

**UCHWAŁA NR XII/78/2015  
RADY GMINY MURÓW**

z dnia 29 października 2015 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów  
na lata 2015–2018**

Na podstawie art. 226, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.938 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515 ) Rada Gminy Murów postanawia:

**§ 1.** Dokonać zmiany załącznika Nr 1 i 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów przyjętej uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2022

**§ 2.** Po dokonaniu zmian załącznik Nr 1 i 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Onyszkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 13 / 2014 Rady Gminy Murów  
z dnia 30.12.2014r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 po zmianie  
uchwałą Nr XII/78/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29.10.2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	14 990 246,32	14 642 466,46	2 105 958,00	95 000,00	3 556 645,00	2 964 419,00	5 664 172,00	1 763 127,37	347 779,86	322 431,25	25 348,61	
Wykonanie 2014	14 541 344,59	14 367 048,89	2 129 333,00	112 400,75	4 108 092,38	2 892 862,07	5 626 732,00	1 864 803,78	174 295,70	150 070,96	24 224,74	
2015	17 202 930,86	15 005 712,86	2 386 845,00	90 000,00	5 155 412,52	3 040 776,00	5 706 717,00	1 666 738,34	2 197 218,00	131 090,00	2 053 378,00	
2016	16 807 814,00	15 687 616,00	2 714 798,00	80 000,00	5 453 521,00	3 483 059,00	5 978 822,00	1 460 475,00	1 120 198,00	118 071,00	1 002 127,00	
2017	16 849 760,00	15 457 596,00	1 890 000,00	95 000,00	3 680 000,00	2 860 000,00	5 000 000,00	1 791 512,00	1 392 164,00	90 000,00	366 960,00	
2018	16 052 040,00	15 354 000,00	1 890 000,00	97 000,00	3 690 000,00	2 720 000,00	5 000 000,00	1 795 000,00	698 040,00	8 840,00	175 000,00	
2019	15 448 392,00	15 404 000,00	1 900 000,00	98 000,00	3 690 000,00	2 760 000,00	5 000 000,00	1 795 000,00	44 392,00	44 392,00	0,00	
2020	15 376 442,32	15 349 000,32	1 800 000,00	98 000,00	3 690 000,00	2 760 000,00	5 000 000,00	1 795 000,00	27 442,00	27 442,00	0,00	
2021	15 466 480,00	15 420 480,00	1 814 400,00	99 000,00	3 619 520,00	2 830 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	
2022	15 459 940,00	15 423 940,00	1 814 400,00	99 000,00	3 749 276,00	2 830 000,00	5 220 000,00	1 800 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	14 673 265,59	14 174 180,69	0,00	0,00	x	173 057,00	173 057,00	0,00	0,00	499 084,90
Wykonanie 2014	14 199 881,99	13 700 531,62	0,00	0,00	x	139 777,04	139 777,04	0,00	0,00	499 350,37
2015	18 192 854,71	14 618 626,67	0,00	0,00	0,00	275 501,00	275 501,00	114 000,00	126 551,00	3 574 228,04
2016	16 807 814,00	15 018 405,20	0,00	0,00	0,00	175 340,00	175 340,00	0,00	152 767,00	1 789 408,80
2017	16 838 290,00	14 605 490,00	0,00	0,00	0,00	143 578,00	143 578,00	0,00	124 468,00	2 232 800,00
2018	15 591 040,00	14 333 040,00	0,00	0,00	0,00	143 037,00	143 037,00	0,00	127 404,00	1 258 000,00
2019	15 065 142,00	14 765 142,00	0,00	0,00	x	109 086,00	109 086,00	0,00	97 415,00	300 000,00
2020	14 916 442,32	14 816 442,32	0,00	0,00	x	73 630,00	73 630,00	0,00	68 126,00	100 000,00
2021	15 116 480,00	14 933 165,00	0,00	0,00	x	53 126,00	53 126,00	0,00	53 126,00	183 315,00
2022	15 113 844,39	14 955 734,39	0,00	0,00	x	38 126,00	38 126,00	0,00	38 126,00	158 110,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	316 980,73	398 246,00	0,00	0,00	398 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	341 462,60	970 811,86	0,00	0,00	970 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-989 923,85	3 725 004,85	0,00	0,00	545 004,85	545 004,85	3 180 000,00	444 919,00	0,00	0,00
2016	0,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 470,00	599 530,00	0,00	0,00	599 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	461 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	346 095,61	40 587,06	0,00	0,00	40 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2012	1 043 224,58	1 043 224,58	762 557,58	762 557,58	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
Plan 3 kw. 2014	715 227,00	715 227,00	567 560,00	567 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	715 226,68	715 226,68	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 735 081,00	2 735 081,00	2 301 430,20	2 301 430,20	0,00	0,00	0,00
2016	651 000,00	651 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 000,00	611 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 000,00	611 000,00	547 095,61	547 095,61	0,00	0,00	0,00
2019	383 250,00	383 250,00	239 345,61	239 345,61	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	460 000,00	198 095,61	198 095,61	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	346 095,61	346 095,61	0,00	0,00	0,00
2022	386 682,67	386 682,67	346 095,61	346 095,61	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 651 644,63	0,00	118 484,27	197 578,82
Wykonanie 2013	3 686 558,27	0,00	563 118,35	563 118,35
Plan 3 kw. 2014	2 971 331,27	0,00	468 285,77	866 531,77
Wykonanie 2014	2 971 331,27	0,00	666 517,27	1 637 329,13
2015	3 452 932,67	0,00	387 086,19	932 091,04
2016	2 801 932,67	0,00	669 210,80	1 320 210,80
2017	2 190 932,67	0,00	852 106,00	1 451 636,00
2018	1 579 932,67	0,00	1 020 960,00	1 170 960,00
2019	1 196 682,67	0,00	638 858,00	638 858,00
2020	736 682,67	0,00	532 558,00	532 558,00
2021	386 682,67	0,00	487 315,00	487 315,00
2022	0,00	0,00	468 205,61	508 792,67

