

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Mirów na lata 2013-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mirowie Nr XXIV/118 /2013 z dn. 25-01-2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 130 784,00	11 134 788,00	397 676,59	293 838,36	995 996,00	100,00	547 096,00	547 096,00
Wykonanie 2011	12 123 770,18	11 244 093,36	210 001,61	199 730,81	879 676,82	2 804,27	861 772,35	861 772,35
Plan 3 kw. 2012	11 303 410,00	11 121 655,00	105 597,00	100 287,00	181 755,00	100 500,00	62 255,00	62 255,00
1) Wykonanie 2012	11 641 011,00	11 559 391,00	105 597,00	100 287,00	81 620,00	0,00	62 255,00	62 255,00
2013	12 213 322,00	11 807 822,00	345 953,00	329 206,00	405 500,00	100 500,00	0,00	0,00
2014	12 084 410,00	12 084 410,00	262 410,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 167 000,00	12 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 522 000,00	12 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 882 000,00	12 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 252 000,00	13 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 612 000,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 912 000,00	13 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	13 971 903,53	11 001 863,62	10 872 475,80	0,00	0,00	0,00	456 276,56	293 838,36	129 387,82	129 387,82	2 970 039,91	766 414,52	470 866,30		
Wykonanie 2011	12 142 428,59	10 753 372,42	10 552 329,96	0,00	0,00	0,00	217 065,55	188 801,61	201 042,46	201 042,46	1 389 056,17	1 197 651,54	934 401,17		
Plan 3 kw. 2012	10 406 325,00	10 285 700,00	10 110 244,00	0,00	0,00	0,00	120 891,00	100 287,00	175 456,00	175 456,00	120 625,00	23 925,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	10 793 926,00	10 682 611,00	10 479 555,00	0,00	0,00	0,00	120 891,00	100 287,00	203 056,00	203 056,00	111 315,00	23 925,00	0,00		
2013	11 469 722,00	10 704 797,00	10 579 797,00	0,00	0,00	0,00	410 243,00	329 206,00	125 000,00	125 000,00	764 925,00	14 925,00	0,00		
2014	11 340 810,00	10 840 810,00	10 728 810,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	249 211,00	112 000,00	112 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2015	11 505 456,00	10 955 456,00	10 867 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	550 000,00	0,00	0,00		
2016	11 852 366,00	11 542 605,00	11 472 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	309 761,00	0,00	0,00		
2017	12 793 200,00	12 015 720,00	11 982 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	777 480,00	0,00	0,00		
2018	13 163 200,00	12 359 447,00	12 337 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	803 753,00	0,00	0,00		
2019	13 523 200,00	12 716 390,00	12 701 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	806 810,00	0,00	0,00		
2020	13 823 200,00	13 082 100,00	13 076 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	741 100,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 841 119,53	132 924,38	3 314 980,06	0,00	0,00	257 544,76	0,00	2 930 866,30	1 841 119,53	126 569,00	0,00
Wykonanie 2011	-18 658,41	490 720,94	1 140 543,23	0,00	0,00	263 025,23	0,00	877 518,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	897 085,00	835 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	847 085,00	876 780,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	743 600,00	1 103 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	743 600,00	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	661 544,00	1 211 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	979 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 800,00	866 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 800,00	892 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 800,00	895 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 800,00	829 900,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
1) Wykonanie 2012	897 085,00	897 085,00	0,00	0,00	3 173 578,00	0,00	0,00	27,26%	27,26%	9,45%	9,45%	0,00
2013	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	2 429 978,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	7,11%	7,11%	0,00
2014	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	1 686 378,00	0,00	0,00	13,95%	13,95%	7,08%	7,08%	0,00
2015	661 544,00	661 544,00	0,00	0,00	1 024 834,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	6,16%	6,16%	0,00
2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	5,91%	5,91%	0,00
2017	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,95%	0,95%	0,00
2018	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,84%	0,84%	0,00
2019	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,76%	0,76%	0,00
2020	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz 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 (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	1,10%	1,10%	1,10%	10,00%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	5 710 219,50	399 412,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,07%	4,07%	4,07%	9,77%	TAK	TAK	9,77%	TAK	TAK	5 628 042,69	368 828,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,28%	8,28%	8,28%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	5 631 382,00	330 649,00	0,00	23 925,00
1) Wykonanie 2012	7,53%	7,53%	7,53%	9,45%	TAK	TAK	9,45%	TAK	TAK	5 785 854,00	344 602,00	0,00	23 925,00
2013	9,85%	4,48%	4,23%	7,11%	NIE	NIE	7,11%	NIE	NIE	5 853 592,00	341 010,00	384 243,00	80 000,00
2014	10,29%	7,40%	7,15%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	5 645 959,00	351 240,00	301 200,00	500 000,00
2015	9,96%	9,47%	9,22%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	5 701 079,00	361 777,00	0,00	420 000,00
2016	7,82%	10,03%	10,03%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	5 843 606,00	372 631,00	0,00	0,00
2017	6,72%	9,36%	9,36%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK	5 989 697,00	383 810,00	0,00	0,00
2018	6,74%	8,17%	8,17%	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK	6 139 439,00	395 324,00	0,00	0,00
2019	6,58%	7,09%	7,09%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	6 292 925,00	407 184,00	0,00	0,00
2020	5,97%	6,68%	6,68%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	6 450 248,00	419 400,00	0,00	0,00

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 od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	661 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	88 800,00	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