

UCHWAŁA NR XIX/136/2016

RADY GMINY MURÓW

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019

Na podstawie art. 226, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.446 / Rada Gminy Murów uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów przyjętej uchwałą Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2022.

§ 2. Po dokonaniu zmiany załącznik Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 -2023 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 XIX/136/2016

Rady Gminy Murów

z dnia 8 września 2016

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/ 2015 Rady Gminy Murów
z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019
po zmianie uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Murów z dnia 08.09.2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]-[1.2]											
2016	19 305 183,24	18 095 062,24	2 714 798,00	85 000,00	5 424 960,16	3 483 059,00	5 978 822,00	3 586 058,43	1 210 121,00	127 071,00	1 083 050,00	
2017	18 322 360,74	17 105 780,74	2 760 949,00	95 000,00	5 376 659,91	3 542 271,00	5 900 000,00	2 973 171,73	1 216 580,00	90 000,00	1 046 580,00	
2018	19 990 695,09	17 526 855,09	2 810 646,00	97 000,00	5 528 109,09	3 641 454,00	5 980 000,00	2 941 100,00	2 463 840,00	8 840,00	2 455 000,00	
2019	17 634 571,97	17 490 179,97	2 880 912,00	98 000,00	5 594 111,97	3 732 490,00	5 990 000,00	2 927 156,00	144 392,00	44 392,00	100 000,00	
2020	17 470 972,93	17 326 358,57	2 952 934,00	98 000,00	6 195 490,57	3 825 802,00	5 990 000,00	2 089 934,00	144 614,36	27 442,00	117 172,36	
2021	17 741 104,18	17 695 104,18	3 026 757,00	99 000,00	6 231 453,18	3 921 447,00	6 000 000,00	2 337 894,00	46 000,00	16 000,00	0,00	
2022	17 940 492,76	17 904 492,76	3 102 425,00	99 000,00	6 892 214,76	4 019 483,00	6 000 000,00	1 810 853,00	36 000,00	12 000,00	0,00	
2023	17 689 234,76	17 653 234,76	3 120 000,00	100 000,00	6 209 434,76	3 835 000,00	5 860 000,00	2 363 800,00	36 000,00	36 000,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				
				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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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		
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}									
2016	18 913 099,70	16 744 391,44	0,00	0,00	0,00	170 916,00	170 916,00	0,00	83 125,00	2 168 708,26
2017	20 131 139,79	16 010 409,28	0,00	0,00	0,00	279 965,00	279 965,00	0,00	201 057,00	4 120 730,51
2018	20 129 508,93	15 974 073,99	0,00	0,00	0,00	191 974,00	159 974,00	0,00	116 326,00	4 155 434,94
2019	16 423 421,97	15 983 421,97	0,00	0,00	0,00	x 179 054,00	132 795,00	0,00	100 705,00	440 000,00
2020	16 650 972,93	16 383 800,57	0,00	0,00	0,00	x 121 812,00	96 878,00	0,00	68 126,00	267 172,36
2021	17 251 104,18	16 847 789,18	0,00	0,00	0,00	x 87 128,00	69 234,00	0,00	53 126,00	403 315,00
2022	17 234 397,76	17 076 287,76	0,00	0,00	0,00	x 56 947,00	46 094,00	0,00	37 126,00	158 110,00
2023	17 369 234,76	17 069 234,76	0,00	0,00	0,00	x 6 563,00	2 763,00	0,00	0,00	300 000,00

