UCHWAŁA Nr XXXIV/233/2017

RADY GMINY MURÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 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 (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Gminy Murów postanawia:

§ 1.1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murów na lata 2018–2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 -2025 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 XXIII/165/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Murów na lata 2017-2020 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ 233 / 2017 Rady Gminy Murów z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021

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
2018	20 531 660,93	19 209 228,18	3 451 841,00	25 000,00	5 509 442,18	3 665 300,00	6 098 062,00	4 124 883,00	1 322 432,75	105 000,00	1 217 432,75
2019	19 903 955,97	18 859 563,97	3 451 841,00	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	19 518 455,36	18 554 241,00	3 451 841,00	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	18 666 188,18	18 620 188,18	3 451 841,00	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	18 465 908,76	18 415 908,76	3 451 841,00	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	18 351 757,76	18 291 757,76	3 451 841,00	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	18 401 757,76	18 351 757,76	3 451 841,00	99 000,00	5 880 916,76	2 940 000,00	5 800 000,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	18 381 757,76	18 331 757,76	3 451 841,00	99 000,00	5 860 916,76	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
2018	23 408 456,16	18 896 597,43	0,00	0,00	0,00	121 409,00	121 409,00	0,00	45 326,00	4 511 858,73
2019	20 744 069,66	17 643 669,66	0,00	0,00	x	145 871,00	145 871,00	0,00	45 600,00	3 100 400,00
2020	19 507 713,36	18 075 541,00	0,00	0,00	x	204 968,00	204 968,00	0,00	68 126,00	1 432 172,36
2021	18 574 132,87	17 695 661,18	0,00	0,00	x	155 061,00	155 061,00	0,00	53 126,00	878 471,69
2022	18 135 813,76	17 497 703,76	0,00	0,00	x	96 518,00	96 518,00	0,00	38 126,00	638 110,00
2023	18 411 757,76	17 621 041,00	0,00	0,00	x	36 304,00	36 304,00	0,00	0,00	790 716,76
2024	18 296 757,76	17 756 041,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	540 716,76
2025	18 561 041,00	17 911 041,00	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
2018	-2 876 795,23	3 526 434,23	0,00	0,00	1 587 795,23	976 795,23	1 900 000,00	1 900 000,00	38 639,00	0,00
2019	-840 113,69	1 383 363,69	0,00	0,00	1 383 363,69	840 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 742,00	609 258,00	0,00	0,00	609 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 055,31	417 944,69	0,00	0,00	417 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 095,00	216 587,00	0,00	0,00	216 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-60 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	105 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-179 283,24	619 283,24	0,00	0,00	619 283,24	179 283,24	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
2018	649 639,00	611 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	38 639,00	3 479 932,00	0,00	312 630,75	1 900 425,98
2019	543 250,00	543 250,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 936 682,00	0,00	1 215 894,31	2 599 258,00
2020	620 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 316 682,00	0,00	478 700,00	1 087 958,00
2021	510 000,00	510 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 806 682,00	0,00	924 527,00	1 342 471,69
2022	546 682,00	546 682,00	386 682,00	0,00	386 682,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	918 205,00	1 134 792,00
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	670 716,76	1 090 716,76
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	595 716,76	950 716,76
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 716,76	1 040 000,00

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
2018	3,57%	3,20%	0,00	3,20%	2,03%	7,91%	9,21%	TAK	TAK
2019	3,46%	2,33%	0,00	2,33%	6,33%	5,70%	7,00%	TAK	TAK
2020	4,23%	2,85%	0,00	2,85%	2,78%	3,87%	5,17%	TAK	TAK
2021	3,56%	1,40%	0,00	1,40%	5,04%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2022	3,48%	1,18%	0,00	1,18%	5,24%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,98%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,51%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,56%	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
2018	0,00	0,00	8 557 701,00	3 259 423,00	3 518 858,73	0,00	3 518 858,73	4 141 358,73	370 500,00	15 000,00
2019	0,00	0,00	8 557 701,00	3 194 468,00	3 073 124,00	0,00	3 073 124,00	3 073 124,00	27 276,00	14 000,00
2020	10 742,00	10 742,00	8 557 701,00	3 274 329,00	950 000,00	0,00	950 000,00	1 300 000,00	132 172,36	9 000,00
2021	92 055,31	92 055,31	8 557 701,00	3 274 329,00	509 371,69	0,00	509 371,69	0,00	0,00	0,00
2022	330 095,00	34 095,68	8 557 701,00	3 241 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	105 000,00	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
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

