

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXVII/163/12
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27.09.2012 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 wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków 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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169eufp			
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
1) 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	29 213 607,59	26 064 403,46	186 538,33	3 149 204,13	400 000,00	1 313 749,13	33 222 083,34	24 138 482,83	23 713 482,83	0,00	0,00	221 442,68	425 000,00	425 000,00
2013	27 856 825,55	25 173 765,55	8 125,00	2 683 060,00	250 000,00	2 433 060,00	28 514 995,55	20 777 314,00	20 352 314,00	0,00	0,00	66 465,00	425 000,00	425 000,00
2014	26 243 879,00	24 797 339,00	0,00	1 446 540,00	200 000,00	1 246 540,00	24 047 369,00	22 612 369,00	22 312 369,00	0,00	0,00	41 340,00	300 000,00	300 000,00
2015	25 098 968,00	24 898 968,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 151 348,00	22 151 348,00	21 951 348,00	0,00	0,00	41 341,13	200 000,00	200 000,00
2016	24 733 997,00	24 533 997,00	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	25 388 726,00	25 188 726,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 660 106,00	22 660 106,00	22 569 106,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
2018	25 893 350,00	25 693 350,00	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	26 498 067,00	26 298 067,00	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	26 933 078,00	26 733 078,00	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	27 489 389,00	27 289 389,00	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	28 000 140,00	27 800 140,00	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	28 370 536,00	28 170 536,00	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
2024	29 215 652,00	29 015 652,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	29 093 002,00	27 093 002,00	27 073 002,00	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	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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
1) 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	1 567 350,00
2012	9 083 600,51	3 110 640,07	-4 008 475,75	1 925 920,63	4 777 345,75	3 573 895,75	2 805 025,75	0,00	0,00	1 203 450,00	1 203 450,00
2013	7 737 681,55	3 298 417,00	-658 170,00	4 396 451,55	3 985 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	3 898 000,00	3 898 000,00
2014	1 435 000,00	86 447,00	2 196 510,00	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	947 620,00	2 747 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	947 620,00	2 747 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	728 620,00	2 528 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	728 620,00	2 528 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	628 620,00	2 428 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	628 620,00	2 428 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	649 420,00	2 449 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	381 950,00	2 181 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	190 850,00	1 990 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	122 650,00	1 922 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)							
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%
1) 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	7 579 930,00	0,00	756 100,00	25,95%	23,36%	3,79%	3,79%
2013	3 326 830,00	3 326 830,00	2 433 060,00	0,00	8 151 100,00	0,00	2 923 500,00	29,26%	18,77%	13,47%	4,73%
2014	2 196 510,00	2 196 510,00	1 246 540,00	0,00	5 954 590,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	9,51%	4,76%
2015	947 620,00	947 620,00	0,00	0,00	5 006 970,00	0,00	0,00	19,95%	19,95%	4,57%	4,57%
2016	947 620,00	947 620,00	0,00	0,00	4 059 350,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	4,64%	4,64%
2017	728 620,00	728 620,00	0,00	0,00	3 330 730,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	3,15%	3,15%
2018	728 620,00	728 620,00	0,00	0,00	2 602 110,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	3,05%	3,05%
2019	628 620,00	628 620,00	0,00	0,00	1 973 490,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	2,56%	2,56%
2020	628 620,00	628 620,00	0,00	0,00	1 344 870,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	2,49%	2,49%
2021	649 420,00	649 420,00	0,00	0,00	895 450,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	2,48%	2,48%
2022	381 950,00	381 950,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,47%	1,47%
2023	190 850,00	190 850,00	0,00	0,00	122 650,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,74%	0,74%
2024	122 650,00	122 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob+Dm)/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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,13%	9,13%	9,13%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,48%	6,48%	6,48%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,49%	10,49%	10,49%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	11,33%	11,33%	11,33%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2012	0,00	8,70%	6,98%	7,96%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2013	0,00	8,31%	8,59%	16,68%	13,47%	NIE	NIE	4,73%	TAK	TAK
2014	0,00	11,71%	11,99%	9,09%	9,51%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2015	0,00	11,24%	11,24%	11,74%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2016	0,00	12,50%	12,50%	11,92%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2017	0,00	10,92%	10,92%	10,75%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2018	0,00	11,47%	11,47%	10,54%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
2019	0,00	11,07%	11,07%	9,92%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2020	0,00	10,40%	10,40%	9,76%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK
2021	0,00	10,07%	10,07%	9,64%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2022	0,00	9,77%	9,77%	8,51%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2023	0,00	9,30%	9,30%	7,72%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
2024	0,00	8,62%	8,62%	7,27%	0,49%	TAK	TAK	0,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	8 773 753,53	597 640,74	131 571,78	1 321 382,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 467 984,16	713 745,98	134 438,35	5 461 830,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 833 798,35	600 385,00	167 710,42	3 361 892,76	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 833 798,35	600 385,00	167 710,42	3 361 892,76	0,00	0,00	0,00
2012	10 805 668,14	641 205,00	52 574,32	4 049 404,55	0,00	0,00	0,00
2013	10 277 754,75	657 877,00	66 465,00	5 161 207,65	0,00	0,00	0,00
2014	10 544 976,00	674 982,00	41 340,00	586 447,00	2 196 510,00	0,00	0,00
2015	10 755 875,00	692 532,00	41 341,13	553 674,00	947 620,00	0,00	0,00
2016	10 970 993,00	710 538,00	0,00	0,00	947 620,00	0,00	0,00
2017	11 190 413,00	729 012,00	0,00	0,00	728 620,00	0,00	0,00
2018	11 414 221,00	747 966,00	0,00	0,00	728 620,00	0,00	0,00
2019	11 642 506,00	767 413,00	0,00	0,00	628 620,00	0,00	0,00
2020	11 875 356,00	787 366,00	0,00	0,00	628 620,00	0,00	0,00
2021	12 112 863,00	807 838,00	0,00	0,00	649 420,00	0,00	0,00
2022	12 355 120,00	828 842,00	0,00	0,00	381 950,00	0,00	0,00
2023	12 602 222,00	850 392,00	0,00	0,00	190 850,00	0,00	0,00
2024	12 602 222,00	850 392,00	0,00	0,00	122 650,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirk

Piotr Konsur