

**UCHWAŁA NR XXV/221/2016  
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2027 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, 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 do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Grabowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 roku Zał. Nr

1

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>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	26 712 235,06	24 619 763,61	2 676 895,00	516 599,18	7 013 832,39	4 116 636,50	8 570 002,00	5 484 624,78	2 092 471,45	291 933,80	1 800 537,65
Wykonanie 2015	27 225 193,11	24 414 947,51	2 739 650,00	75 411,23	6 898 201,11	3 970 606,33	8 884 363,00	5 410 146,66	2 810 245,60	186 943,72	2 623 301,88
Plan 3 kw. 2016	30 298 366,49	29 434 198,52	2 967 942,00	110 000,00	7 446 176,60	4 140 000,00	9 056 077,00	9 503 210,48	864 167,97	383 167,97	481 000,00
Wykonanie 2016	30 298 366,49	29 434 198,52	2 967 942,00	110 000,00	7 446 176,60	4 140 000,00	9 056 077,00	9 503 210,48	864 167,97	383 167,97	481 000,00
2017	33 801 846,48	30 902 585,48	3 131 451,00	236 993,00	7 132 591,00	3 940 000,00	9 899 849,00	10 206 781,48	2 899 261,00	1 076 087,00	1 823 174,00
2018	34 133 225,10	31 782 472,10	3 100 000,00	235 000,00	7 260 000,00	3 950 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	2 350 753,00	550 753,00	1 800 000,00
2019	32 159 882,00	31 109 882,00	3 100 000,00	235 000,00	7 260 000,00	3 950 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00
2020	31 399 162,81	30 649 162,81	3 000 000,00	235 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	750 000,00	700 000,00	50 000,00
2021	31 650 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	750 000,00	200 000,00
2022	31 134 786,00	30 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	31 014 200,00	30 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	30 940 394,00	30 740 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	30 796 000,40	30 096 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2026	30 323 632,86	30 323 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 124 613,71	30 124 613,71	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	27 409 365,77	23 798 020,02	0,00	0,00	0,00	374 253,11	374 253,11	44 260,21	197 184,37	3 611 345,75
Wykonanie 2015	32 605 304,20	24 101 892,88	0,00	0,00	0,00	426 458,32	424 001,32	74 369,07	156 096,36	8 503 411,32
Plan 3 kw. 2016	31 436 065,49	28 628 992,41	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	136 000,00	2 807 073,08
Wykonanie 2016	31 436 065,49	28 628 992,41	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	136 000,00	2 807 073,08
2017	34 837 701,12	29 681 541,12	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	157 000,00	5 156 160,00
2018	34 876 263,06	29 177 752,96	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	140 000,00	5 698 510,10
2019	30 264 290,72	29 164 290,72	0,00	0,00	x	469 800,00	469 800,00	0,00	110 000,00	1 100 000,00
2020	29 537 550,00	29 137 550,00	0,00	0,00	x	461 800,00	461 800,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	29 761 392,00	28 428 200,00	0,00	0,00	x	398 200,00	398 200,00	0,00	0,00	1 333 192,00
2022	29 034 786,00	28 403 800,00	0,00	0,00	x	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	630 986,00
2023	28 819 200,00	28 435 000,00	0,00	0,00	x	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	384 200,00
2024	28 690 394,00	28 425 743,86	0,00	0,00	x	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	264 650,14
2025	28 508 175,00	28 170 718,86	0,00	0,00	x	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	337 456,14
2026	28 101 343,86	28 101 343,86	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 140 000,00	28 140 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-697 130,71	4 261 018,88	0,00	0,00	484 754,26	484 754,26	3 753 075,02	212 376,45	23 189,60	0,00
Wykonanie 2015	-5 380 111,09	8 979 050,31	0,00	0,00	1 239 070,78	1 239 070,78	7 256 701,00	4 141 040,31	483 278,53	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 137 699,00	2 926 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 299,00	1 137 699,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 137 699,00	2 926 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 299,00	1 137 699,00	0,00	0,00
2017	-1 035 854,64	2 419 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 032,96	1 035 854,64	0,00	0,00
2018	-743 037,96	2 531 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 528,52	743 037,96	0,00	0,00
2019	1 895 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 861 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 888 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 287 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 984 613,71	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 324 328,20	2 324 328,20	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 598 939,22	3 598 939,22	2 964 156,02	2 136 776,02	827 380,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 788 600,00	1 788 600,00	713 780,00	0,00	713 780,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 600,00	1 788 600,00	713 780,00	0,00	713 780,00	0,00	0,00
2017	1 383 178,32	1 383 178,32	586 780,00	0,00	586 780,00	0,00	0,00
2018	1 788 490,56	1 788 490,56	935 490,00	0,00	935 490,00	0,00	0,00
2019	1 895 591,28	1 895 591,28	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	1 861 612,81	1 861 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 888 608,00	1 888 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 287 825,40	2 287 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 289,00	2 222 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 984 613,71	1 984 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 111 186,82	0,00	821 743,59	1 306 497,85
Wykonanie 2015	15 768 948,60	0,00	313 054,63	1 552 125,41
Plan 3 kw. 2016	16 906 647,60	0,00	805 206,11	805 206,11
Wykonanie 2016	16 906 647,60	0,00	805 206,11	805 206,11
2017	17 942 502,24	0,00	1 221 044,36	1 221 044,36
2018	18 685 540,20	0,00	2 604 719,14	2 604 719,14
2019	16 789 948,92	0,00	1 945 591,28	1 945 591,28
2020	14 928 336,11	0,00	1 511 612,81	1 511 612,81
2021	13 039 728,11	0,00	2 271 800,00	2 271 800,00
2022	10 939 728,11	0,00	2 530 986,00	2 530 986,00
2023	8 744 728,11	0,00	2 379 200,00	2 379 200,00
2024	6 494 728,11	0,00	2 314 650,14	2 314 650,14
2025	4 206 902,71	0,00	1 925 281,54	1 925 281,54
2026	1 984 613,71	0,00	2 222 289,00	2 222 289,00
2027	0,00	0,00	1 984 613,71	1 984 613,71

