

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII // 2014 Rady Gminy Murów z dnia 26.06.2014r. wprowadzający zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 541 707,95	12 955 026,69	1 709 209,00	134 337,79	2 882 038,50	2 374 745,43	5 628 276,00	295 178,34	3 586 681,26	124 200,47	3 462 480,79
Wykonanie 2012	13 100 839,44	12 583 927,91	1 685 642,00	69 413,50	3 383 253,87	2 655 276,03	5 355 966,00	313 173,48	516 911,53	170 570,80	346 340,73
Plan 3 kw. 2013	14 712 757,00	14 279 657,00	1 910 256,00	98 504,00	5 481 362,00	2 872 897,00	5 871 714,00	1 778 782,32	433 100,00	175 330,00	257 770,00
Wykonanie 2013	14 972 617,48	13 971 891,52	1 840 608,00	118 242,96	3 436 295,35	2 813 865,44	5 871 714,00	1 778 782,32	1 000 725,96	230 951,54	769 774,42
2014	14 771 487,37	14 423 707,51	2 105 958,00	95 000,00	3 650 545,00	2 964 419,00	5 634 172,00	1 590 083,15	347 779,86	322 431,25	11 878,75
2015	15 328 892,10	14 900 892,10	1 790 000,00	92 000,00	3 650 000,00	2 855 000,00	5 000 000,00	0,00	428 000,00	328 923,00	99 077,00
2016	15 300 145,32	14 245 645,32	1 800 000,00	93 000,00	3 660 000,00	2 860 000,00	5 000 000,00	0,00	1 054 500,00	107 871,00	946 629,00
2017 1)	15 473 550,00	15 098 734,00	1 890 000,00	95 000,00	3 680 000,00	2 860 000,00	5 000 000,00	0,00	374 816,00	104 984,00	269 832,00
2018	15 695 600,00	15 456 000,00	1 890 000,00	97 000,00	3 690 000,00	2 720 000,00	5 000 000,00	0,00	239 600,00	8 840,00	175 000,00
2019	15 530 392,00	15 486 000,00	1 900 000,00	98 000,00	3 690 000,00	2 760 000,00	5 000 000,00	0,00	44 392,00	44 392,00	0,00
2020	15 320 000,32	15 310 000,32	1 800 000,00	98 000,00	3 690 000,00	2 760 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 355 057,83	12 675 911,59	0,00	0,00	x	251 962,60	251 962,60	0,00	0,00	3 679 146,24
Wykonanie 2012	13 060 682,84	12 465 443,64	0,00	0,00	x	196 516,12	196 516,12	0,00	0,00	595 239,20
Plan 3 kw. 2013	14 710 250,32	14 144 369,32	0,00	0,00	x	198 307,00	198 307,00	0,00	0,00	565 881,00
Wykonanie 2013	13 845 745,83	13 408 773,17	0,00	0,00	x	160 719,93	160 719,93	0,00	0,00	436 972,66
2014	14 454 506,37	14 010 736,47	0,00	0,00	0,00	173 057,00	173 057,00	0,00	0,00	443 769,90
2015	14 603 811,15	13 358 265,15	0,00	0,00	0,00	116 620,52	116 620,52	0,00	0,00	1 245 546,00
2016	14 679 145,32	13 500 249,32	0,00	0,00	0,00	92 214,96	92 214,96	0,00	0,00	1 178 896,00
2017 1)	14 892 550,00	14 018 550,00	0,00	0,00	0,00	60 452,80	60 452,80	0,00	0,00	874 000,00
2018	15 114 600,00	14 784 000,00	0,00	0,00	0,00	44 710,93	44 710,93	0,00	0,00	330 600,00
2019	15 327 142,00	15 027 142,00	0,00	0,00	x	25 779,55	25 779,55	0,00	0,00	300 000,00
2020	15 060 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	x	5 503,80	5 503,80	0,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	186 650,12	2 775 708,01	0,00	0,00	487 159,10	0,00	2 288 548,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	40 156,60	812 094,55	0,00	0,00	79 094,55	79 094,55	733 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 506,68	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 126 871,65	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	316 981,00	398 246,00	0,00	0,00	398 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 883 263,58	2 883 263,58	2 460 596,90	2 460 596,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 043 224,58	1 043 224,58	762 557,58	762 557,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	754 166,68	754 166,68	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	765 086,68	765 086,68	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	715 227,00	715 227,00	567 560,00	567 560,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 080,95	725 080,95	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	621 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 250,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,32	260 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 961 869,21	0,00	279 115,10	766 274,20
Wykonanie 2012	3 651 644,63	0,00	118 484,27	197 578,82
Plan 3 kw. 2013	3 011 614,94	0,00	135 287,68	135 287,68
Wykonanie 2013	3 686 558,27	0,00	563 118,35	563 118,35
2014	2 971 331,27	0,00	412 971,04	811 217,04
2015	2 246 250,32	0,00	1 542 626,95	1 542 626,95
2016	1 625 250,32	0,00	745 396,00	745 396,00
2017 1)	1 044 250,32	0,00	1 080 184,00	1 080 184,00
2018	463 250,32	0,00	672 000,00	672 000,00
2019	260 000,32	0,00	458 858,00	458 858,00
2020	0,00	0,00	350 000,32	350 000,32

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	18,95%	4,08%	0,00	4,08%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,46%	3,64%	0,00	3,64%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,47%	2,52%	0,00	2,52%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,18%	2,67%	0,00	2,67%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,01%	2,17%	0,00	2,17%	4,98%	2,25%	3,32%	TAK	TAK
2015	5,49%	2,58%	0,00	2,58%	12,21%	3,10%	4,16%	TAK	TAK
2016	4,66%	1,75%	0,00	1,75%	5,58%	6,43%	7,50%	TAK	TAK
2017 1)	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,66%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,34%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	3,24%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,35%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 498 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 508 564,00	2 369 713,58	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 440 868,00	2 723 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 176 199,86	2 538 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	316 981,00	316 981,00	6 547 222,00	2 760 993,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	725 080,95	675 185,96	6 882 360,00	2 685 882,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	621 000,00	446 000,00	6 882 360,00	2 690 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	581 000,00	535 894,99	6 882 360,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	581 000,00	341 000,00	6 882 360,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	203 250,00	173 249,68	6 932 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	260 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	3 095 793,84	3 095 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	201 497,00	201 497,00	0,00	1 024 345,45	1 024 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	*****	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

