

UCHWAŁA Nr XXI/148/2016

RADY GMINY MURÓW

z dnia 28 października 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 2016r. poz.446 z późn zm. / 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.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Lidia Urban

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 XXI/148 /2016 Rady Gminy Murów z dnia 28.10.2016r

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	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]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14972617,48	13971891,52	1840608	118242,96	3436295,35	2813865,44	5871714	1778782,32	1000725,96	230951,54	769774,42	
Wykonanie 2014	14541344,59	14367048,89	2129333	112400,75	4108092,38	2892862,07	5626732	1864803,78	174295,7	150070,96	24224,74	
Plan 3 kw. 2015	17102216,24	14906088,24	2386845	90000	3715208,19	3075776	5706717	1808065,05	2196128	130000	2066128	
Wykonanie 2015	17393022,27	15200208,15	2407601	113128,57	5089454,37	2992062	5706717	1883307,21	2192814,12	134241,58	2060151,62	
2016	19388253,62	18047382,62	2714798	85000	5170309,61	3034214	6054063	4023212,01	1340871	269071	1071800	
2017	18322360,74	17105780,74	2760949	95000	5376659,91	3542271	5900000	2973171,73	1216580	90000	1046580	
2018	19990695,09	17526855,09	2810646	97000	5528109,09	3641454	5980000	2941100	2463840	8840	2455000	
2019	17634571,97	17490179,97	2880912	98000	5594111,97	3732490	5990000	2927156	144392	44392	100000	
2020	17470972,93	17326358,57	2952934	98000	6195490,57	3825802	5990000	2089934	144614,36	27442	117172,36	
2021	17741104,18	17695104,18	3026757	99000	6231453,18	3921447	6000000	2337894	46000	16000	0	
2022	17940492,76	17904492,76	3102425	99000	6892214,76	4019483	6000000	1810853	36000	12000	0	
2023	17689234,76	17653234,76	3120000	100000	6209434,76	3835000	5860000	2363800	36000	36000	0	

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 bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Wydatki majątkowe										
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 2013	13845745,83	13408773,17	0	0	0	160719,93	160719,93	0	0	436972,66
Wykonanie 2014	14199881,99	13700531,62	0	0	0	139777,04	139777,04	0	0	499350,37
Plan 3 kw. 2015	18092140,09	14520632,05	0	0	0	275501	275501	114000	60000	3571508,04
Wykonanie 2015	17334958,64	13827163,12	0	0	0	134835,25	113846,54	88074	25772,54	3507795,52
2016	18996170,08	17061673,82	0	0	0	170916	170916	0	83125	1934496,26
2017	20131139,79	16010409,28	0	0	0	279965	279965	0	201057	4120730,51
2018	20719515,93	15974073,99	0	0	0	191974	159974	0	116326	4745441,94
2019	16423421,97	15983421,97	0	0	x	179054	132795	0	100705	440000
2020	16650972,93	16383800,57	0	0	x	121812	96878	0	68126	267172,36
2021	17251104,18	16847789,18	0	0	x	87128	69234	0	53126	403315
2022	17234397,76	17076287,76	0	0	x	56947	46094	0	37126	158110
2023	17369234,76	17069234,76	0	0	x	6563	2763	0	0	300000

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	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 2013	1126871,65	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0
Wykonanie 2014	341462,6	970811,86	0	0	970811,86	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-989923,85	3725004,85	0	0	545004,85	0	3180000	0	0	0
Wykonanie 2015	58063,63	3773143,39	0	0	597047,78	0	3176095,61	0	0	0
2016	392083,54	258916,46	0	0	258916,46	0	0	0	0	0
2017	-1808779,05	3147529,05	0	0	414779,05	414779,05	2732750	1394000	0	0
2018	-728820,84	2634820,84	0	0	858920,84	590007	1775900	138813,84	0	0
2019	1211150	258000	0	0	258000	0	0	0	0	0
2020	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	490000	220000	0	0	220000	0	0	0	0	0
2022	706095	40587	0	0	40587	0	0	0	0	0
2023	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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 2013	765086,68	765086,68	526500	526500	0	0	0
Wykonanie 2014	715226,68	715226,68	556000	556000	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2735081	2735081	2406081	2406081	0	0	0
Wykonanie 2015	2694495,2	2694495,2	2365308,6	2365308,6	0	0	0
2016	651000	651000	551000	0	551000	0	0
2017	1338750	1338750	1238750	727750	511000	0	0
2018	1906000	1906000	1716000	1305000	411000	0	0
2019	1469150	1469150	1019150	775900	243250	0	0
2020	820000	820000	200000	0	200000	0	0
2021	710000	710000	350000	0	350000	0	0
2022	746682	746682	386682	0	386682	0	0
2023	320000	320000	0	0	0	0	0

