

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30.12.2010 r.  
zmieniony uchwałą Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Murów z dnia 29.12.2011r.**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	10 708 780,85	10 394 257,40	314 523,45	203 771,24	9 543 329,00	5 186 108,29	1 544 756,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 539 631,14	10 901 040,90	638 590,24	148 919,22	10 690 970,07	5 640 515,55	1 642 962,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 475 117,14	12 244 147,14	2 230 970,00	130 000,00	13 031 776,61	4 454 670,58	1 387 554,60	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 408 668,14	12 302 817,61	2 105 850,53	143 210,78	12 271 054,98	4 454 670,58	1 387 544,60	0,00	0,00	0,00
2011	17 385 898,71	13 414 813,71	3 971 085,00	163 361,00	13 045 131,71	6 498 917,68	2 118 168,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 286 460,00	12 750 743,00	535 717,00	195 000,00	12 575 243,00	6 346 432,00	2 612 638,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 741 688,00	14 143 896,00	597 792,00	200 950,00	12 462 485,00	6 551 333,00	2 154 981,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 974 836,00	13 838 836,00	2 136 000,00	108 923,00	12 493 736,00	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 634 398,00	15 206 398,00	428 000,00	128 923,00	12 707 637,00	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 086 621,00	15 738 621,00	348 000,00	107 871,00	14 678 044,00	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 569 718,00	16 273 734,00	295 984,00	104 984,00	14 346 193,00	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 994 607,00	16 810 767,00	183 840,00	8 840,00	14 369 234,00	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	0,00



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5			7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 165 451,85	770 049,00	0,00	0,00	1 935 500,85	246 367,31	227 148,00	19 219,31
Wykonanie 2009	848 661,07	1 247 627,00	0,00	0,00	2 096 288,07	140 404,30	135 048,00	5 356,30
Plan 3 kw. 2010	1 443 340,53	1 702 451,78	0,00	0,00	3 145 792,31	2 491 750,31	2 281 396,00	210 354,31
Przewidywane wykonanie 2010	2 137 613,16	0,00	0,00	0,00	2 137 613,16	1 029 259,79	951 593,00	77 666,79
2011	4 340 767,00	480 000,00	0,00	0,00	4 820 767,00	3 398 348,00	3 123 824,00	274 524,00
2012	711 217,00	415 050,00	359 111,00	0,00	1 126 267,00	907 167,00	731 667,00	175 500,00
2013	2 279 203,00	127 105,00	127 105,00	0,00	2 406 308,00	1 129 203,00	972 895,00	156 308,00
2014	3 481 100,00	289 124,00	0,00	0,00	3 770 224,00	984 224,00	859 167,00	125 057,00
2015	2 926 761,00	0,00	0,00	0,00	2 926 761,00	1 465 689,00	1 378 565,00	87 124,00
2016	1 408 577,00	966 000,00	0,00	0,00	2 374 577,00	1 020 681,00	966 000,00	54 681,00
2017	2 223 525,00	300 000,00	0,00	0,00	2 523 525,00	1 006 426,00	966 000,00	40 426,00
2018	2 625 373,00	160 602,00	0,00	0,00	2 785 975,00	985 975,00	960 602,00	25 373,00



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 689 133,54	504 732,89	0,00	0,00	1 184 400,65
Wykonanie 2009	0,00	1 955 883,77	4 631 979,05	0,00	3 145 716,00	469 620,72
Plan 3 kw. 2010	0,00	654 042,00	6 376 486,00	0,00	5 722 444,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 108 353,37	3 419 371,55	0,00	2 328 700,56	17 682,38
2011	0,00	1 422 419,00	3 734 784,00	26 000,00	2 312 365,00	0,00
2012	0,00	219 100,00	894 828,00	784 828,00	675 728,00	0,00
2013	0,00	1 277 105,00	1 750 000,00	0,00	1 100 000,00	627 105,00
2014	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 461 072,00	1 461 072,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 353 896,00	1 353 896,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 517 099,00	1 517 099,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	168 808,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	0,00%	2,30%	9,67%	TAK	
Wykonanie 2009	3 179 476,00	714 166,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	1,22%	3,06%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21%	0,00%	17,21%	-6,00%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	4 556 583,88	3 538 250,56	524 288,56	0,00	7,14%	0,00%	7,14%	0,68%	TAK	
2011	3 961 969,21	3 281 202,57	612 865,67	0,00	19,55%	2,24%	19,55%	1,49%	NIE	
2012	3 623 566,64	3 050 428,00	451 000,00	0,00	6,83%	-0,48%	6,83%	1,47%	NIE	
2013	3 694 732,00	2 325 189,00	809 528,00	0,00	7,66%	-1,01%	7,66%	11,71%	NIE	

2014	2 835 565,64	1 754 189,00	691 000,00	0,00	6,16%	4,89%	6,16%	8,32%	NIE
2015	3 147 602,00	1 217 289,00	536 900,00	0,00	9,37%	7,17%	9,37%	16,25%	NIE
2016	2 181 602,00	986 289,00	0,00	0,00	6,34%	12,09%	6,34%	6,92%	TAK
2017	1 215 602,00	755 289,00	0,00	0,00	6,07%	10,50%	6,07%	12,02%	TAK
2018	1 255 000,00	524 289,00	0,00	0,00	5,80%	11,73%	5,80%	14,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,30%	1,58%	9 562 548,31	10 067 281,20	641 499,65	831 709,09	770 049,00	227 148,00
Wykonanie 2009	1,22%	21,36%	10 696 326,37	15 328 305,42	-3 788 674,28	204 714,53	4 393 343,00	135 048,00
Plan 3 kw. 2010	17,21%	0,00%	13 242 130,92	19 618 616,92	-5 143 499,78	-997 983,78	7 424 895,78	2 281 396,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,50%	7,07%	12 348 721,77	15 768 093,32	-1 359 425,18	-45 904,16	2 328 700,56	951 593,00
2011	16,02%	3,92%	13 319 655,71	17 054 439,71	331 459,00	95 158,00	2 792 365,00	3 123 824,00
2012	3,43%	4,31%	12 750 743,00	13 645 571,00	-359 111,00	0,00	1 090 778,00	731 667,00
2013	2,17%	9,29%	12 618 793,00	14 368 793,00	372 895,00	1 525 103,00	1 227 105,00	972 895,00
2014	1,84%	6,77%	12 618 793,00	15 404 793,00	570 043,00	1 220 043,00	289 124,00	859 167,00
2015	5,94%	12,35%	12 794 761,00	14 255 833,00	1 378 565,00	2 411 637,00	0,00	1 378 565,00
2016	6,34%	7,43%	14 732 725,00	16 086 621,00	0,00	1 005 896,00	966 000,00	966 000,00
2017	6,07%	2,78%	14 386 619,00	15 903 718,00	666 000,00	1 887 115,00	300 000,00	966 000,00
2018	5,80%	4,30%	14 394 607,00	16 194 607,00	800 000,00	2 416 160,00	160 602,00	960 602,00



