UCHWAŁA Nr XXXIII/227/2017

RADY GMINY MURÓW

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021

Na podstawie art. 230, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875) Rada Gminy Murów uchwala 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 2017–2021 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 XXIII/ 165 / 2016 Rady Gminy Murów z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021 po dokonaniu zmiany uchwałą Nr XXXIII/ 227 / 2017 z dnia 30.11.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
Wykonanie 2014	14 541 344,59	14 367 048,89	2 129 333,00	112 400,75	4 108 092,38	2 892 862,07	5 626 732,00	1 864 803,78	174 295,70	150 070,96	24 224,74
Wykonanie 2015	17 393 022,27	15 200 208,15	2 407 601,00	113 128,57	5 089 454,37	2 992 062,00	5 706 717,00	1 883 307,21	2 192 814,12	134 241,58	2 060 151,62
Plan 3 kw. 2016	19 428 105,24	18 217 984,24	2 714 798,00	85 000,00	5 504 689,61	3 483 059,00	6 054 063,00	3 859 433,63	1 210 121,00	127 071,00	1 083 050,00
Wykonanie 2016	18 154 332,20	17 843 378,51	2 771 791,00	76 670,45	5 085 571,43	2 790 325,09	6 054 063,00	3 855 282,63	310 953,69	244 962,40	65 991,29
2017	18 895 079,16	18 805 955,96	3 055 225,00	50 000,00	5 194 221,46	3 141 569,99	5 875 796,00	4 630 713,50	89 123,20	55 500,00	33 623,20
2018	18 715 289,35	18 084 449,35	3 055 646,00	97 000,00	5 862 449,09	2 889 025,35	5 880 000,00	3 189 354,26	630 840,00	130 840,00	500 000,00
2019	19 533 026,97	18 488 634,97	3 080 912,00	98 000,00	5 940 254,97	2 924 989,38	5 990 000,00	3 279 468,00	1 044 392,00	44 392,00	1 000 000,00
2020	19 126 714,36	18 162 500,00	3 060 100,00	98 000,00	5 814 400,00	2 924 400,00	5 990 000,00	3 200 000,00	964 214,36	64 614,36	899 600,00
2021	18 241 104,18	18 195 104,18	3 026 757,00	99 000,00	5 958 453,18	2 946 447,00	5 990 000,00	3 120 894,00	46 000,00	16 000,00	0,00
2022	18 044 492,76	17 994 492,76	3 030 425,00	99 000,00	5 944 214,76	2 940 483,00	5 800 000,00	3 120 853,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 929 916,76	17 869 916,76	3 030 000,00	99 000,00	5 820 916,76	2 940 000,00	5 800 000,00	3 120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	17 959 916,76	17 909 916,76	3 070 000,00	99 000,00	5 820 916,76	2 940 000,00	5 800 000,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	17 959 916,76	17 909 916,76	3 070 000,00	99 000,00	5 820 916,76	2 940 000,00	5 800 000,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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 krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
Wykonanie 2014	14 199 881,99	13 700 531,62	0,00	0,00	0,00	139 777,04	139 777,04	0,00	0,00	499 350,37
Wykonanie 2015	17 334 958,64	13 827 163,12	0,00	0,00	0,00	134 835,25	113 846,54	88 074,00	25 772,54	3 507 795,52
Plan 3 kw. 2016	19 036 021,70	16 867 313,44	0,00	0,00	0,00	170 916,00	170 916,00	0,00	83 125,00	2 168 708,26
Wykonanie 2016	16 490 533,65	15 942 931,06	0,00	0,00	0,00	102 502,95	102 502,95	0,00	83 125,00	547 602,59
2017	19 877 741,47	18 288 341,42	0,00	0,00	0,00	207 338,00	207 338,00	0,00	107 125,00	1 589 400,05
2018	20 684 210,19	17 230 072,99	0,00	0,00	0,00	248 569,00	248 569,00	0,00	98 326,00	3 454 137,20
2019	20 858 140,66	17 272 740,66	0,00	0,00	x	241 155,00	241 155,00	0,00	83 126,00	3 585 400,00
2020	18 800 972,36	17 683 800,00	0,00	0,00	x	204 968,00	204 968,00	0,00	68 126,00	1 117 172,36
2021	17 809 048,87	17 270 577,18	0,00	0,00	x	155 061,00	155 061,00	0,00	53 126,00	538 471,69
2022	17 434 397,76	17 076 287,76	0,00	0,00	x	96 518,00	96 518,00	0,00	38 126,00	358 110,00
2023	17 639 916,76	17 199 200,00	0,00	0,00	x	36 304,00	36 304,00	0,00	0,00	440 716,76
2024	17 914 916,76	17 374 200,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	540 716,76
2025	18 179 200,00	17 529 200,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	341 462,60	970 811,86	0,00	0,00	970 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	58 063,63	3 773 143,39	0,00	0,00	597 047,78	0,00	3 176 095,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	392 083,54	258 916,46	0,00	0,00	258 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 663 798,55	1 136 711,82	0,00	0,00	1 136 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-982 662,31	1 593 662,31	0,00	0,00	1 593 662,31	982 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 968 920,84	2 679 920,84	0,00	0,00	279 920,84	0,00	2 400 000,00	1 968 920,84	0,00	0,00
