

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2016

RADY GMINY MURÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020

Na podstawie art. 226, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984) 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, poz. 1579) Rada Gminy Murów uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murów na lata 2017–2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 -2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do przekazania uprawnień na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/165/2016
Rady Gminy Murów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	14541344,59	14367048,89	2129333	112400,75	4108092,38	2892862,07	5626732	1864803,78	174295,7	150070,96	24224,74
Wykonanie 2015	17393022,27	15200208,15	2407601	113128,57	5089454,37	2992062	5706717	1883307,21	2192814,12	134241,58	2060151,62
Plan 3 kw. 2016	19428105,24	18217984,24	2714798	85000	5504689,61	3483059	6054063	3859433,63	1210121	127071	1083050
Wykonanie 2016	18111063,61	17873590,24	2714798	64757	5184689,61	3283059	6054063	3855282,63	237473,37	237473,37	0
2017	19275078,18	17906585,18	3055225	50000	5892765,45	2790008	5935423	2973171,73	1368493	105500	1262993
2018	19990695,09	17526855,09	2810646	97000	5528109,09	3641454	5980000	2941100	2463840	8840	2455000
2019	19017883,97	17490179,97	2880912	98000	5594111,97	3732490	5990000	2927156	1527704	44392	1483312
2020	17460972,93	17316358,57	2952934	98000	6185490,57	3825802	5990000	2089934	144614,36	27442	117172,36
2021	17741104,18	17695104,18	3026757	99000	6231453,18	3921447	6000000	2337894	46000	16000	0
2022	17730492,76	17694492,76	3102425	99000	6472214,76	4019483	6000000	2020853	36000	12000	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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						
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 2014	14199881,99	13700531,62	0	0	0	139777,04	139777,04	0	0	499350,37
Wykonanie 2015	17334958,64	13827163,12	0	0	0	134835,25	113846,54	88074	25772,54	3507795,52
Plan 3 kw. 2016	19036021,7	16867313,44	0	0	0	170916	170916	0	83125	2168708,26
Wykonanie 2016	16188369,16	15696739,16	0	0	0	113916	113916	0	83125	491630
2017	22258780,26	17408966,02	0	0	0	207338	207338	0	201057	4849814,24
2018	21304715,93	16559273,99	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	17261104,18	16857789,18	0	0	x	87128	69234	0	53126	403315
2022	17234397,76	17076287,76	0	0	x	56947	46094	0	37126	158110

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 2014	341462,6	970811,86	0	0	970811,86	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	58063,63	3773143,39	0	0	597047,78	0	3176095,61	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	392083,54	258916,46	0	0	258916,46	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1922694,45	1136711,82	0	0	1136711,82	0	0	0	0	0
2017	-2983702,08	3594702,08	0	0	1346490,08	1346490,08	2248212	1637212	0	0
2018	-1314020,84	2625020,84	0	0	854020,84	306979,84	1771000	1007041	0	0
2019	2594462	258000	0	0	258000	0	0	0	0	0
2020	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	480000	220000	0	0	220000	0	0	0	0	0
2022	496095	40587	0	0	40587	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 2014	715226,68	715226,68	556000	556000	0	0	0
Wykonanie 2015	2694495,2	2694495,2	2365308,6	2365308,6	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	651000	651000	551000	0	551000	0	0
Wykonanie 2016	651000	651000	551000	0	551000	0	0
2017	611000	611000	511000	0	511000	0	0
2018	1311000	1311000	961000	400000	561000	0	0
2019	2852462	2852462	2662462	2319212	343250	0	0
2020	810000	810000	450000	0	450000	0	0
2021	700000	700000	600000	0	600000	0	0
2022	536682	536682	536682	0	536682	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 2014	2971331,59	0	666517,27	1637329,13
Wykonanie 2015	3452932	0	1373045,03	1970092,81
Plan 3 kw. 2016	3452932	0	1350670,8	1609587,26
Wykonanie 2016	2801932	0	2176851,08	3313562,9
2017	4439144	0	497619,16	1844109,24
2018	4899144	0	967581,1	1821601,94
2019	2046682	0	1506758	1764758
2020	1236682	0	932558	932558
2021	536682	0	837315	1057315
2022	0	0	618205	658792