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

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	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	392 083,54	258 916,46	0,00	0,00	258 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 808 779,05	3 147 529,05	0,00	0,00	414 779,05	414 779,05	2 732 750,00	1 394 000,00	0,00
2018	-138 813,84	2 044 813,84	0,00	0,00	268 913,84	0,00	1 775 900,00	138 813,84	0,00
2019	1 211 150,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	706 095,00	40 587,00	0,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
2016	651 000,00	651 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00
2017	1 338 750,00	1 338 750,00	1 238 750,00	727 750,00	511 000,00	0,00	0,00
2018	1 906 000,00	1 906 000,00	1 716 000,00	1 305 000,00	411 000,00	0,00	0,00
2019	1 469 150,00	1 469 150,00	1 019 150,00	775 900,00	243 250,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	746 682,00	746 682,00	386 682,00	0,00	386 682,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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	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 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] - [2.2 - 2]
2016	2 801 932,00	0,00	1 350 670,80	
2017	4 195 932,00	0,00	1 095 371,46	
2018	4 065 832,00	0,00	1 552 781,10	
2019	2 596 682,00	0,00	1 506 758,00	
2020	1 776 682,00	0,00	942 558,00	
2021	1 066 682,00	0,00	847 315,00	
2022	320 000,00	0,00	828 205,00	
2023	0,00	0,00	584 000,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [6.10] - [6.11] - [6.12] - [6.13] - [6.14] - [6.15] - [6.16] - [6.17] - [6.18] - [6.19] - [6.20] - [6.21] - [6.22] - [6.23] - [6.24] - [6.25] - [6.26] - [6.27] - [6.28] - [6.29] - [6.30] - [6.31] - [6.32] - [6.33] - [6.34] - [6.35] - [6.36] - [6.37] - [6.38] - [6.39] - [6.40] - [6.41] - [6.42] - [6.43] - [6.44] - [6.45] - [6.46] - [6.47] - [6.48] - [6.49] - [6.50] - [6.51] - [6.52] - [6.53] - [6.54] - [6.55] - [6.56] - [6.57] - [6.58] - [6.59] - [6.60] - [6.61] - [6.62] - [6.63] - [6.64] - [6.65] - [6.66] - [6.67] - [6.68] - [6.69] - [6.70] - [6.71] - [6.72] - [6.73] - [6.74] - [6.75] - [6.76] - [6.77] - [6.78] - [6.79] - [6.80] - [6.81] - [6.82] - [6.83] - [6.84] - [6.85] - [6.86] - [6.87] - [6.88] - [6.89] - [6.90] - [6.91] - [6.92] - [6.93] - [6.94] - [6.95] - [6.96] - [6.97] - [6.98] - [6.99] - [6.100]}{[1]}$			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [6.10] - [6.11] - [6.12] - [6.13] - [6.14] - [6.15] - [6.16] - [6.17] - [6.18] - [6.19] - [6.20] - [6.21] - [6.22] - [6.23] - [6.24] - [6.25] - [6.26] - [6.27] - [6.28] - [6.29] - [6.30] - [6.31] - [6.32] - [6.33] - [6.34] - [6.35] - [6.36] - [6.37] - [6.38] - [6.39] - [6.40] - [6.41] - [6.42] - [6.43] - [6.44] - [6.45] - [6.46] - [6.47] - [6.48] - [6.49] - [6.50] - [6.51] - [6.52] - [6.53] - [6.54] - [6.55] - [6.56] - [6.57] - [6.58] - [6.59] - [6.60] - [6.61] - [6.62] - [6.63] - [6.64] - [6.65] - [6.66] - [6.67] - [6.68] - [6.69] - [6.70] - [6.71] - [6.72] - [6.73] - [6.74] - [6.75] - [6.76] - [6.77] - [6.78] - [6.79] - [6.80] - [6.81] - [6.82] - [6.83] - [6.84] - [6.85] - [6.86] - [6.87] - [6.88] - [6.89] - [6.90] - [6.91] - [6.92] - [6.93] - [6.94] - [6.95] - [6.96] - [6.97] - [6.98] - [6.99] - [6.100]}{[1]}$	$\frac{[1.1] - ([1.5.1] + [1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	4,26%	0,97%	0,00	0,97%	7,65%	4,64%	6,53%	TAK	TAK	
2017	8,83%	0,98%	0,00	0,98%	6,47%	5,43%	7,31%	TAK	TAK	
2018	10,33%	1,17%	0,00	1,17%	7,81%	5,71%	7,60%	TAK	TAK	
2019	9,08%	2,73%	0,00	2,73%	8,80%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2020	5,25%	3,71%	0,00	3,71%	5,55%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2021	4,39%	2,12%	0,00	2,12%	4,87%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2022	4,42%	2,06%	0,00	2,06%	4,68%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,50%	5,03%	5,03%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2016	392 083,54	392 083,54	7 204 678,30	3 010 275,19	839 678,26	0,00	839 678,26	180 000,00	350 000,00	265 000,00	
2017	0,00	0,00	7 327 157,80	3 061 449,00	4 120 730,51	0,00	4 120 730,51	150 000,00	1 592 814,46	800 000,00	
2018	0,00	0,00	7 458 046,00	3 116 555,00	4 155 434,94	0,00	4 155 434,94	2 226 521,10	240 000,00	1 450 000,00	
2019	1 211 150,00	523 250,00	7 644 497,00	3 194 468,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
2020	820 000,00	460 000,00	7 835 609,00	3 274 329,00	167 172,36	0,00	167 172,36	0,00	167 172,36	0,00	
2021	490 000,00	350 000,00	7 835 609,00	3 274 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	706 095,00	34 095,68	7 835 609,00	3 241 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	320 000,00	0,00	7 992 321,18	3 306 155,58	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:	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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		
Lp										
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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	
2023	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
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	
2023	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 przejęcia 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2023	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). Automatykne wylczenia 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 wieloletnich.

