

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/132/2012 Rady Gmin Murów z dnia 29.11.2012 r.
wprowadzający zmiany do załącznika Nr 1 uchwały Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Murów z
dnia 29.12.2011 r. zmienionego Zarządzeniem Nr Or 0050.9.2012 Wójta Gminy Murów z
dnia 6 lutego 2012 r. i uchwałą Nr XVIII /117 /2012 Rady Gmin Murów z dnia 28.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	11 539 631,14	10 901 040,90	69 871,02	638 590,24	148 919,22	0,00	15 328 305,42	10 696 326,37	10 690 970,07	0,00	0,00	0,00	5 356,30	0,00
Wykonanie 2010	14 408 668,14	12 302 817,61	321 401,22	2 105 850,53	143 210,78	2 014 860,83	15 768 093,32	12 348 721,77	12 271 054,98	0,00	0,00	0,00	77 666,79	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 827 544,00	13 212 537,00	0,00	3 615 007,00	162 361,00	2 192 224,06	17 135 915,00	13 156 251,00	12 871 727,00	0,00	0,00	0,00	284 524,00	284 524,00
1) Wykonanie 2011	16 541 707,95	12 955 026,69	0,00	3 586 681,26	124 200,47	3 095 793,84	16 355 057,83	12 675 911,59	12 423 948,99	0,00	0,00	0,00	251 962,60	251 962,60
2012	14 011 071,03	12 967 074,00	0,00	1 043 997,03	262 696,56	1 024 345,45	13 779 941,00	13 011 587,00	12 796 087,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00
2013	14 137 340,68	13 576 250,68	0,00	561 090,00	170 000,00	391 090,00	14 328 174,00	13 564 173,00	13 365 866,00	0,00	0,00	0,00	198 307,00	198 307,00
2014	15 614 836,00	13 658 836,00	0,00	1 956 000,00	408 923,00	0,00	14 789 169,32	12 438 793,32	12 313 736,32	0,00	0,00	0,00	125 057,00	125 057,00
2015	15 634 398,00	15 206 398,00	0,00	428 000,00	328 923,00	0,00	14 653 706,14	13 329 160,14	13 242 036,14	0,00	0,00	0,00	87 124,00	87 124,00
2016	16 793 121,00	15 738 621,00	0,00	1 054 500,00	107 871,00	0,00	16 072 121,00	14 718 225,00	14 663 544,00	0,00	0,00	0,00	54 681,00	54 681,00
2017	16 648 550,00	16 273 734,00	0,00	374 816,00	104 984,00	0,00	15 947 655,01	14 386 619,01	14 346 193,01	0,00	0,00	0,00	40 426,00	40 426,00
2018	16 994 607,00	16 810 767,00	0,00	183 840,00	8 840,00	0,00	16 543 607,00	14 394 607,00	14 369 234,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	25 373,00
2019	17 231 974,42	16 939 974,42	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	17 068 750,00	16 042 000,00	16 028 014,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00	13 986,00

* 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 ujmuje się przewidywane wykonanie

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 ufp, 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 2009	4 631 979,05	0,00	-3 788 674,28	204 714,53	1 247 631,00	1 247 627,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 419 371,55	0,00	-1 359 425,18	-45 904,16	2 328 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 700,56	0,00		
Plan 3 kw. 2011	3 979 664,00	0,00	-308 371,00	56 286,00	2 850 365,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 365,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	3 679 146,24	3 044 053,76	186 650,12	279 115,10	2 775 708,01	487 159,10	0,00	0,00	0,00	2 288 548,91	0,00		
2012	768 354,00	405 078,28	231 130,03	-44 513,00	812 094,55	79 094,55	0,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00		
2013	764 001,00	0,00	-190 833,32	12 077,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	190 833,32		
2014	2 350 376,00	0,00	825 666,68	1 220 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 324 546,00	0,00	980 691,86	1 877 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 353 896,00	0,00	721 000,00	1 020 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 561 036,00	0,00	700 894,99	1 887 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 149 000,00	0,00	451 000,00	2 416 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 026 750,00	0,00	163 224,42	897 974,42	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty 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 2009	135 048,00	135 048,00	0,00	0,00	3 179 476,00	0,00	714 166,00	27,55%	21,36%	1,17%	1,17%
Wykonanie 2010	951 593,00	951 593,00	714 166,32	0,00	4 556 583,88	0,00	0,00	31,62%	31,62%	6,60%	1,65%
Plan 3 kw. 2011	2 541 994,00	2 541 994,00	524 288,56	0,00	4 556 583,88	0,00	1 057 459,94	27,08%	20,79%	16,80%	13,68%
1) Wykonanie 2011	2 883 263,58	2 883 263,58	2 460 596,90	0,00	3 961 869,21	0,00	3 281 202,57	23,95%	4,11%	18,95%	4,08%
2012	1 043 224,58	1 043 224,58	762 557,58	0,00	3 651 644,63	0,00	2 857 144,99	26,06%	5,67%	8,98%	3,54%
2013	809 166,68	809 166,68	721 000,00	0,00	3 842 477,95	0,00	3 488 144,99	27,18%	2,51%	7,13%	2,03%
2014	825 666,68	825 666,68	821 000,00	0,00	3 016 811,27	0,00	2 767 144,99	19,32%	1,60%	6,09%	0,83%
2015	980 691,86	980 691,86	721 000,00	0,00	2 036 119,41	0,00	2 036 119,41	13,02%	0,00%	6,83%	2,22%
2016	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	1 315 119,41	0,00	1 315 119,41	7,83%	0,00%	4,62%	0,33%
2017	700 894,99	700 894,99	700 894,99	0,00	614 224,42	0,00	614 224,42	3,69%	0,00%	4,45%	0,24%
2018	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	163 224,42	0,00	163 224,42	0,96%	0,00%	2,80%	0,15%
2019	163 224,42	163 224,42	163 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	0,08%

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

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 (Dw+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 wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	3,06%	3,06%	3,06%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	0,68%	0,68%	0,68%	6,60%	TAK	NIE	1,65%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,30%	1,30%	1,30%	16,80%	TAK	NIE	13,68%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,44%	2,44%	2,44%	18,95%	TAK	NIE	4,08%	TAK	NIE
2012	0,00	1,68%	2,06%	1,56%	8,98%	NIE	NIE	3,54%	NIE	NIE
2013	0,00	1,18%	1,56%	1,29%	7,13%	NIE	NIE	2,03%	NIE	NIE
2014	0,00	1,38%	1,76%	10,43%	6,09%	NIE	NIE	0,83%	TAK	TAK
2015	0,00	4,43%	4,43%	14,11%	6,83%	NIE	NIE	2,22%	TAK	TAK
2016	0,00	8,61%	8,61%	6,72%	4,62%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2017	0,00	10,42%	10,42%	11,97%	4,45%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2018	0,00	10,93%	10,93%	14,27%	2,80%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2019	0,00	10,99%	10,99%	6,91%	1,03%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK

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

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

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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 640 515,55	1 642 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 454 670,58	1 387 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 300 695,52	2 008 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 498 917,68	2 118 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 508 564,00	2 395 860,00	0,00	118 000,00	231 130,03	0,00	0,00
2013	6 797 348,00	2 721 036,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 644 348,00	2 198 080,00	0,00	1 125 000,00	825 666,68	0,00	0,00
2015	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	1 300 000,00	980 691,86	0,00	0,00
2016	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	916 000,00	721 000,00	0,00	0,00
2017	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	700 894,99	0,00	0,00
2018	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	163 224,42	0,00	0,00

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