

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII /148/2012 Rady Gminy Murów z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów
na lata 2013 - 2016

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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 408 668,14	12 302 817,61	321 401,22	321 401,22	2 105 850,53	143 210,78	1 962 639,75	1 962 639,75
Wykonanie 2011	16 541 707,95	12 955 026,69	0,00	0,00	3 586 681,26	124 200,47	3 095 793,84	3 095 793,84
Plan 3 kw. 2012	13 770 227,45	12 657 442,00	0,00	0,00	1 112 785,45	195 220,00	1 119 062,45	1 088 837,90
1) Wykonanie 2012	14 011 071,03	12 967 074,00	201 497,00	201 497,00	1 043 997,03	262 696,56	1 024 347,45	1 024 345,45
2013	14 137 340,68	13 576 250,68	239 124,00	239 124,00	561 090,00	170 000,00	391 090,00	391 090,00
2014	15 614 836,00	13 658 836,00	0,00	0,00	1 956 000,00	408 923,00	0,00	0,00
2015	15 634 398,00	15 206 398,00	0,00	0,00	428 000,00	328 923,00	0,00	0,00
2016	16 793 121,00	15 738 621,00	0,00	0,00	1 054 500,00	107 871,00	0,00	0,00
2017	16 648 550,00	16 273 734,00	0,00	0,00	374 816,00	104 984,00	0,00	0,00
2018	16 994 607,00	16 810 767,00	0,00	0,00	183 840,00	8 840,00	0,00	0,00
2019	17 231 974,42	16 939 974,42	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	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	
														2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 768 093,32	12 348 721,77	12 271 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 666,79	0,00	3 419 371,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 355 057,83	12 675 911,59	12 423 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 962,60	251 962,60	3 679 146,24	3 044 053,76	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 746 323,00	12 977 969,00	12 802 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	768 354,00	408 334,00	246 000,00	
1) Wykonanie 2012	13 779 941,00	13 011 587,00	12 796 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	768 354,00	405 078,28	246 000,00	
2013	14 328 174,00	13 564 173,00	13 365 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 307,00	198 307,00	764 001,00	0,00	0,00	
2014	14 789 169,32	12 438 793,32	12 313 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 057,00	125 057,00	2 350 376,00	0,00	0,00	
2015	14 653 706,14	13 329 160,14	13 242 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 124,00	87 124,00	1 324 546,00	0,00	0,00	
2016	16 072 121,00	14 718 225,00	14 663 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,00	54 681,00	1 353 896,00	0,00	0,00	
2017	15 947 655,01	14 386 619,01	14 346 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 426,00	40 426,00	1 561 036,00	0,00	0,00	
2018	16 543 607,00	14 394 607,00	14 369 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	25 373,00	2 149 000,00	0,00	0,00	
2019	17 068 750,00	16 042 000,00	16 028 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00	13 986,00	1 026 750,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	-1 359 425,18	-45 904,16	2 328 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 700,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	186 650,12	279 115,10	2 775 708,01	0,00	0,00	487 159,10	0,00	2 288 548,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 904,45	-320 527,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	231 130,03	-44 513,00	812 094,55	0,00	0,00	79 094,55	79 094,55	733 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-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	0,00	0,00
2014	825 666,68	1 220 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	980 691,86	1 877 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	721 000,00	1 020 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 894,99	1 887 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 000,00	2 416 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	163 224,42	897 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	953 199,00	953 199,00	707 557,58	0,00	3 741 670,21	0,00	2 969 644,99	27,17%	5,61%	8,20%	3,06%	0,00
1) Wykonanie 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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,68%	0,68%	0,68%	6,60%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	4 454 670,58	1 387 554,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,44%	2,44%	2,44%	18,95%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	6 498 917,68	2 118 168,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-0,91%	-0,91%	-0,91%	8,20%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	6 332 996,00	2 544 785,00	0,00	118 000,00
1) Wykonanie 2012	1,56%	1,56%	1,56%	8,98%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	6 508 564,00	2 395 860,00	0,00	118 000,00
2013	1,29%	0,74%	1,56%	7,13%	NIE	NIE	2,03%	NIE	NIE	6 797 348,00	2 721 036,00	0,00	0,00
2014	10,43%	0,94%	1,76%	6,09%	NIE	NIE	0,83%	TAK	TAK	6 644 348,00	2 198 080,00	0,00	1 125 000,00
2015	14,11%	3,60%	4,43%	6,83%	NIE	NIE	2,22%	TAK	TAK	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	1 300 000,00
2016	6,72%	8,61%	8,61%	4,62%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	916 000,00
2017	11,97%	10,42%	10,42%	4,45%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00
2018	14,27%	10,93%	10,93%	2,80%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK	6 682 360,00	2 198 080,00	0,00	0,00
2019	6,91%	10,99%	10,99%	1,03%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	11,05%	11,05%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:		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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz						na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	825 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	980 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	163 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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