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
2018	1 271 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 371,69	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
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
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 XXXIV / 233 /2017 Rady Gminy Murów
z dnia 28.12.2017 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 429 085,42	3 518 858,73	3 073 124,00	950 000,00	509 371,69	8 102 785,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 429 085,42	3 518 858,73	3 073 124,00	950 000,00	509 371,69	8 102 785,42
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:				4 469 535,42	1 271 258,73	432 600,00	950 000,00	509 371,69	3 163 235,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 469 535,42	1 271 258,73	432 600,00	950 000,00	509 371,69	3 163 235,42
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	551 258,73	0,00	0,00	0,00	551 263,73
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	400 000,00	132 600,00	300 000,00	159 371,69	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	2021	2 926 300,00	320 000,00	300 000,00	650 000,00	350 000,00	1 620 000,00
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				4 959 550,00	2 247 600,00	2 640 524,00	0,00	0,00	4 939 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 959 550,00	2 247 600,00	2 640 524,00	0,00	0,00	4 939 550,00
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	2 247 600,00	2 620 524,00	0,00	0,00	4 879 550,00
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczaniaskutków występowania zjawisk ekstremalnych	Urząd Gminy w Murowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW NA LATA 2018 - 2021

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2025, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
2. w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021.

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 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Murów na 2018 rok w zakresie: wyniku budżetu (- 2.876.795,23), kwot przychodów (3.526.434,23 zł) i rozchodów (649.639,00 zł), długu gminy na koniec 2018 roku który wyniesie - 3.479.932,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wprowadzono z tendencją spadkową z uwagi na brak popytu i ubożenie społeczeństwa.

W budżecie Gminy Murów na 2018 rok zaplanowano:
- dochody na kwotę 20.531.660,93 zł, z tego bieżące w wysokości 19.209.228,18 zł oraz majątkowe w wysokości 1.322.432,75 zł w tym ze sprzedaży majątku – 105.000,00 zł oraz dotacja i środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne w wysokości 1.217.432,75 zł;
- wydatki na kwotę 23.408.456,16 zł, z tego bieżące w wysokości 18.896.597,43 zł oraz majątkowe w wysokości 4.511.858,73 zł;
- deficyt budżetu w wysokości – 2.876.795,23 zł
- przychody w kwocie 3.526.434,23 zł;
- rozchody w kwocie 649.639,00 zł.

Rozchody w kwocie 649.639,00 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 Zagwiździe – Stare Budkowice.

- 38.639,00 zł –planowana do udzielenia pożyczka na projekty w ramach grantów ze 100% refundacją kosztów kwalifikowanych zwracana w danym roku budżetowym.

Zakładane wskaźniki w latach 2018 – 2021 obliczane w sposób określony w 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 wzroście wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku do roku ubiegłego przy wsparciu środkami zewnętrznymi tj. planowanymi do zaciągnięcia kredytami i planowanymi do otrzymania środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018 i 2019 zakładają deficyt w kwocie 2.876.795,23 pokryty wolnymi środkami w wysokości 976.795,23 zł i planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej wysokości 1.900.000,00 zł w 2018 r oraz analogicznie w roku 2019 deficyt 840.113,69 zł pokryty wolnymi środkami w wysokości 840.113,69 zł.

W latach 2018 – 2021 zaplanowano pięć przedsięwzięć określając:

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

Zaleca się, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. *w* związku z powyższym należy nadmienić, że nie wszędzie zastosowano zalecany wskaźnik. Przyjęto dane w oparciu o realizację z lat poprzednich , wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12,98% w stosunku do roku 2017 sugerowany przez wstępne wyliczenia Ministerstwa, a w następnych latach założenia utrzymano bez wzrostu ze względu na stosunkowo wysoki wzrost w roku 2018. Podobną równowagę zachowano w podatku dochodowym od osób prawnych i jako podstawę wyliczeń przyjęto planowane dochody na 2017rok z uwagi na znaczne wahania wpływów z tego źródła oraz trudności w oszacowaniu wpływów w latach następnych.

W podatek od nieruchomości, subwencji i dotacjach zachowano równowagę biorąc pod uwagę analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich, ograniczone dofinansowanie zadań własnych ze środków budżetu państwa, jak również ryzyko modyfikacji wag w przypadku subwencji oświatowej.

W zakresie wydatków bieżących jako podstawę obliczeń przyjęto dane dotyczące roku budżetowego 2017, powiększone o wskaźnik wzrostu wynoszący od 1,3% do 4% dla wybranych grup wydatków, z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu, gdzie zostały ustalone na podstawie przewidywanych harmonogramów spłat pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Przyjęte założenia mają na celu wzmocnienie dyscypliny finansowej w zakresie właściwego poziomu wydatków bieżących gminy, a także wypracowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej pozwalającej na zachowanie wskaźników w zakresie obsługi zadłużenia.