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,46%	3,64%	0,00	3,64%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,18%	2,67%	0,00	2,67%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,93%	2,14%	0,00	2,14%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,88%	2,06%	0,00	2,06%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	17,50%	2,72%	0,00	2,72%	3,01%	4,26%	4,38%	TAK	TAK
2016	4,92%	0,73%	0,00	0,73%	4,68%	4,53%	4,64%	TAK	TAK
2017	4,48%	0,71%	0,00	0,71%	5,59%	4,32%	4,44%	TAK	TAK
2018	4,70%	0,50%	0,00	0,50%	6,42%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2019	3,19%	1,01%	0,00	1,01%	4,42%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2020	3,47%	1,74%	0,00	1,74%	3,64%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2021	2,61%	0,03%	0,00	0,03%	3,25%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2022	2,75%	0,26%	0,00	0,26%	3,11%	3,77%	3,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 855 562,31	2 983 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 696 645,48	2 752 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	7 004 738,36	3 086 056,00	3 328 498,04	0,00	3 328 498,04	3 318 498,04	0,00	1 943 317,00		
2016	0,00	0,00	6 882 360,00	2 690 852,00	1 789 408,80	0,00	1 789 408,80	180 000,00	350 000,00	509 040,00		
2017	11 470,00	11 470,00	6 912 360,00	2 710 000,00	2 232 800,00	0,00	2 232 800,00	0,00	130 000,00	0,00		
2018	461 000,00	0,00	6 912 360,00	2 710 000,00	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00	0,00	130 000,00	0,00		
2019	383 250,00	119 943,55	6 932 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	460 000,00	460 000,00	6 945 864,00	2 715 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	6 959 755,00	2 720 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	346 095,61	34 095,68	6 973 675,00	2 726 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 020 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tymi środkami	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 2012	0,00	246 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 180 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/ 13 /2014 Rady Gminy Murów

