

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... /2010

Rady Gminy Murów z dnia

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	14 730 324,00	17 347 533,00	14 552 045,00	16 292 659,00	15 634 398,00
a	dochody bieżące	12 547 726,00	13 544 518,00	14 099 842,00	14 663 836,00	15 206 398,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 182 598,00	3 803 015,00	452 203,00	1 628 823,00	428 000,00
c	ze sprzedaży majątku	162 361,00	148 000,00	110 675,00	108 923,00	128 923,00
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów w</u>	12 237 202,00	11 655 646,00	10 140 631,00	12 944 078,00	13 509 325,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]</u>	6 422 875,00	6 551 333,00	6 551 333,00	6 682 360,00	6 682 360,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	2 112 726,00	2 154 981,00	2 154 981,00	2 198 080,00	2 198 080,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	0,00				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 493 122,00	5 691 887,00	4 411 414,00	3 348 581,00	2 125 073,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 493 122,00	5 691 887,00	4 411 414,00	3 348 581,00	2 125 073,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 711 095,00	5 330 489,00	4 186 414,00	2 034 581,00	664 001,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 400 571,00	5 050 194,00	3 952 944,00	1 911 179,00	596 177,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 524,00	280 295,00	233 470,00	123 402,00	67 824,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	782 027,00	361 398,00	225 000,00	1 314 000,00	1 461 072,00
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	3 571 070,00	3 236 000,00	1 500 000,00	1 314 000,00	1 461 072,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	2 789 043,00	2 874 602,00	1 275 000,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	8 008 996,00	5 833 404,00	3 155 460,00	1 244 281,00	648 104,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]</u>					

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 852 519,00	3 038 837,00	1 528 332,00	106 665,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]</u>	11,62	30,73	28,77	12,50	4,20
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	1,10	10,13	26,36	10,47	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]</u>	niezgodny z art. 243**	niezgodny z art. 243**	niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]</u>	11,62%	30,73%	28,77%	12,49%	4,25%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]</u>	54,37%	33,63%	21,68%	7,64%	4,15%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 547 726,00	11 935 941,00	10 374 101,00	13 067 480,00	13 577 149,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 118 796,00	15 171 941,00	11 874 101,00	14 381 480,00	15 038 221,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 388 472,00	2 175 592,00	2 677 944,00	1 911 179,00	596 177,00
22	Przychody budżetu	2 789 043,00	2 874 602,00	1 275 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 400 571,00	5 050 194,00	3 952 944,00	1 911 179,00	596 177,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 400 571,00	5 050 194,00	3 952 944,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 400 571,00	3 236 000,00	1 275 000,00		
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca		1 814 194,00	2 677 944,00		
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozcho

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia p

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 2

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	
			(w wierszu program/umowa)	
			od	do
	Przedsięwzięcia ogółem			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	Program PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (Dz. 900, rozdz. 9001) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy		
	Projekt			
	z tego zadania:			
	Budowa kanalizacji tranzyt Zagwizdzie - St. Budkowice kanalizacji		2011	2012
	B) Programy, projekty lub zadania związane z ochroną środowiska			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	Program; Gmina przyjaznego środowiska. Cel; Polepszenie warunków życia mieszkańców (Dz.900, rozdz.90002). Wydatki bieżące.	Urząd Gminy		
	z tego zadanie:			
	Rekultywacja wysypiska śmieci		2011	2013
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (Dz.600, rozdz.60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy		
	z tego zadania:			
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów m.Dębiniec ul. Polna w		2011	2014

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
		Urząd Gminy	
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			
- wydatki bieżące			
		Urząd Gminy	

[1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do](#)

[\[2\] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymaga](#)

łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
	(wszystkie lata)					
	2011	2012	2013	2014	2015	
6 200 000	150 000	3 236 000	1 500 000	1 314 000	0	6 200 000
0	0	0	0	0	0	0
6 200 000	150 000	3 236 000	1 500 000	1 314 000	0	6 200 000
6 200 000	150 000	3 236 000	1 500 000	1 314 000	0	6 200 000
0	0	0	0	0	0	0
6 200 000	150 000	3 236 000	1 500 000	1 314 000	0	6 200 000
3 346 000	110 000	3 236 000	0	0	0	3 346 000
0	0	0	0	0	0	0
3 346 000	110 000	3 236 000	0	0	0	3 346 000
3 346 000	110 000	3 236 000				3 346 000
3 346 000	110 000	3 236 000				3 346 000
1 510 000	10 000	0	1 500 000	0	0	1 510 000
0	0	0	0	0	0	0
1 510 000	10 000	0	1 500 000	0	0	1 510 000
1 510 000	10 000	0	1 500 000	0	0	1 510 000
1 344 000	30 000	0	0	1 314 000	0	1 344 000
0	0	0	0	0	0	0
1 344 000	30 000	0	0	1 314 000	0	1 344 000
1 344 000	30 000	0	0	1 314 000	0	1 344 000
1 344 000	30 000	0	0	1 314 000	0	1 344 000

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

lo realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z

ne art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów