

**Uchwała Nr XXVI-146/2017
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 31 lipca 2017 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Wierzbica uchwała, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wojewódzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-146/2017 Rady Gminy Wierzbica z 31.07.2017
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	20 044 118,25	17 321 356,96	1 344 759,00	2 614,62	2 565 994,33	684 480,25	7 855 378,00	4 446 205,82	2 722 761,29	171 908,29	2 550 853,00
Wykonanie 2015	17 954 877,19	17 486 327,09	1 483 045,00	2 430,24	2 588 482,11	670 152,89	8 035 614,00	4 281 390,32	468 550,10	100 523,79	368 026,31
Plan 3 kw. 2016	20 664 548,74	20 354 548,74	1 718 971,00	2 000,00	2 587 500,00	688 000,00	8 349 745,00	6 700 540,74	310 000,00	140 000,00	170 000,00
Wykonanie 2016	21 274 986,01	21 007 275,66	1 748 154,00	2 428,41	2 561 825,52	667 751,91	8 350 028,67	7 270 591,53	267 710,35	97 110,35	170 600,00
2017	26 746 456,10	21 853 692,10	1 821 196,00	2 000,00	2 664 100,00	700 000,00	8 482 580,37	7 821 462,10	4 892 764,00	130 000,00	4 762 764,00
2018	31 487 286,75	21 679 971,75	2 000 000,00	2 000,00	3 000 000,00	700 000,00	8 600 000,00	7 009 971,75	9 807 315,00	70 000,00	9 737 315,00
2019	23 483 340,00	21 550 000,00	2 000 000,00	2 000,00	3 200 000,00	700 000,00	8 600 000,00	6 800 000,00	1 933 340,00	0,00	1 933 340,00
2020	20 900 000,00	20 900 000,00	2 000 000,00	2 000,00	3 200 000,00	700 000,00	8 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	19 013 370,64	16 290 923,23	0,00	0,00	0,00	253 576,08	241 576,08	3 067,81	194 263,96	2 722 447,41
Wykonanie 2015	18 241 952,69	16 479 189,71	0,00	0,00	0,00	219 599,57	211 099,57	0,00	136 746,16	1 762 762,98
Plan 3 kw. 2016	20 423 968,74	19 536 868,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	887 100,00
Wykonanie 2016	20 008 335,69	19 295 997,41	0,00	0,00	0,00	198 775,36	198 775,36	0,00	107 641,65	712 338,28
2017	27 875 734,10	20 596 737,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	7 278 997,00
2018	30 049 166,75	19 455 897,75	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	230 000,00	10 593 269,00
2019	22 153 340,00	19 569 998,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	220 000,00	2 583 342,00
2020	19 693 670,00	19 693 670,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	190 000,00	0,00
2021	20 160 000,00	19 685 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	475 000,00
2022	20 672 122,00	20 287 122,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	120 000,00	385 000,00
2023	20 960 000,00	20 167 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	90 000,00	793 000,00
2024	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	1 030 747,61	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-287 075,50	1 541 865,50	0,00	0,00	131 964,30	0,00	1 325 000,00	287 075,50	84 901,20	0,00
Plan 3 kw. 2016	240 580,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 266 650,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 129 278,00	2 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 678,00	1 129 278,00	0,00	0,00
2018	1 438 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	527 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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						
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	2 294 664,00	2 244 027,00	1 055 689,00	1 055 689,00	0,00	0,00	50 637,00	6 483 420,00	0,00	1 030 433,73	1 030 433,73
Wykonanie 2015	1 254 790,00	1 254 790,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 553 630,00	0,00	1 007 137,38	1 139 101,68
Plan 3 kw. 2016	1 380 580,00	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 050,00	0,00	817 680,00	817 680,00
Wykonanie 2016	1 380 580,00	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 050,00	0,00	1 711 278,25	1 711 278,25
2017	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 328,00	0,00	1 256 955,00	1 256 955,00
2018	1 438 120,00	1 438 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 208,00	0,00	2 224 074,00	2 224 074,00
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 208,00	0,00	1 980 002,00	1 980 002,00
2020	1 206 330,00	1 206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 878,00	0,00	1 206 330,00	1 206 330,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 878,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2022	527 878,00	527 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	912 878,00	912 878,00
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

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	12,40%	6,15%	0,00	6,15%	6,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,16%	7,18%	0,00	7,18%	6,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,65%	6,92%	0,00	6,92%	4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,42%	6,92%	0,00	6,92%	8,50%	x	x	x	x
2017	5,87%	5,35%	0,00	5,35%	5,19%	5,60%	6,89%	TAK	TAK
2018	5,39%	4,66%	0,00	4,66%	7,29%	5,33%	6,62%	TAK	TAK
2019	6,63%	5,70%	0,00	5,70%	8,43%	5,70%	6,99%	TAK	TAK
2020	6,82%	5,92%	0,00	5,92%	5,77%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,14%	0,00	5,14%	7,15%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,34%	2,77%	0,00	2,77%	4,31%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,46%	0,00	1,46%	4,87%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,13%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,13%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,13%	2,38%	2,38%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	558 816,00	8 566 713,29	1 652 123,00	969 768,41	123 612,00	846 156,41	846 156,41	1 384 446,00	491 845,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 601 187,77	1 746 731,24	1 006 796,10	72 607,00	934 189,10	934 189,10	634 169,31	194 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	240 580,00	8 528 120,00	1 789 881,00	324 000,00	80 000,00	244 000,00	244 000,00	300 000,00	313 100,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 266 963,11	8 338 865,65	1 605 328,09	219 885,79	50 251,79	169 634,00	169 634,00	229 690,00	313 014,28		
