

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Mirów na lata 2013-2020

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mirowie Nr ..... z dn.....

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:				w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2010	12 130 784,00	11 134 788,00	397 676,59	995 996,00	100,00	547 096,00	13 971 903,53	11 001 863,62	10 872 475,80	0,00	0,00	456 276,56	129 387,82	129 387,82
Wykonanie 2011	12 123 770,18	11 244 093,36	210 001,61	879 676,82	2 804,27	861 772,35	12 142 428,59	10 753 372,42	10 552 329,96	0,00	0,00	217 065,55	201 042,46	201 042,46
Plan 3 kw. 2012	11 303 410,00	11 121 655,00	105 597,00	181 755,00	100 500,00	62 255,00	10 406 325,00	10 285 700,00	10 110 244,00	0,00	0,00	120 891,00	175 456,00	175 456,00
1) Wykonanie 2012	11 346 837,00	11 265 582,00	105 597,00	81 255,00	0,00	62 255,00	10 449 752,00	10 329 127,00	10 153 671,00	0,00	0,00	120 891,00	175 456,00	175 456,00
2013	12 021 286,00	11 615 786,00	140 770,00	405 500,00	100 500,00	0,00	11 277 686,00	10 592 761,00	10 467 761,00	0,00	0,00	168 760,00	125 000,00	125 000,00
2014	11 949 770,00	11 949 770,00	127 770,00	0,00	0,00	0,00	11 206 170,00	10 806 170,00	10 694 170,00	0,00	0,00	142 760,00	112 000,00	112 000,00
2015	12 167 000,00	12 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 456,00	11 105 456,00	11 017 956,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
2016	12 522 000,00	12 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 366,00	11 542 605,00	11 472 605,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2017	12 882 000,00	12 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 200,00	12 015 720,00	11 982 720,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
2018	13 252 000,00	13 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163 200,00	12 359 447,00	12 337 447,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2019	13 612 000,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 200,00	12 716 390,00	12 701 390,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2020	13 912 000,00	13 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 200,00	13 082 100,00	13 076 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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 2010	2 970 039,91	766 414,52	-1 841 119,53	132 924,38	3 314 980,06	257 544,76	0,00	126 569,00	0,00	2 930 866,30	1 841 119,53
Wykonanie 2011	1 389 056,17	1 197 651,54	-18 658,41	490 720,94	1 140 543,23	263 025,23	0,00	0,00	0,00	877 518,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	120 625,00	23 925,00	897 085,00	835 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	120 625,00	23 925,00	897 085,00	936 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	684 925,00	14 925,00	743 600,00	1 023 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	743 600,00	1 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	661 544,00	1 061 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	309 761,00	0,00	669 634,00	979 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	777 480,00	0,00	88 800,00	866 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 753,00	0,00	88 800,00	892 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	806 810,00	0,00	88 800,00	895 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 100,00	0,00	88 800,00	829 900,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2010	1 210 835,30	1 084 266,30	470 866,30	126 569,00	4 200 220,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	10,00%	6,12%
Wykonanie 2011	983 819,92	983 819,92	0,00	0,00	4 093 918,08	0,00	0,00	33,77%	33,77%	9,77%	9,77%
Plan 3 kw. 2012	897 085,00	897 085,00	0,00	0,00	3 173 578,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%	9,49%	9,49%
1) Wykonanie 2012	897 085,00	897 085,00	0,00	0,00	3 173 578,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	9,45%	9,45%
2013	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	2 429 978,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	7,23%	7,23%
2014	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	2 429 978,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	7,16%	7,16%
2015	661 544,00	661 544,00	0,00	0,00	1 686 378,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	6,16%	6,16%
2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	1 024 834,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	5,91%	5,91%
2017	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,95%	0,95%
2018	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,84%	0,84%
2019	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,76%	0,76%
2020	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,68%	0,68%

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 (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)	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 2010	0,00	1,10%	1,10%	1,10%	10,00%	TAK	NIE	6,12%	TAK	NIE
Wykonanie 2011	0,00	4,07%	4,07%	4,07%	9,77%	TAK	NIE	9,77%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2012	0,00	8,28%	8,28%	8,28%	9,49%	TAK	NIE	9,49%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2012	0,00	8,25%	8,25%	8,25%	9,45%	TAK	NIE	9,45%	TAK	NIE
2013	0,00	<b>4,48%</b>	4,47%	9,35%	7,23%	<b>NIE</b>	NIE	7,23%	<b>NIE</b>	NIE
2014	0,00	7,23%	<b>7,22%</b>	9,57%	7,16%	TAK	<b>TAK</b>	7,16%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,07%	<b>9,05%</b>	8,72%	6,16%	TAK	<b>TAK</b>	6,16%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	9,21%	<b>9,21%</b>	7,82%	5,91%	TAK	<b>TAK</b>	5,91%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,70%	<b>8,70%</b>	6,72%	0,95%	TAK	<b>TAK</b>	0,95%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	7,75%	<b>7,75%</b>	6,74%	0,84%	TAK	<b>TAK</b>	0,84%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,09%	<b>7,09%</b>	6,58%	0,76%	TAK	<b>TAK</b>	0,76%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	6,68%	<b>6,68%</b>	5,97%	0,68%	TAK	<b>TAK</b>	0,68%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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 przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2010	5 710 219,50	399 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 628 042,69	368 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 631 382,00	330 649,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5 631 445,00	330 649,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 822 889,00	341 010,00	0,00	14 925,00	743 600,00	0,00	0,00
2014	5 640 176,00	351 240,00	0,00	0,00	743 600,00	0,00	0,00
2015	5 781 180,00	361 777,00	0,00	0,00	661 544,00	0,00	0,00
2016	5 925 710,00	372 631,00	0,00	0,00	669 634,00	0,00	0,00
2017	6 073 852,00	383 810,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00
2018	6 225 699,00	395 324,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00
2019	6 381 341,00	407 184,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00
2020	6 540 875,00	419 400,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00

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

