

UCHWAŁA Nr XXVII/187/2017

RADY GMINY MURÓW

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020

Na podstawie art. 230, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1870 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 z późn. zm.) Rada Gminy Murów uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany załączników Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów przyjętej uchwałą Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 -2025 i wykazem przedsięwzięć.

§ 2.1. Po dokonaniu zmiany załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 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 XXVII/187/2017

Rady Gminy Murów

z dnia 25 maja 2017 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 po
dokonaniu zmiany uchwałą Nr XXVII/187/2017 z dnia 25.05.2017**

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	18154332,2	17843378,51	2771791	76670,45	5085571,43	2790325,09	6054063	3855282,63	310953,69	244962,4	65991,29
2017	19226886,12	17912051,12	3055225	50000	5763203,02	2790008	5822834	3137745,73	1314835	105500	1209835
2018	19785795,09	18036195,09	3055646	97000	5762449,09	2789025,35	5980000	3141100	1749600	130840	1700760
2019	18665571,97	18090179,97	3080912	98000	5641799,97	2724989,38	5990000	3279468	575392	44392	531000
2020	18326714,36	17982100	3060100	98000	5634000	2744000	5990000	3200000	344614,36	64614,36	280000
2021	18041104,18	17995104,18	3026757	99000	5858453,18	2746447	5890000	3120894	46000	16000	0
2022	17844492,76	17794492,76	3030425	99000	5744214,76	2740483	5800000	3120853	50000	50000	0
2023	17929916,76	17869916,76	3030000	99000	5820916,76	2740000	5800000	3120000	60000	60000	0
2024	17959916,76	17909916,76	3070000	99000	5820916,76	2740000	5800000	3120000	50000	50000	0
2025	17959916,76	17909916,76	3070000	99000	5820916,76	2740000	5800000	3120000	50000	50000	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:		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	na spłatę przyjętych 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 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
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]									
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	16490533,65	15942931,06	0	0	0	102502,95	102502,95	0	83125	547602,59
2017	22457760,43	17462832,67	0	0	0	207338	207338	0	107125	4994927,76
2018	22304715,93	16559273,99	0	0	0	273974	273974	0	96326	5745441,94
2019	17941633,97	17501633,97	0	0	x	253054	253054	0	83126	440000
2020	17950972,36	17683800	0	0	x	188320	188320	0	68126	267172,36
2021	17473892,18	17070577,18	0	0	x	153768	153768	0	53126	403315
2022	17059397,76	16901287,76	0	0	x	92987	92987	0	38126	158110
2023	17754916,76	17314200	0	0	x	31280	31280	0	0	440716,76
2024	17894916,76	17354200	0	0	x	17000	17000	0	0	540716,76
2025	18004200	17354200	0	0	x	8500	8500	0	0	650000

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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	4.3.1	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	1663798,55	1136711,82	0	0	1136711,82	0	0	0	0	0
2017	-3230874,31	3841874,31	0	0	1593662,31	1593662,31	2248212	1637212	0	0
2018	-2518920,84	3629920,84	0	0	929920,84	306979,84	2700000	2211941	0	0
2019	723938	610312	0	0	610312	0	0	0	0	0
2020	375742	804258	0	0	804258	0	0	0	0	0
2021	567212	520000	0	0	520000	0	0	0	0	0
2022	785095	196587	0	0	196587	0	0	0	0	0
2023	175000	420000	0	0	420000	0	0	0	0	0
2024	65000	360000	0	0	360000	0	0	0	0	0
2025	-44283,24	469283,24	0	0	469283,24	44283,24	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:			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]				
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	30000	0	30000	0	0
2018	1111000	1111000	430000	400000	30000	0	0
2019	1334250	1334250	711000	531000	180000	0	0
2020	1180000	1180000	600000	400000	200000	0	0
2021	1087212	1087212	570000	0	570000	0	0
2022	981682	981682	536682	0	536682	0	0
2023	595000	595000	0	0	0	0	0
2024	425000	425000	0	0	0	0	0
2025	425000	425000	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 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	1900447,45	3037159,27
2017	4439144	0	449218,45	2042880,76
2018	6028144	0	1476921,1	2406841,94
2019	4693894	0	588546	1198858
2020	3513894	0	298300	1102558
2021	2426682	0	924527	1444527
2022	1445000	0	893205	1089792
2023	850000	0	555716,76	975716,76
2024	425000	0	555716,76	915716,76
2025	0	0	555716,76	1025000