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 uwzględniania 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 budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.2.1.] + [2.1.1.2.2.] + [2.1.1.2.3.] + [2.1.1.2.4.] + [2.1.1.2.5.] + [2.1.1.2.6.] + [2.1.1.2.7.] + [2.1.1.2.8.] + [2.1.1.2.9.] + [2.1.1.2.10.] + [2.1.1.2.11.] + [2.1.1.2.12.] + [2.1.1.2.13.] + [2.1.1.2.14.] + [2.1.1.2.15.] + [2.1.1.2.16.] + [2.1.1.2.17.] + [2.1.1.2.18.] + [2.1.1.2.19.] + [2.1.1.2.20.] + [2.1.1.2.21.] + [2.1.1.2.22.] + [2.1.1.2.23.] + [2.1.1.2.24.] + [2.1.1.2.25.] + [2.1.1.2.26.] + [2.1.1.2.27.] + [2.1.1.2.28.] + [2.1.1.2.29.] + [2.1.1.2.30.] + [2.1.1.2.31.] + [2.1.1.2.32.] + [2.1.1.2.33.] + [2.1.1.2.34.] + [2.1.1.2.35.] + [2.1.1.2.36.] + [2.1.1.2.37.] + [2.1.1.2.38.] + [2.1.1.2.39.] + [2.1.1.2.40.] + [2.1.1.2.41.] + [2.1.1.2.42.] + [2.1.1.2.43.] + [2.1.1.2.44.] + [2.1.1.2.45.] + [2.1.1.2.46.] + [2.1.1.2.47.] + [2.1.1.2.48.] + [2.1.1.2.49.] + [2.1.1.2.50.] + [2.1.1.2.51.] + [2.1.1.2.52.] + [2.1.1.2.53.] + [2.1.1.2.54.] + [2.1.1.2.55.] + [2.1.1.2.56.] + [2.1.1.2.57.] + [2.1.1.2.58.] + [2.1.1.2.59.] + [2.1.1.2.60.] + [2.1.1.2.61.] + [2.1.1.2.62.] + [2.1.1.2.63.] + [2.1.1.2.64.] + [2.1.1.2.65.] + [2.1.1.2.66.] + [2.1.1.2.67.] + [2.1.1.2.68.] + [2.1.1.2.69.] + [2.1.1.2.70.] + [2.1.1.2.71.] + [2.1.1.2.72.] + [2.1.1.2.73.] + [2.1.1.2.74.] + [2.1.1.2.75.] + [2.1.1.2.76.] + [2.1.1.2.77.] + [2.1.1.2.78.] + [2.1.1.2.79.] + [2.1.1.2.80.] + [2.1.1.2.81.] + [2.1.1.2.82.] + [2.1.1.2.83.] + [2.1.1.2.84.] + [2.1.1.2.85.] + [2.1.1.2.86.] + [2.1.1.2.87.] + [2.1.1.2.88.] + [2.1.1.2.89.] + [2.1.1.2.90.] + [2.1.1.2.91.] + [2.1.1.2.92.] + [2.1.1.2.93.] + [2.1.1.2.94.] + [2.1.1.2.95.] + [2.1.1.2.96.] + [2.1.1.2.97.] + [2.1.1.2.98.] + [2.1.1.2.99.] + [2.1.1.2.100.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [5.20.] + [1.1.] - [5.1.1.])))}{([5.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,88%	2,06%	0	2,06%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,15%	1,89%	0	1,89%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,23%	0,97%	0	0,97%	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,22%	0,72%	0	0,72%	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,25%	0,55%	0	0,55%	3,13%	7,30%	9,21%	TAK	TAK
2018	7,36%	1,97%	0	1,97%	4,88%	6,47%	8,38%	TAK	TAK
2019	15,70%	1,17%	0	1,17%	8,16%	5,21%	7,11%	TAK	TAK
2020	5,19%	2,23%	0	2,23%	5,50%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	4,34%	0,65%	0	0,65%	4,81%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	3,29%	0,05%	0	0,05%	3,55%	6,16%	6,16%	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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	0	6696645,48	2752822,37	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2015	0	0	6910420,85	3023672,99	3318498,04	0	3318498,04	3318498,04	0	0		
Plan 3 kw. 2016	0	0	7372812,7	3044240,09	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	0	0	7285600	3022752	0	0	0	0	0	0		
2017	0	0	7414856,02	3130195	3563021,04	1589	3561432,04	3477284,4	84147,64	290000		
2018	0	0	7458046	3116555	4754441,94	9000	4745441,94	2226521,1	240000	0		
2019	2594462	523250	7644497	3194468	160250,69	9000	151250,69	151250,69	0	0		
2020	810000	460000	7835609	3274329	176479,08	9306,72	167172,36	0	167172,36	0		
2021	480000	350000	7835609	3274329	0	0	0	0	0	0		
2022	496095	34095,68	7835609	3241329	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 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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	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

