

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 czerwca 2012 r. .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	12 224 488,81	11 261 612,83	0,00	962 875,98	175 999,93	0,00	13 747 452,96	10 660 157,26	10 561 175,18	0,00	0,00	0,00	98 982,08	98 982,08
Wykonanie 2010	16 521 398,00	12 520 379,12	0,00	4 001 018,88	119 891,00	0,00	18 870 573,01	11 094 125,63	10 879 558,13	0,00	0,00	0,00	214 567,50	214 567,50
Plan 3 kw. 2011	15 617 849,91	12 349 228,36	0,00	3 268 621,55	100 000,00	0,00	19 495 734,18	11 153 125,76	10 803 125,76	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	94 549,52	3 434 413,34	8 768,40	2 997 280,94	19 921 872,36	11 097 179,14	10 685 152,77	0,00	0,00	201 561,02	412 026,37	412 026,37
2012	15 758 055,22	13 017 305,15	245 922,00	2 740 750,07	100 000,00	2 640 750,07	12 753 576,10	11 759 250,20	11 329 250,20	0,00	0,00	190 296,05	430 000,00	430 000,00
2013	22 159 419,25	17 612 000,00	0,00	4 547 419,25	100 000,00	2 801 400,00	20 229 607,25	13 057 989,00	12 757 989,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	22 409 508,97	19 849 000,00	0,00	2 560 508,97	100 000,00	1 052 860,00	20 834 696,97	12 055 201,34	11 785 201,34	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	21 000 000,00	18 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	19 485 090,97	16 485 090,97	16 235 090,97	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 501 136,17	17 501 136,17	17 351 136,17	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	22 400 586,78	21 107 186,78	0,00	1 293 400,00	0,00	1 293 400,00	20 900 586,78	15 500 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	25 338 765,95	21 338 765,95	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	24 850 901,00	19 455 401,00	19 425 401,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angaŹowane w budŹecie roku bieŹącego	w tym:	Inne przychody nie zwiĄzane z zaciĄgnięciem długu	w tym:	Kredyty, poŹyczki, sprzedaŹ papierów wartoŹciowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale Źrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budŹetu		na pokrycie deficytu budŹetu		na pokrycie deficytu budŹetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 087 295,70	0,00	-1 522 964,15	601 455,57	3 238 428,35	163 428,35	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 776 447,38	0,00	-2 349 175,01	1 426 253,49	4 203 237,00	276 976,00	276 976,00	0,00	0,00	3 926 261,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 342 608,42	0,00	-3 877 884,27	1 196 102,60	5 569 737,00	1 065 408,00	265 408,00	0,00	0,00	4 504 329,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 824 693,22	7 001 174,92	-4 664 449,25	725 830,63	5 642 787,85	1 157 261,99	0,00	0,00	0,00	4 485 525,86	0,00
2012	994 325,90	645 799,90	3 004 479,12	1 258 054,95	1 028 738,46	15 873,51	0,00	25 000,00	0,00	987 864,95	0,00
2013	7 171 618,25	0,00	1 929 812,00	4 554 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 779 495,63	0,00	1 574 812,00	7 793 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	1 514 909,03	1 514 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	1 498 863,83	2 498 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 400 586,78	0,00	1 500 000,00	5 607 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 395 500,00	0,00	487 864,95	1 883 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 438 488,20	1 438 488,20	0,00	0,00	4 721 282,73	0,00	0,00	38,62%	38,62%	12,58%	12,58%
Wykonanie 2010	696 800,00	696 800,00	0,00	0,00	7 950 743,73	0,00	296 261,00	48,12%	46,33%	5,52%	5,52%
Plan 3 kw. 2011	1 691 852,73	1 666 852,73	296 261,00	25 000,00	10 788 220,00	0,00	2 609 958,41	69,08%	52,36%	12,91%	11,02%
Przewidywane wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	25 000,00	11 551 614,44	0,00	2 591 208,00	75,71%	58,73%	8,38%	6,45%
2012	4 033 217,58	4 033 217,58	2 572 940,07	0,00	8 506 261,81	0,00	453 210,95	53,98%	51,10%	28,32%	12,00%
2013	1 929 812,00	1 929 812,00	500 000,00	0,00	6 576 449,81	0,00	0,00	29,68%	29,68%	10,06%	7,81%
2014	1 574 812,00	1 574 812,00	0,00	0,00	5 001 637,81	0,00	0,00	22,32%	22,32%	8,23%	8,23%
2015	1 514 909,03	1 514 909,03	0,00	0,00	3 486 728,78	0,00	0,00	16,60%	16,60%	8,40%	8,40%
2016	1 498 863,83	1 498 863,83	0,00	0,00	1 987 864,95	0,00	0,00	9,47%	9,47%	7,85%	7,85%
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	487 864,95	0,00	0,00	2,18%	2,18%	7,14%	7,14%
2018	487 864,95	487 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,36%	6,36%	12,58%	TAK	12,58%	TAK	5 379 977,47	165 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,36%	9,36%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	5 753 503,91	1 816 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,30%	8,30%	12,91%	TAK	11,02%	TAK	5 673 289,00	1 762 885,00	838 621,28	8 294 746,42	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,81%	4,81%	8,38%	TAK	6,45%	TAK	5 785 698,13	1 692 280,19	832 150,00	8 058 240,86	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,01%	8,62%	28,32%	NIE	12,00%	NIE	6 084 056,00	1 798 665,00	2 830,00	866 898,90	3 004 479,12	0,00	0,00
2013	0,00	8,76%	21,00%	10,06%	NIE	7,81%	TAK	6 200 000,00	1 850 000,00	0,00	7 171 618,25	1 929 812,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,64%	35,23%	8,23%	TAK	8,23%	TAK	6 400 000,00	1 900 000,00	0,00	8 779 495,63	1 574 812,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,62%	7,21%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	6 600 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 514 909,03	0,00	0,00
2016	0,00	21,15%	11,90%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	6 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 498 863,83	0,00	0,00
2017	0,00	18,11%	25,03%	7,14%	TAK	7,14%	TAK	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 400 586,78	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,71%	7,43%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	5 395 500,00	487 864,95	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.