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 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 2013	3686558,27	0	563118,35	563118,35
Wykonanie 2014	2971331,59	0	666517,27	1637329,13
Plan 3 kw. 2015	3416250,59	0	385456,19	930461,04
Wykonanie 2015	3452932	0	1373045,03	1970092,81
2016	2801932	0	985708,8	1244625,26
2017	4195932	0	1095371,46	1510150,51
2018	4065832	0	1552781,1	2411701,94
2019	2596682	0	1506758	1764758
2020	1776682	0	942558	942558
2021	1066682	0	847315	1067315
2022	320000	0	828205	868792
2023	0	0	584000	584000

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 na 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[(1) - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1)+(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1)]}{[(5.1.1) + (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [15.2.2)]]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,18%	2,67%	0	2,67%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,88%	2,06%	0	2,06%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	17,60%	2,52%	0	2,52%	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,15%	1,89%	0	1,89%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,24%	0,97%	0	0,97%	6,47%	4,64%	6,53%	TAK	TAK
2017	8,83%	0,98%	0	0,98%	6,47%	5,03%	6,92%	TAK	TAK
2018	10,33%	1,17%	0	1,17%	7,81%	5,32%	7,20%	TAK	TAK
2019	9,08%	2,73%	0	2,73%	8,80%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2020	5,25%	3,71%	0	3,71%	5,55%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,39%	2,12%	0	2,12%	4,87%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	4,42%	2,06%	0	2,06%	4,68%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0	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					
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 2013	0	0	6176199,86	2538680	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2014	0	0	6696645,48	2752822,37	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	3318498,04	0	3318498,04	3318498,04	0	0		
Wykonanie 2015	0	0	6910420,85	3023672,99	3318498,04	0	3318498,04	3318498,04	0	0		
2016	392083,54	392083,54	7204678,3	3010275,19	850100,26	0	850100,26	180000	350000	265000		
2017	0	0	7327157,8	3061449	3561432,04	0	3561432,04	150000	1592814,46	800000		
2018	0	0	7458046	3116555	4745441,94	0	4745441,94	2226521,1	240000	1450000		
2019	1211150	523250	7644497	3194468	151250,69	0	151250,69	151250,69	0	0		
2020	820000	460000	7835609	3274329	167172,36	0	167172,36	0	167172,36	0		
2021	490000	350000	7835609	3274329	0	0	0	0	0	0		
2022	706095	34095,68	7835609	3241329	0	0	0	0	0	0		
2023	320000	0	7992321,18	3306155,58	0	0	0	0	0	0		

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			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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	506400	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	727750	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	1205000	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dokonana 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							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

* 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 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 XXI/148/2016 Rady Gminy Murów z
dnia 28.10.2016r

kwoty w
zł

Lp.	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)				9495406,29	850100,26	3561432,04	4745441,94	151250,69	167172,36
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9495406,29	850100,26	3561432,04	4745441,94	151250,69	167172,36
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:				5276527,22	467422	2307838,53	2490007	11250,69	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5276527,22	467422	2307838,53	2490007	11250,69	0
1.1.2.1	Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwizdzu - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwizdzie oraz rozwój życia społeczno kulturalnego	Urząd Gminy w Murowie	2016	2018	534555,53	10422	504338,53	19795	0	0
1.1.2.2	Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult	Urząd Gminy w Murowie	2016	2019	991971,69	7000	3500	970212	11250,69	0
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2018	3750000	450000	1800000	1500000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
9495406,29
0
9495406,29
5276527,22

0
5276527,22
534555,53

991971,69

3750000
0
0

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4218879,07	382678,26	1253593,51	2255434,94	140000	167172,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4218879,07	382678,26	1253593,51	2255434,94	140000	167172,36
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwizdziu ul. Lipowa 68 - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy w Murowie	2016	2018	3607559,07	362678,26	1149445,87	2095434,94	0	0
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych	Urząd Gminy w Murowie	2017	2020	531320	0	84147,64	140000	140000	167172,36
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	80000	20000	20000	20000	0	0

Limit zobowiązań
0
4218879,07
0
4218879,07
3607559,07
531320
80000

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW NA LATA 2016 - 2019

Zmiany wprowadza się w związku z podjętą uchwałą Nr XXI / 147 /2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016r w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2016 i zarządzeniami Wójta Gminy Murów wprowadzającymi otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone gminom. 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 83.070,38 zł jako środki wprowadzone siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy – na łączną kwotę 286.700,38 zł w formie otrzymanych dotacji na zadania bieżące własne i zlecone gminom oraz zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy zmniejszająca budżet o wartość - 203.630,00 zł.

Wprowadza się zmiany w okresie realizacji przedsięwzięcia pn."Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie" poprzez wydłużenie okresu realizacji inwestycji do roku 2019.

W przedsięwzięciu pn." Rozwój bazy społeczno-kulturalnej Gminy- Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwiździe oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego - Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu" zwiększa się wartość inwestycji w 2016 roku o kwotę 10.422,00 zł.