z dnia 30.12.2014r po zmianie

uchwałą Nr XII /78 / 2015 Rady Gminy Murów z dnia 29.10.2015r

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 711 462,34	3 328 498,04	1 789 408,80	2 232 800,00	1 258 000,00	8 705 462,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 711 462,34	3 328 498,04	1 789 408,80	2 232 800,00	1 258 000,00	8 705 462,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 205 253,54	3 328 498,04	800 000,00	0,00	0,00	4 205 253,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 205 253,54	3 328 498,04	800 000,00	0,00	0,00	4 205 253,54
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - St.Budkowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2011	2016	3 395 253,54	3 318 498,04	0,00	0,00	0,00	3 395 253,54
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy w Murowie	2015	2016	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 506 208,80	0,00	989 408,80	2 232 800,00	1 258 000,00	4 500 208,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 506 208,80	0,00	989 408,80	2 232 800,00	1 258 000,00	4 500 208,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej w Zagwizdzu przy Publicznym Gimnazjum w Zagwizdzu - rozwój bazy sportowej</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2016	2018	3 580 208,80	0,00	389 408,80	2 082 800,00	1 108 000,00	3 580 208,80
1.3.2.2	<i>Modernizacja drogi w miejscowości Stare Budkowice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2014	2016	206 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2015	2018	640 000,00	0,00	380 000,00	130 000,00	130 000,00	640 000,00
1.3.2.4	<i>Rozwój bazy sportowo kulturalnej Gminy Murów - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult, uprawianie sportu</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2016	2019	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW  
NA LATA 2015 - 2018**

Zmiany wprowadza się w związku z podjętą uchwałą Nr XII /77 /2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 i w myśl artykułu 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych urealnia się wieloletnią prognozę finansową gminy w celem zachowania zgodności wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, dochodów i wydatków.

W wyniku powyższego zwiększono budżet o 364.256,36 zł jako środki wprowadzone dwunastoma zarządzeniami Wójta gminy - na kwotę 98.982,00 zł w formie otrzymanych dotacji na zadania własne, 175.697,36 zł dotacje na zadania zlecone gminie oraz zmiana wprowadzona dwoma uchwałami Rady Gminy na kwotę 89.577,00 zł .

Ponadto wprowadzono zmiany w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018 uwzględniając planowane do realizacji zadania inwestycyjne jak:

**1.Wodociąg w miejscowości Świąciny – koszt – 800.000,00 zł.** przy finansowaniu:

w 2016 rok środki UG - 293.600,00 zł plus 63,3% PROW – 506.400,00 zł

**2.Sala Gimnastyczna w Zagwizdzu – koszt - 3.580.208,80 zł** przy finansowaniu:

2016 rok środki UG - 64.081,80 zł plus darowizna z Tartaku Murów – 80.000,00 zł

plus 63% Minister Sportu i Turystyki – 245.327,00 zł

z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej

2017 rok środki UG - 770.636,00 zł plus 63% Minister Sportu i Turystyki –

1.312.164,00 zł z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej

2018 rok środki UG - 409.960 zł plus 63% Minister Sportu i Turystyki –698.040,00

zł z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej

**3.Kanalizacja Stare Budkowice – koszt - 200.000,00 zł**

2016 realizacja celem uzyskania efektu ekologicznego środki UG – 200.000,00 zł

**4. Droga Stare Budkowice, ul. Młyńska – koszt – 200.000,00 zł**

2016 środki UG – 40.000,00 zł plus FOGR 160.000,00 zł

**5. Dokumentacja i modernizacja infrastruktury sportowej w Murowie – koszt – 80.000,00 zł**

2016 środki UG – 10.000,00 zł plus darowizna z Tartaku Murów – 10.000,00 zł

2017rok – 20.000,00 zł

2018 rok – 20.000,00 zł

2019rok – 20.000,00 zł