2017	0,00	0,00	8 766 405,35	1 807 336,37	6 706 188,25	432 191,25	6 273 997,00	6 273 997,00	427 000,00	560 000,00		
2018	1 438 120,00	1 438 120,00	8 530 000,00	1 820 000,00	10 998 177,75	404 908,75	10 593 269,00	10 593 269,00	0,00	0,00		
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	8 550 000,00	1 830 000,00	2 663 342,00	80 000,00	2 583 342,00	2 583 342,00	0,00	0,00		
2020	1 206 330,00	1 206 330,00	8 570 000,00	1 840 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	8 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00		
2022	527 878,00	527 878,00	8 610 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00		
2023	240 000,00	240 000,00	8 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00		
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	240 000,00	240 000,00	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 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:			
			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	112 041,30	106 409,79	105 070,08	1 586 444,00	1 586 444,00	1 586 444,00	129 393,00	105 070,08	119 872,55
Wykonanie 2015	108 070,63	91 860,04	91 860,04	297 834,31	270 559,16	270 559,16	180 677,63	153 575,99	180 677,63
Plan 3 kw. 2016	63 216,00	61 716,00	61 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	63 215,95	61 715,95	61 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	386 358,25	346 595,68	346 595,68	2 852 764,00	2 852 764,00	1 949 764,00	392 191,25	346 595,68	392 191,25
2018	309 971,75	309 971,75	309 971,75	8 958 970,00	7 578 970,00	5 461 149,83	324 908,75	309 971,75	324 908,75
2019	0,00	0,00	0,00	1 933 340,00	1 533 340,00	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
2026	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	846 156,41	396 880,00	846 156,41	453 594,41	453 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	820 427,48	260 263,16	820 427,48	587 265,96	587 265,96	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	4 123 997,00	2 852 764,00	3 023 136,00	1 316 828,57	1 316 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 593 269,00	7 578 970,00	7 320 960,00	3 029 236,00	3 029 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 583 342,00	1 533 340,00	0,00	1 050 002,00	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
2026	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	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 zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 244 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Wykonanie 2015	1 254 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 428 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 009 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	234 200,00	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). 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-146/2017 Rady Gminy Wierzbica z 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 778 954,39	6 706 188,25	10 998 177,75	2 663 342,00	80 000,00	20 447 308,00
1.a	- wydatki bieżące				1 047 351,79	432 191,25	404 908,75	80 000,00	80 000,00	996 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 731 602,60	6 273 997,00	10 593 269,00	2 583 342,00	0,00	19 450 608,00
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:				18 237 792,60	4 476 188,25	10 918 177,75	2 583 342,00	0,00	17 977 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				677 100,00	352 191,25	324 908,75	0,00	0,00	676 700,00
1.1.1.1	Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji -	WIERZBICA	2017	2018	461 400,00	241 303,75	220 096,25	0,00	0,00	461 000,00
1.1.1.2	Bliżej pracy - kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów OPS Gminy Wierzbica -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	215 700,00	110 887,50	104 812,50	0,00	0,00	215 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 560 692,60	4 123 997,00	10 593 269,00	2 583 342,00	0,00	17 300 608,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno"	WIERZBICA	2016	2019	3 029 400,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszycze	Urząd Gminy Wierzbica	2015	2018	5 057 476,00	1 733 136,00	3 238 990,00	0,00	0,00	4 972 126,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 449 151,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.4	Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica" - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 160 130,00	62 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
1.1.2.5	Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	4 216 119,60	88 000,00	4 081 970,00	0,00	0,00	4 169 970,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 104538L w m. Wólka Tarnowska	Urząd Gminy Wierzbica	2015	2017	508 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 104538L w m. Wygoda	Urząd Gminy Wierzbica	2015	2019	304 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 104545L w m. Olchowiec	Urząd Gminy Wierzbica	2015	2017	509 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 104548L w m.Helenów	Urząd Gminy Wierzbica	2015	2017	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego	WIERZBICA	2016	2019	1 102 416,00	861,00	162 309,00	933 342,00	0,00	1 096 512,00
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				2 541 161,79	2 230 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 251,79	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III - informatyzacja społeczeństwa wiejskiego	WIERZBICA	2014	2020	370 251,79	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 170 910,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Wierzbica poprzez budowę dróg gminnych w m. Wierzbica-Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 841	WIERZBICA	2016	2017	2 170 910,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00