2019	-1 325 113,69	1 958 363,69	0,00	0,00	1 383 363,69	750 113,69	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
2020	325 742,00	609 258,00	0,00	0,00	609 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 055,31	417 944,69	0,00	0,00	417 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 095,00	216 587,00	0,00	0,00	216 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-219 283,24	319 283,24	0,00	0,00	319 283,24	219 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	715 226,68	715 226,68	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 331,59	0,00	666 517,27	1 637 329,13
Wykonanie 2015	2 694 495,20	2 694 495,20	2 365 308,60	2 365 308,60	0,00	0,00	0,00	3 452 932,00	0,00	1 373 045,03	1 970 092,81
Plan 3 kw. 2016	651 000,00	651 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	3 452 932,00	0,00	1 350 670,80	1 609 587,26
Wykonanie 2016	651 000,00	651 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	2 801 932,00	0,00	1 900 447,45	3 037 159,27
2017	611 000,00	611 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 190 932,00	0,00	517 614,54	2 111 276,85
2018	711 000,00	711 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 879 932,00	0,00	854 376,36	1 134 297,20
2019	633 250,00	633 250,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 821 682,00	0,00	1 215 894,31	2 599 258,00
2020	935 000,00	935 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 886 682,00	0,00	478 700,00	1 087 958,00
2021	850 000,00	850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 036 682,00	0,00	924 527,00	1 342 471,69
2022	826 682,00	826 682,00	386 682,00	0,00	386 682,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	918 205,00	1 134 792,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	670 716,76	1 090 716,76
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	535 716,76	890 716,76
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 716,76	700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,88%	2,06%	0,00	2,06%	5,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	16,15%	1,89%	0,00	1,89%	8,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,23%	0,97%	0,00	0,97%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,15%	0,66%	0,00	0,66%	11,82%	x	x	x	x
2017	4,33%	3,61%	0,00	3,61%	3,03%	7,30%	8,70%	TAK	TAK
2018	5,13%	4,44%	0,00	4,44%	5,26%	6,44%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,48%	3,13%	0,00	3,13%	6,45%	5,30%	6,70%	TAK	TAK
2020	5,96%	4,56%	0,00	4,56%	2,84%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2021	5,51%	3,30%	0,00	3,30%	5,16%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	5,12%	2,76%	0,00	2,76%	5,37%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,08%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,26%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,40%	4,24%	4,24%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 696 645,48	2 752 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 910 420,85	3 023 672,99	3 318 498,04	0,00	3 318 498,04	3 318 498,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 372 812,70	3 044 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 992 519,52	2 807 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 547 656,85	3 135 995,00	586 813,17	1 589,00	585 224,17	828 319,24	465 080,81	296 000,00
2018	0,00	0,00	7 458 046,00	3 116 555,00	3 463 137,20	9 000,00	3 454 137,20	3 009 795,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 644 497,00	3 194 468,00	3 519 400,00	34 000,00	3 485 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 742,00	175 742,00	7 835 609,00	3 274 329,00	1 179 679,08	62 506,72	1 117 172,36	0,00	167 172,36	0,00
2021	432 055,31	350 000,00	7 835 609,00	3 274 329,00	538 471,69	0,00	538 471,69	0,00	0,00	0,00