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 XIV/ 92 /2015 Rady Gminy Murów

z dnia 30.12.2015 r po zmianie

uchwałą Nr XIX / 136 / 2016 Rady Gminy Murów z dnia 08.09.2016r

kwoty w
zł

Załącznik nr 2

do uchwały nr XIX/136/2016

Rady Gminy Murów

z dnia 8 września 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 460 850,76	839 678,26	4 120 730,51	4 155 434,94	140 000,00	167 172,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 460 850,76	839 678,26	4 120 730,51	4 155 434,94	140 000,00	167 172,36
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:				5 241 971,69	457 000,00	2 867 137,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 241 971,69	457 000,00	2 867 137,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - St.Budkowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy w Murowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwiździe oraz rozwój życia społeczno kulturalnego	Urząd Gminy w Murowie	2016	2018	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult	Urząd Gminy w Murowie	2016	2018	991 971,69	7 000,00	967 137,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 443 016,07
0,00
9 443 016,07
5 224 137,00

0,00
5 224 137,00
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>500 000,00</i>

<i>974 137,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2018	3 750 000,00	450 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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				4 218 879,07	382 678,26	1 253 593,51	2 255 434,94	140 000,00	167 172,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 218 879,07	382 678,26	1 253 593,51	2 255 434,94	140 000,00	167 172,36
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwizdzu ul. Lipowa 68 - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy w Murowie	2016	2018	3 607 559,07	362 678,26	1 149 445,87	2 095 434,94	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych	Urząd Gminy w Murowie	2017	2020	531 320,00	0,00	84 147,64	140 000,00	140 000,00	167 172,36
1.3.2.3	Dokumentacja i modernizacja obiektów sportowych w Murowie - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult, uprawianie sportu	Urząd Gminy w Murowie	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi w miejscowości Stare Budkowice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Murowie	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 750 000,00
0,00
0,00
0,00
4 218 879,07
0,00
4 218 879,07
3 607 559,07
531 320,00
80 000,00
0,00
0,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW
NA LATA 2016 - 2019

Zmiany wprowadza się w związku z podjętą uchwałą Nr XIX /135/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016r w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2016 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, rozchodów, dochodów i wydatków.

W wyniku powyższego zwiększono budżet po stronie dochodów o 172.998,75 zł jako środki wprowadzone siedmioma zarządzeniami Wójta gminy – na łączną kwotę 116.453,20 zł w formie otrzymanych dotacji na zadania bieżące własne i zlecone gminom oraz zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy na wartość 56.545,55 zł oraz strona przychodowa została zwiększona o 71.500,00 zł

Zmiany obejmują również planowane do realizacji zadania inwestycyjne- przedsięwzięcia w latach 2017 -2020 takie jak:

- Rozwój bazy społeczno - kulturalnej Gminy- Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwizdzie oraz rozwój życia społeczno kulturalnego - Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwizdzu o łącznym limicie 500.000,00 zł w latach 2017-2018- finansowanie ze środków programów pomocowych w wysokości 85 %
- Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020- Centrum Zarządzania Kryzysowego - finansowane ze środków Gminy w wysokości 15 % netto plus koszty podatku VAT.