

## UCHWAŁA Nr XXXV/239/2018

### RADY GMINY MURÓW

z dnia 22 marca 2018 r.

#### w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021

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

§ 1. Dokonać zmiany załączników Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów przyjętej uchwałą 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 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025 i wykazem przedsięwzięć.

§ 2.1. Po dokonaniu zmiany załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 -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 XXXIV/233 /2017 Rady Gminy Murów z dnia 28.12.2017 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021  
Po zmianie uchwałą nr XXXV/238/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22.03.2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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	21 241 830,40	19 869 397,65	3 451 841,00	25 000,00	5 509 442,18	3 665 300,00	6 626 378,00	4 256 736,47	1 372 432,75	155 000,00	1 217 432,75
2019	21 205 460,55	19 323 205,91	3 451 841,00	98 000,00	5 940 255,91	3 331 501,00	6 196 000,00	3 637 109,00	1 882 254,64	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	18 396 907,76	18 336 907,76	3 451 841,00	99 000,00	5 820 916,76	2 940 000,00	5 800 000,00	3 165 150,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	18 412 162,76	18 362 162,76	3 451 841,00	99 000,00	5 880 916,76	2 940 000,00	5 800 000,00	3 130 405,00	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 przedstawiane 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. 895 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 wzdłuż się także dla lat wykazujących okres minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonta 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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaopiniowanych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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				
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	24 518 625,63	19 256 166,90	0,00	0,00	0,00	121 409,00	121 409,00	0,00	45 326,00	5 262 458,73	
2019	22 045 574,24	17 700 799,66	0,00	0,00	x	203 001,00	203 001,00	0,00	45 600,00	4 344 774,58	
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	18 456 907,76	17 666 191,00	0,00	0,00	x	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	790 716,76	
2024	18 307 162,76	17 766 446,00	0,00	0,00	x	27 405,00	27 405,00	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 koszty działań budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 276 795,23	3 926 434,23	0,00	0,00	1 987 795,23	1 376 795,23	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: kredyty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy <sup>x</sup>						
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	613 230,75	2 601 025,98
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	1 622 406,25	3 005 769,94
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 potyql wykazuje się w szacunkowości wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szacunkowości powiększenie 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i beżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,45%	3,09%	0,00	3,09%	3,62%	7,91%	9,87%	TAK	TAK
2019	3,52%	2,46%	0,00	2,46%	7,86%	6,23%	8,19%	TAK	TAK
2020	4,23%	2,85%	0,00	2,85%	2,78%	4,91%	6,87%	TAK	TAK
2021	3,56%	1,40%	0,00	1,40%	5,04%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2022	3,48%	1,18%	0,00	1,18%	5,24%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,97%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	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 wskaźnik spełnienia wyłączenia wynikającego 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 685 856,47	3 259 423,00	4 176 858,73	0,00	4 176 858,73	4 141 358,73	370 500,00	15 000,00		
2019	0,00	0,00	8 557 701,00	3 194 468,00	4 369 774,58	25 000,00	4 344 774,58	4 324 774,58	20 000,00	14 000,00		
2020	10 742,00	10 742,00	8 557 701,00	3 274 329,00	1 080 786,25	53 200,00	1 027 586,25	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	350 000,00	0,00	350 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych 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 do 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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	25 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	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									
	Wydanki 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:			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	3 776 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 704 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 027 586,25	0,00	0,00	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	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

<sup>15)</sup> 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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć z obowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwartach poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 16 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

Po zmianie uchwałą nr XXXV / 238 / 2018 Rady Gminy Murów z dnia 22.03.2018r

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)				11 004 712,56	4 176 858,73	4 369 774,58	1 080 786,25	350 000,00	9 977 419,56
1.a	- wydatki bieżące				78 200,00	0,00	25 000,00	53 200,00	0,00	78 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 926 512,56	4 176 858,73	4 344 774,58	1 027 586,25	350 000,00	9 899 219,56
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:				6 057 328,56	1 871 258,73	1 729 250,58	1 080 786,25	350 000,00	5 031 295,56
1.1.1	- wydatki bieżące				78 200,00	0,00	25 000,00	53 200,00	0,00	78 200,00
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
1.1.1.2	"Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" z zadaniem 7 - Organizacja kampanii 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	25 000,00	53 200,00	0,00	78 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 979 128,56	1 871 258,73	1 704 250,58	1 027 586,25	350 000,00	4 953 095,56
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	701 258,73	701 258,73	0,00	0,00	0,00	701 258,73
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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2021	3 326 300,00	1 020 000,00	300 000,00	650 000,00	350 000,00	2 320 000,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki "BORSUK" poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego dworca kolejowego w Murowie - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy w Murowie	2016	2020	1 951 569,83	150 000,00	1 404 250,58	377 586,25	0,00	1 931 836,83
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				4 947 384,00	2 305 600,00	2 640 524,00	0,00	0,00	4 946 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 947 384,00	2 305 600,00	2 640 524,00	0,00	0,00	4 946 124,00
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	4 868 124,00	2 247 600,00	2 620 524,00	0,00	0,00	4 868 124,00

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						
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego - Przeciwdziałania i ograniczania skutków 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 modernizacja obiektów sportowych w Murowie - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społ-kult, uprawianie sportu	Urząd Gminy w Murowie	2016	2019	79 260,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	78 000,00

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MURÓW NA LATA 2018 - 2021

Zmiany wprowadza się w związku z wydanym zarządzeniem Wójta z 30.01.2018 wprowadzające zmiany dotacji na dodatki mieszkaniowe oraz środki na zadania związane z realizacją zadań zleconych w administracji, z podejmowaną uchwałą Nr XXXV/238/2018 z 22.03.2018r Rady Gminy Murów w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018, w tym łączne zwiększenie dochodów o 710.169,47 zł, zwiększenie wydatków o 1.110.169,47 zł z tego: wydatki bieżące o 359.569,47 zł i wydatki majątkowe o 750.600,00 zł, zwiększenie przychodów o 400.000,00 zł. Wprowadzono zmiany limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia wprowadzone przez organ stanowiący dnia 22.03.2018r.

**Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach to:**

- **Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne z zadaniem 7 - Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych.**

Zadanie finansowane w latach 2019 - 2020 - 78.200,00 zł

w tym środki gminy - 11.730,00 zł; środki zewnętrzne - 66.470,00 zł;

z tego w 2019r - środki gminy - 3.750,00 ; środki zewnętrzne - 21.250,00 zł;

2020 r - środki gminy - 7.980,00 zł oraz środki zewnętrzne - 45.220,00 zł.

- **Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwizdziu - zwiększenie o 150.000,00 zł,**

- **Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie - została wprowadzona zmiana nazwy zadania na " Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki "BORSUK" poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego dworca kolejowego w Murowie w latach 2016-2020 i zwiększenie o - 959.598,14 zł.**

- **Dokumentacja i modernizacja obiektów sportowych w Murowie w latach 2016-2019 w 2018r - 58.000,00 zł i 2019r - 20.000,00 zł.**

- **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach**

W związku z tym, że na powyższy projekt nie uzyskano dofinansowania ze środków UNII, planuje się finansować ze środków własnych i przychodów – pożyczki.

Wprowadzone zwiększenie to kwota - 700.000,00 zł.