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:		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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	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 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 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
		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									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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

* 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 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

kwoty w
zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/165/2016
Rady Gminy Murów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9524302,29	3563021,04	4754441,94	160250,69	176479,08	9524302,29
1.a	- wydatki bieżące				28896	1589	9000	9000	9306,72	28896
1.b	- wydatki majątkowe				9495406,29	3561432,04	4745441,94	151250,69	167172,36	9495406,29
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:				5305423,22	2309427,53	2499007	20250,69	9306,72	5305423,22
1.1.1	- wydatki bieżące				28896	1589	9000	9000	9306,72	28896
1.1.1.1	Wsparcie i usługi opiekuńcze dla Seniorów i osób niesamodzielnych w Gminie Murów - Wsparcie i usługi opiekuńcze dla Seniorów i osób niesamodzielnych w Gminie Murów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	28896	1589	9000	9000	9306,72	28896
1.1.2	- wydatki majątkowe				5276527,22	2307838,53	2490007	11250,69	0	5276527,22
1.1.2.3	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	504338,53	19795	0	0	534555,53
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	2019	991971,69	3500	970212	11250,69	0	991971,69
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach wraz z budową studni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2018	3750000	1800000	1500000	0	0	3750000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
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	1253593,51	2255434,94	140000	167172,36	4218879,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4218879,07	1253593,51	2255434,94	140000	167172,36	4218879,07
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwizdzu ul. Lipowa 68 - rozwój bazy sportowej</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2016	2018	3607559,07	1149445,87	2095434,94	0	0	3607559,07
1.3.2.2	<i>Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2017	2020	531320	84147,64	140000	140000	167172,36	531320
1.3.2.3	<i>Dokumentacja i modernizacja obiektów sportowych w Murowie - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult, uprawianie sportu</i>	<i>Urząd Gminy w Murowie</i>	2016	2019	80000	20000	20000	0	0	80000

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW NA LATA 2017 - 2020

Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do uchwalania **wieloletniej prognozy finansowej**, której część stanowi prognoza kwoty długu - sporządzana na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dokumentem strategicznym, rozwojowym i określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony:

1. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu do roku 2022,
2. w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2022, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Murów;
- przeznaczenie nadwyżki dochodów;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem zaciągniętego długu,
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 u.o.f.p.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Murów na 2017 rok w zakresie: wyniku budżetu (- 2.983.702,08), kwot przychodów (3.594.702,08 zł) i rozchodów (611.000,00 zł), długu gminy na koniec 2017 roku który wyniesie - 4.439.144,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2018 założono spadek dochodów a wzrost dochodów od 2019 r. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wprowadzono z tendencją spadkową z uwagi na brak popytu i ubożenie społeczeństwa.

W projekcie budżetu Gminy Murów na 2017 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 19.275.078,18 zł, z tego bieżące w wysokości 17.906.585,18 zł oraz majątkowe w wysokości 1.368.493,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – 105.500,00 zł oraz dotacja i środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne w wysokości 1.262.993,00 zł;
- wydatki na kwotę 22.258.780,26 zł, z tego bieżące w wysokości 17.408.966,02 zł oraz majątkowe w wysokości 4.849.814,24 zł;
- deficyt budżetu w wysokości – 2.983.702,08 zł
- przychody w kwocie 3.594.702,08 zł;
- rozchody w kwocie 611.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 611.000,00 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym:

- 231.000,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Opolu - spłata rat kredytu zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie.
- 250.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – spłata rat pożyczki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni i kanalizacji w Murowie.
- 100.000,00 zł do Banku Spółdzielczego w Łubnianach - spłata raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 30.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – spłata rat pożyczki zaciągniętej na budowę tranzytu Zagwizdzie – Stare Budkowie.

Zakładane wskaźniki w latach 2017 – 2022 obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozę kwot z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami z tytułu sprzedaży mienia i dochodami z podatków i opłat, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3% przy równoczesnym spadku wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017 i 2018 zakładają deficyt w kwocie 2.983.702,08 pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.346.490,08 zł i planowaną do zaciągnięcia pożyczką 1.637.212,00 zł w 2017 r oraz analogicznie w roku 2018 deficyt 1.314.020,84 zł pokryty wolnymi środkami w wysokości 306.979,84 zł oraz pożyczką w wysokości 1.007,041,00 zł.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano siedem przedsięwzięć określając:

- nazwę i cel;

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach.