

10-letnia Prognoza Finansowa

Gminy Mirów na lata 2013-2020

1 do Uchwały Rady Gminy w Mirowie Nr XXV/124/2013 z dn.01-03-2013r

Dochody ogółem	z tego:									
	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze s mę	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
					z podatku od nieruchomości					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1	
a)+[1b]										
2 130 784,00	11 134 788,00	546 189,00	1 104,45	393 326,67	108 809,97	6 900 379,00	3 062 455,33	995 996,00		
2 123 770,18	11 244 093,36	691 435,00	1 084,35	436 339,77	125 740,84	6 933 726,00	2 933 277,71	879 676,82		
1 303 410,00	11 121 655,00	790 373,00	4 000,00	382 212,56	217 780,00	6 920 871,00	2 574 328,00	181 755,00		
1 409 789,33	11 377 705,17	768 439,00	1 809,16	502 682,15	146 498,14	6 968 618,00	2 837 068,03	32 084,16		
2 213 322,00	11 807 822,00	792 837,00	4 000,00	812 581,00	289 467,00	7 191 926,00	2 720 783,00	405 500,00		
2 084 410,00	12 084 410,00	860 766,00	4 000,00	982 408,00	296 704,00	7 263 845,00	2 711 747,00	0,00		
2 167 000,00	12 167 000,00	1 048 595,00	4 000,00	1 006 968,00	304 121,00	7 336 483,00	2 510 570,00	0,00		
2 522 000,00	12 522 000,00	1 243 582,00	4 000,00	1 032 142,00	311 724,00	7 409 848,00	2 573 334,00	0,00		
2 882 000,00	12 882 000,00	1 440 670,00	4 000,00	1 057 945,00	319 517,00	7 483 946,00	2 637 667,00	0,00		
3 252 000,00	13 252 000,00	1 644 797,00	4 000,00	1 084 393,00	327 505,00	7 558 786,00	2 703 608,00	0,00		
3 612 000,00	13 612 000,00	1 835 898,00	4 000,00	1 111 503,00	335 693,00	7 634 374,00	2 771 198,00	0,00		
3 912 000,00	13 912 000,00	1 963 912,00	4 000,00	1 139 291,00	344 085,00	7 710 718,00	2 840 478,00	0,00		

latki ogółem	w tym:							
	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2.1] + [2.2]								[1] -[2]
13 971 903,53	11 001 863,62	0,00	0,00	0,00	129 387,82	129 387,82	2 970 039,91	-1 841 119,0
12 142 428,59	10 753 372,42	0,00	0,00	0,00	201 042,46	201 042,46	1 389 056,17	-18 658,0
10 406 325,00	10 285 700,00	0,00	0,00	0,00	175 456,00	175 456,00	120 625,00	897 085,0
10 523 453,32	10 460 112,44	0,00	0,00	0,00	202 997,16	202 997,16	63 340,88	886 336,0
11 510 909,00	10 734 612,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	776 297,00	702 413,0
11 340 810,00	10 819 793,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	521 017,00	743 600,0
11 505 456,00	10 955 456,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	550 000,00	661 544,0
11 852 366,00	11 542 605,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	309 761,00	669 634,0
12 793 200,00	12 015 720,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	777 480,00	88 800,0
13 163 200,00	12 359 447,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	803 753,00	88 800,0
13 523 200,00	12 716 390,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	806 810,00	88 800,0
13 823 200,00	13 082 100,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	741 100,00	88 800,0

Rozchody budżetu	w tym:					w tym:					Kwota wyprze...
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.			
		5.1.1	5.1.1.1								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
[5.1] + [5.2]											
1 210 835,30	1 084 266,30	470 866,30	470 866,30	126 569,00	4 200 220,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%		
983 819,92	983 819,92	0,00	0,00	0,00	4 093 918,08	0,00	0,00	33,77%	33,77%		
897 085,00	897 085,00	0,00	0,00	0,00	3 173 578,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%		
897 084,62	897 084,62	0,00	0,00	0,00	3 173 578,06	0,00	0,00	27,81%	27,81%		
743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	2 429 978,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%		
743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	1 686 378,00	0,00	0,00	13,95%	13,95%		
661 544,00	661 544,00	0,00	0,00	0,00	1 024 834,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%		
669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%		
88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%		
88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%		
88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%		
88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja wskaźnik zobowiązań w art. 243 ustawy		
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9
$[1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6]
132 924,38	390 469,14	10,00%	6,12%	10,00%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	T.
490 720,94	753 746,17	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00%	0,00%	T.
335 955,00	835 955,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	0,00%	0,00%	T.
317 592,73	1 055 657,63	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	T.
373 210,00	1 114 397,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	4,48%	4,40%	N
264 617,00	1 264 617,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,32%	7,24%	T.
211 544,00	1 211 544,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,45%	9,37%	T.
379 395,00	979 395,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,01%	10,01%	T.
366 280,00	866 280,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,41%	9,41%	T.
392 553,00	892 553,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,17%	8,17%	T.
395 610,00	895 610,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,09%	7,09%	T.
329 900,00	829 900,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,68%	6,68%	T.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wyda inwestycyjn
					bieżące	majątkowe		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
				[11.3.1] + [11.3.2]				
0,00	0,00	5 710 219,50	399 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 0
0,00	0,00	5 628 042,69	368 828,88	0,00	0,00	0,00	97 258,59	1 281 4
897 085,00	897 085,00	5 631 382,00	330 649,00	23 925,00	0,00	23 925,00	0,00	96 7
886 336,01	886 336,01	5 758 818,51	323 614,65	9 536,44	0,00	9 536,44	0,00	53 8
702 413,00	702 413,00	5 853 592,00	336 760,00	472 540,00	384 243,00	88 297,00	0,00	688 0
743 600,00	743 600,00	5 645 959,00	351 240,00	822 217,00	301 200,00	521 017,00	500 000,00	
661 544,00	661 544,00	5 701 079,00	361 777,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	130 0
669 634,00	669 634,00	5 843 606,00	372 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 7
88 800,00	88 800,00	5 989 697,00	383 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 4
88 800,00	88 800,00	6 139 439,00	395 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 7
88 800,00	88 800,00	6 292 925,00	407 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 8
88 800,00	88 800,00	6 450 248,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 1

