

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXVI/157/12
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2012 r.
w sprawie zmiany WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp							odsetki i dyskonta	
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	22 447 528,15	21 227 362,28	159 182,50	1 220 165,87	430 648,79	0,00	24 092 213,25	19 609 671,01	19 470 724,01	0,00	0,00	0,00	138 947,00	138 947,00
Wykonanie 2010	28 213 007,19	22 483 010,61	127 678,88	5 729 996,58	495 397,37	0,00	29 281 033,33	21 150 341,34	20 950 074,38	0,00	0,00	0,00	200 266,96	200 266,96
Plan 3 kw. 2011	31 250 728,55	26 316 160,84	167 710,42	4 934 567,71	400 000,00	3 361 892,76	34 079 222,69	23 437 400,22	23 137 400,22	26 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 147 941,55	26 399 720,72	167 710,42	3 748 220,83	449 000,00	0,00	32 165 586,69	23 432 423,32	23 094 525,32	0,00	0,00	0,00	337 898,00	335 000,00
2012	30 123 607,59	26 028 280,46	186 538,33	4 095 327,13	400 000,00	2 113 749,13	33 123 983,34	23 917 359,83	23 492 359,83	0,00	0,00	227 829,32	425 000,00	425 000,00
2013	27 614 825,55	24 164 825,55	8 125,00	3 450 000,00	250 000,00	0,00	26 808 055,55	20 535 314,00	20 335 314,00	0,00	0,00	49 465,00	200 000,00	200 000,00
2014	23 650 799,00	23 450 799,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 700 829,00	21 265 829,00	21 065 829,00	0,00	0,00	41 340,00	200 000,00	200 000,00
2015	24 126 318,00	23 926 318,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 301 348,00	21 301 348,00	21 101 348,00	0,00	0,00	41 341,13	200 000,00	200 000,00
2016	24 611 347,00	24 411 347,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 786 377,00	21 786 377,00	21 586 377,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	25 266 076,00	25 066 076,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 660 106,00	22 660 106,00	22 589 106,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
2018	25 770 700,00	25 570 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 164 730,00	23 164 730,00	23 103 730,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
2019	26 375 417,00	26 175 417,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 869 447,00	23 869 447,00	23 818 447,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2020	26 810 428,00	26 610 428,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 304 458,00	24 304 458,00	24 263 458,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
2021	27 366 739,00	27 166 739,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 839 969,00	24 839 969,00	24 808 969,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2022	27 877 490,00	27 677 490,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	27 618 190,00	25 618 190,00	25 588 190,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2023	28 247 886,00	28 047 886,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	28 179 686,00	26 179 686,00	26 159 686,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	4 482 542,24	0,00	-1 644 685,10	1 617 691,27	2 399 605,38	1 209 755,38	1 209 755,38	67 000,00	0,00	1 122 850,00	0,00
Wykonanie 2010	8 130 691,99	1 788 632,31	-1 068 026,14	1 332 669,27	2 656 070,28	81 920,28	81 920,28	0,00	0,00	2 574 150,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 641 822,47	4 770 890,32	-2 828 494,14	2 878 760,62	3 284 494,14	720 644,14	264 644,14	0,00	0,00	2 563 850,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 733 163,37	3 085 737,88	-2 017 645,14	2 967 297,40	2 473 645,14	906 295,14	450 295,14	0,00	0,00	1 567 350,00	0,00
2012	9 206 623,51	3 154 540,07	-3 000 375,75	2 110 920,63	3 769 245,75	3 573 895,75	3 000 375,75	0,00	0,00	195 350,00	0,00
2013	6 272 741,55	3 298 417,00	806 770,00	3 629 511,55	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 435 000,00	86 447,00	949 970,00	2 184 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	54 483,00	824 970,00	2 624 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	824 970,00	2 624 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	605 970,00	2 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	605 970,00	2 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	505 970,00	2 305 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	505 970,00	2 305 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	526 770,00	2 326 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	259 300,00	2 059 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	68 200,00	1 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	673 000,00	606 000,00	0,00	67 000,00	3 828 850,00	0,00	922 850,00	17,06%	12,95%	3,32%	3,32%
Wykonanie 2010	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	5 947 000,00	0,00	2 933 399,00	21,08%	10,68%	2,33%	2,33%
Plan 3 kw. 2011	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	7 825 350,00	0,00	2 806 800,00	25,04%	16,06%	2,50%	2,50%
Przewidywane wykonanie 2011	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	7 058 350,00	0,00	3 788 350,00	23,41%	10,85%	2,62%	2,62%
2012	768 870,00	681 870,00	0,00	87 000,00	6 571 830,00	0,00	0,00	21,82%	21,82%	3,67%	3,67%
2013	893 770,00	893 770,00	0,00	0,00	5 678 060,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	3,96%	3,96%
2014	949 970,00	949 970,00	0,00	0,00	4 728 090,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	4,86%	4,86%
2015	824 970,00	824 970,00	0,00	0,00	3 903 120,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	4,25%	4,25%
2016	824 970,00	824 970,00	0,00	0,00	3 078 150,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	4,16%	4,16%
2017	605 970,00	605 970,00	0,00	0,00	2 472 180,00	0,00	0,00	9,78%	9,78%	2,68%	2,68%
2018	605 970,00	605 970,00	0,00	0,00	1 866 210,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	2,59%	2,59%
2019	505 970,00	505 970,00	0,00	0,00	1 360 240,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	2,11%	2,11%
2020	505 970,00	505 970,00	0,00	0,00	854 270,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	2,04%	2,04%
2021	526 770,00	526 770,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	2,04%	2,04%
2022	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	1,04%	1,04%
2023	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 245 ufp						Informacja z art. 246 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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 samodzielnich 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	9,13%	9,13%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	8 773 753,53	597 640,74	131 571,78	1 321 382,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,48%	6,48%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	9 467 984,16	713 745,98	134 438,35	5 461 830,81	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,49%	10,49%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	9 833 798,35	600 385,00	167 710,42	3 361 892,76	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,33%	11,33%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	9 833 798,35	600 385,00	167 710,42	3 361 892,76	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	8,70%	8,34%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 894 503,67	641 205,00	69 574,32	3 841 304,55	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8,44%	14,05%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	10 277 754,75	657 877,00	49 465,00	6 272 741,55	806 770,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,96%	10,08%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	10 544 976,00	674 982,00	41 340,00	586 447,00	949 970,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,82%	11,71%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	10 755 875,00	692 532,00	41 341,13	553 674,00	824 970,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,95%	11,48%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	10 970 993,00	710 538,00	0,00	0,00	824 970,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,09%	10,31%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	11 190 413,00	729 012,00	0,00	0,00	605 970,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,17%	10,11%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	11 414 221,00	747 966,00	0,00	0,00	605 970,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,63%	9,50%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	11 642 506,00	767 413,00	0,00	0,00	505 970,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,97%	9,35%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	11 875 356,00	787 366,00	0,00	0,00	505 970,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9,65%	9,23%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	12 112 863,00	807 838,00	0,00	0,00	526 770,00	0,00	0,00	
2022	0,00	9,36%	8,10%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	12 355 120,00	828 842,00	0,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	
2023	0,00	8,89%	7,32%	0,31%	TAK	0,31%	TAK	12 602 222,00	850 392,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piotr Konsur