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 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 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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{1}$	$\frac{[(2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1) + (5.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1) + (5.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] * (1.2) - (2.1) * (2.2) + (15.2) / (1) - (15.3)}{(15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] * (1.2) - (2.1) * (2.2) + (15.2) / (1) - (15.3)}{(15.1)}$	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	4,15%	0,66%	0	0,66%	11,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,26%	3,54%	0	3,54%	2,89%	7,30%	8,70%	TAK	TAK	
2018	7,00%	4,34%	0	4,34%	8,13%	6,39%	7,79%	TAK	TAK	
2019	8,50%	4,25%	0	4,25%	3,39%	6,21%	7,61%	TAK	TAK	
2020	7,47%	3,82%	0	3,82%	1,98%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2021	6,88%	3,42%	0	3,42%	5,21%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2022	6,02%	2,80%	0	2,80%	5,29%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2023	3,49%	3,49%	0	3,49%	3,43%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2024	2,46%	2,46%	0	2,46%	3,37%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2025	2,41%	2,41%	0	2,41%	3,37%	4,03%	4,03%	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	11.3	11.3.1			
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	6992519,52	2807126,78	0	0	0	0	0	0		
2017	0	0	7547656,85	3135995	4020943,59	1589	4019354,59	3477284,4	135736,64	290000		
2018	0	0	7458046	3116555	5689197,58	9000	5680197,58	2226521,1	240000	0		
2019	723938	523250	7644497	3194468	160250,69	9000	151250,69	0	0	0		
2020	375742	175742	7835609	3274329	176479,08	9306,72	167172,36	0	167172,36	0		
2021	567212	350000	7835609	3274329	0	0	0	0	0	0		
2022	785095	34095,68	7835609	3241329	0	0	0	0	0	0		
2023	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	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							
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	1589	0	0	
2018	0	0	0	1205000	0	0	9000	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	9306,72	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	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	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:			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	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		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	
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	2307838,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	2490007	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	11250,69	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	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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									
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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	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 XXIII /165/2016 Rady Gminy Murów z dnia
29.12.2016 r po dokonanych zmianach uchwałą Nr XXVIII/187/2017 z
25.05.2017 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVII/187/2017

Rady Gminy Murów

z dnia 25 maja 2017

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)				10 524 302,22	4 020 943,59	5 689 197,58	160 250,69	176 479,08	10 524 302,22
1.a	- wydatki bieżące				28 896,00	1 589,00	9 000,00	9 000,00	9 306,72	28 896,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 495 406,22	4 019 354,59	5 680 197,58	151 250,69	167 172,36	10 495 406,22
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:				5 305 423,22	2 309 427,53	2 499 007,00	20 250,69	9 306,72	5 305 423,22
1.1.1	- wydatki bieżące				28 896,00	1 589,00	9 000,00	9 000,00	9 306,72	28 896,00
1.1.1.1	Wsparcie i usługi opiekuńcze dla Seniorów i osób niesamodzielnymi w Gminie Murów - Wsparcie i usługi opiekuńcze dla Seniorów i osób niesamodzielnymi w Gminie Murów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	28 896,00	1 589,00	9 000,00	9 000,00	9 306,72	28 896,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 276 527,22	2 307 838,53	2 490 007,00	11 250,69	0,00	5 276 527,22
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	534 555,53	504 338,53	19 795,00	0,00	0,00	534 555,53
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	991 971,69	3 500,00	970 212,00	11 250,69	0,00	991 971,69
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach wraz z budową studni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2018	3 750 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00

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	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				5 218 879,00	1 711 516,06	3 190 190,58	140 000,00	167 172,36	5 218 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 218 879,00	1 711 516,06	3 190 190,58	140 000,00	167 172,36	5 218 879,00
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	4 607 559,00	1 577 368,42	3 030 190,58	0,00	0,00	4 607 559,00
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych	Urząd Gminy w Murowie	2017	2020	531 320,00	84 147,64	140 000,00	140 000,00	167 172,36	531 320,00
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	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW
NA LATA 2017 – 2025

Zmiany wprowadza się w związku z podjętą uchwałą Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017r w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017 i w myśl artykułu 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych urealnia się wieloletnią prognozę finansową gminy w celem zachowania zgodności wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, dochodów i wydatków.

W wyniku powyższego zwiększono budżet o 198.980,17 zł jako środki wprowadzone pięcioma zarządzeniami Wójta gminy – na łączną kwotę zmniejszającą -129.351,35 zł po otrzymaniu informacji o przyznanych dotacjach na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi, zwrot części podatku akcyzowego oraz zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy z dnia 25.05.2017r., na wartość 328.331,52zł.