

Załącznik Nr 1
 o l o Uchwały Nr XXV/1534
 Rady Gminy Mońsko
 z dnia 28 grudnia 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1due	1d	w tym:		
Lp												
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	11 834 448,58	11 137 089,76	0,00	0,00	697 348,82	438 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 224 582,59	11 538 824,47	0,00	0,00	685 738,12	194 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 118 454,00	11 869 198,00	91 004,00	91 004,00	249 256,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 571 420,00	12 322 164,00	91 004,00	91 004,00	249 256,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 506 800,00	12 288 290,00	224 364,00	224 364,00	223 510,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 218 000,00	12 068 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 309 898,23	12 131 898,23	0,00	0,00	178 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 610 844,00	12 510 494,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	0,00	0,00	88 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 224 500,00	12 074 500,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	3		
Formuła									[1]42		
Wykonanie 2010	10 774 535,71	4 790 116,22	449 709,55	0,00	0,00	0,00	4 983,67	4 983,67	0,00	1 059 912,87	
Wykonanie 2011	10 909 582,25	4 836 337,10	393 773,60	0,00	0,00	0,00	26 167,51	26 167,51	0,00	1 314 980,34	
Plan 3 kw. 2012	11 430 807,00	5 322 521,00	3 519 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 280,00	121 280,00	687 647,00	
Wykonanie 2012	11 843 773,00	5 337 175,00	3 612 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 647,00	
2013	11 345 299,00	5 329 347,00	3 438 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 501,00	
2014	11 565 182,00	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 026,00	82 026,00	652 818,00	
2015	10 707 118,67	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 880,56	
2016	10 859 883,00	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 117,00	
2017	11 728 632,00	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 012,00	
2018	10 822 148,00	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 852,00	
2019	11 152 002,00	4 875 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 408,00	
2020	11 202 294,00	4 878 000,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 408,00	
2021	11 401 392,00	4 900 000,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 408,00	
2022	11 490 392,00	4 911 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 408,00	
2023	11 324 592,00	4 932 000,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 408,00	
2024	11 660 596,00	4 940 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 914,00	

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

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		4.1a	4.2a		5a	7a		w tym:				7b	w tym:			
								7a1	7b1				7a1	7b1		
Formuła	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	5a	[3]H(4.1)+(4.2)+(5)	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 750,27	0,00	16 253,45	16 253,45	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	22 237,00	22 237,00	0,00	1 240 193,56	0,00	0,00	0,00	203 003,72	177 320,00	0,00	42 910,49	42 910,49	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	1 021 688,00	0,00	0,00	0,00	220 230,49	303 168,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	1 021 688,00	0,00	0,00	0,00	387 668,00	290 674,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 174,00	453 048,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 048,00	360 968,00	0,00	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 818,00	330 263,56	0,00	72 617,00	72 617,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 880,56	327 500,00	0,00	62 617,00	62 617,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 117,00	322 012,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 012,00	246 852,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 852,00	138 408,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 408,00	138 408,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 408,00	138 408,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 408,00	138 408,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 408,00	138 408,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 408,00	138 408,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 914,00	125 914,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydávki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
			wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					11a	12		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[9]7-[8]							[9]10+[11]					
Wykonanie 2010	856 909,15	1 588 235,86	0,00	258 573,00	0,00	590 437,00	0,00	-140 899,71	1 240 193,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 357 180,41	1 758 836,28	978 596,59	0,00	0,00	425 457,00	425 457,00	1 023 801,13	1 488 330,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 321 667,00	2 982 608,00	0,00	75 424,00	0,00	1 860 941,00	1 860 941,00	0,00	2 846 103,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 334 181,00	2 982 608,00	0,00	75 424,00	0,00	1 860 941,00	1 860 941,00	12 494,00	2 858 597,56	0,00	0,00	0,00	
2013	562 453,00	562 453,00	0,00	168 953,00	168 953,00	0,00	0,00	0,00	2 405 549,56	0,00	0,00	0,00	
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 581,56	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 316,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 818,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 808,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 954,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 954,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 546,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 138,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 730,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 322,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 914,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169§170 sufp					
			w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąż z budżetu państwa	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)%(1)	((113)-(14))%(1)	((7a)-(7b)-(7c))%(1)	((7a)+(7b)+(7c)-(2a)-(7a))%(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,72%	1,72%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	1,60%	1,60%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	3,20%	3,20%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	3,30%	3,30%
2013	453 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	4,79%	4,79%
2014	360 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	3,71%	3,71%
2015	330 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,27%	3,27%
2016	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	3,12%	3,12%
2017	322 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	3,03%	3,03%
2018	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,55%	2,55%
2019	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	1,60%	1,60%
2020	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	1,53%	1,53%
2021	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	1,49%	1,49%
2022	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	1,48%	1,48%
2023	138 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,47%	1,47%
2024	125 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) \div (24) \div (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) \div [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) \div [2d] \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	6,63%	6,63%	6,63%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,39%	6,39%	6,39%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,57%	4,57%	4,57%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,41%	4,41%	4,41%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2013	6,97%	5,86%	5,81%	4,78%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2014	4,59%	5,98%	5,92%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
2015	11,80%	5,38%	5,32%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2016	11,86%	7,79%	7,79%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2017	6,52%	9,35%	9,35%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2018	8,75%	9,99%	9,99%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2019	6,96%	8,99%	8,99%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,42%	7,42%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2021	5,88%	7,74%	7,74%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2022	4,85%	6,77%	6,77%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,07%	6,07%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2024	3,89%	5,72%	5,72%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1e]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]+[24]	[26]H[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	11 137 099,76	10 790 789,16	346 310,60	11 834 448,56	12 379 025,02	-544 576,44	590 437,00	186 750,27
Wykonanie 2011	11 538 824,47	10 952 492,74	586 331,73	12 224 562,59	12 711 329,02	-486 766,43	1 687 887,56	177 320,00
Plan 3 kw. 2012	11 869 198,00	11 515 307,00	353 891,00	12 118 454,00	14 497 915,00	-2 379 461,00	2 682 629,00	303 168,00
Wykonanie 2012 1)	12 322 164,00	11 988 273,00	353 891,00	12 571 420,00	14 950 881,00	-2 379 461,00	2 682 629,00	290 674,00
2013	12 283 290,00	11 491 299,00	791 991,00	12 506 800,00	12 053 752,00	453 048,00	0,00	453 048,00
2014	12 068 000,00	11 657 032,00	410 968,00	12 218 000,00	11 857 032,00	360 968,00	0,00	360 968,00
2015	12 131 999,23	10 779 735,67	1 352 263,56	12 309 998,23	11 979 735,67	330 263,56	0,00	330 263,56
2016	12 300 000,00	10 822 500,00	1 377 500,00	12 500 000,00	12 172 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00
2017	12 510 494,00	11 788 632,00	721 862,00	12 610 644,00	12 288 632,00	322 012,00	0,00	322 012,00
2018	11 826 000,00	10 879 148,00	946 852,00	11 926 000,00	11 679 148,00	246 852,00	0,00	246 852,00
2019	11 944 260,00	11 206 002,00	738 258,00	12 044 410,00	11 906 002,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2020	12 063 702,00	11 250 294,00	813 408,00	12 168 702,00	12 060 294,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2021	12 070 800,00	11 444 392,00	626 408,00	12 162 800,00	12 044 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2022	12 072 300,00	11 532 392,00	539 908,00	12 170 800,00	12 032 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2023	12 073 000,00	11 364 592,00	708 408,00	12 173 000,00	12 034 592,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2024	12 074 500,00	11 688 586,00	375 914,00	12 224 500,00	12 098 586,00	125 914,00	0,00	125 914,00

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

