,00	0,00	9,34%	19,60%	9,34%	30,27%	TAK
2015	5 498 916,56	0,00	0,00	0,00	8,37%	26,67%	8,37%	7,57%	TAK
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	24,20%	7,88%	7,38%	TAK
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9,71%	15,07%	9,71%	9,52%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	8,16%	9,53%	9,43%	NIE

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	5,03%	23,84%	9 133 058,25	10 987 554,36	48 432,53	1 441 757,75	615 395,82	500 400,00
Wykonanie 2009	12,58%	38,62%	10 660 157,26	13 747 452,96	-1 522 964,15	601 455,57	3 238 428,35	1 438 488,20
Plan 3 kw. 2010	5,08%	36,99%	11 067 754,56	23 587 878,29	-6 308 761,60	1 644 175,41	7 005 561,60	696 800,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,52%	46,33%	11 308 693,13	19 085 140,51	-2 563 742,51	1 211 685,99	4 203 237,00	696 800,00
2011	11,12%	52,86%	10 903 778,76	19 246 387,18	-3 773 876,27	1 300 110,60	5 440 729,00	1 666 852,73
2012	7,48%	40,26%	12 567 122,17	14 150 229,59	3 629 770,41	2 565 421,83	0,00	3 629 770,41
2013	7,09%	32,22%	12 330 188,00	17 830 188,00	1 069 812,00	6 469 812,00	0,00	1 069 812,00
2014	9,34%	34,95%	13 995 188,00	20 995 188,00	-925 188,00	6 074 812,00	2 500 000,00	1 574 812,00
2015	8,37%	27,49%	18 485 090,97	18 485 090,97	1 514 909,03	1 514 909,03	0,00	1 514 909,03
2016	7,88%	19,70%	18 801 083,44	18 801 083,44	1 498 916,56	1 498 916,56	0,00	1 498 916,56
2017	9,71%	9,52%	19 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	9,53%	0,00%	19 200 000,00	19 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00