2022	610 095,00	34 095,68	7 835 609,00	3 241 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 14)			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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 506,72	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 15)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 490 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 542 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 117 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	386 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII /165 /2016 Rady Gminy Murów
z dnia 29.12.2016 r po dokonanych zmianach uchwałą Nr XXXIII / 227 /2017 z 30.11.2017r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 987 501,42	586 813,17	3 463 137,20	3 519 400,00	1 179 679,08	538 471,69
1.a	- wydatki bieżące				107 096,00	1 589,00	9 000,00	34 000,00	62 506,72	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 880 405,42	585 224,17	3 454 137,20	3 485 400,00	1 117 172,36	538 471,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 576 631,42	218 515,53	1 273 137,20	884 000,00	1 012 506,72	538 471,69
1.1.1	- wydatki bieżące				107 096,00	1 589,00	9 000,00	34 000,00	62 506,72	0,00
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	28 896,00	1 589,00	9 000,00	9 000,00	9 306,72	0,00
1.1.1.2	"Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" z zadaniem 7 - Organizacja kampani promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społeczno kulturalnego	Urząd Gminy w Murowie	2019	2020	78 200,00	0,00	0,00	25 000,00	53 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 469 535,42	216 926,53	1 264 137,20	850 000,00	950 000,00	538 471,69
1.1.2.3	Remont zabytkowego budynku znajdujacego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwiździe oraz rozwój życia społeczno kulturalnego	Urząd Gminy w Murowie	2016	2018	551 263,73	87 126,53	464 137,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult	Urząd Gminy w Murowie	2016	2021	991 971,69	3 500,00	0,00	500 000,00	300 000,00	188 471,69
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach wraz z budową studni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2021	2 926 300,00	126 300,00	800 000,00	350 000,00	650 000,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 410 870,00	368 297,64	2 190 000,00	2 635 400,00	167 172,36	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 410 870,00	368 297,64	2 190 000,00	2 635 400,00	167 172,36	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu ul. Lipowa 68 - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy w Murowie	2016	2019	4 879 550,00	314 150,00	2 030 000,00	2 495 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczaniaskutków występowania zjawisk ekstremalnych	Urząd Gminy w Murowie	2017	2020	451 320,00	4 147,64	140 000,00	140 000,00	167 172,36	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 287 501,42
1.a	107 096,00
1.b	9 180 405,42
1.1	3 926 631,42
1.1.1	107 096,00
1.1.1.1	28 896,00
1.1.1.2	78 200,00
1.1.2	3 819 535,42
1.1.2.3	551 263,73
1.1.2.4	991 971,69
1.1.2.5	2 276 300,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 360 870,00
1.3.1	0,00
1.3.2	5 360 870,00
1.3.2.1	4 839 550,00
1.3.2.2	451 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Dokumentacja i modernizacia 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	70 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW

NA LATA 2017 - 2021

Zmiany wprowadza się w związku z podjętymi uchwałami Nr XXXIII / 219 / 2017 z dnia 26 października 2017r, Nr XXXIII/ 226 /2017 z dnia 28 listopada 2017r Rady Gminy Murów w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017 na łączną kwotę zmniejszającą budżet o 1.699.880,18 zł i zmniejszeniem przychodów w wysokości 300.000,00 zł oraz zwiększeniem budżetu o kwotę 450.914,82 zł jako środki wprowadzone czterema zarządzeniami Wójta Gminy z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone Gminie. Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wykazie przedsięwzięć wprowadza się celem zachowania zgodności wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, dochodów i wydatków.