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1] - [15.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,10%	7,16%	0,00	7,16%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,78%	3,04%	0,00	3,04%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,42%	4,62%	0,00	4,62%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,42%	4,62%	0,00	4,62%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,51%	3,31%	0,00	3,31%	6,80%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2018	6,56%	3,41%	0,00	3,41%	9,24%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2019	7,36%	6,08%	0,00	6,08%	8,23%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	7,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	8,13%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	7,67%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	7,48%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	7,33%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,59%	7,56%	7,56%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 793 979,15	2 245 642,86	3 288 445,02	370 558,75	2 917 886,27	1 891 021,83	1 718 077,46	2 246,46
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 807 450,82	2 446 899,98	8 055 968,00	140 000,41	7 915 967,59	7 915 967,59	547 443,73	40 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 748 213,02	2 424 526,00	2 217 254,00	0,00	2 217 254,00	1 748 804,00	918 930,00	139 339,08
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 748 213,02	2 424 526,00	2 217 254,00	0,00	2 217 254,00	1 748 804,00	918 930,00	139 339,08
2017	0,00	0,00	9 527 801,00	2 800 312,00	4 440 479,00	36 940,00	4 403 539,00	4 315 539,00	840 621,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 730 000,00	2 400 000,00	5 698 510,10	0,00	5 698 510,10	5 698 510,10	0,00	0,00
2019	1 895 591,28	1 895 591,28	9 730 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 861 612,81	1 861 612,81	9 730 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	1 888 608,00	1 888 608,00	9 720 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 192,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	9 720 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 986,00	0,00
2023	2 195 000,00	2 195 000,00	9 720 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	9 720 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 650,14	0,00
2025	2 287 825,40	2 287 825,40	9 710 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 456,14	0,00
2026	2 222 289,00	2 222 289,00	9 710 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 984 613,71	1 984 613,71	9 710 000,00	2 350 000,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	535 152,25	497 091,77	497 091,77	1 676 932,68	1 614 202,68	1 614 202,68	682 130,18	543 712,34	682 130,18
Wykonanie 2015	212 945,40	191 512,36	191 512,36	2 562 320,69	2 562 320,69	2 562 320,69	327 768,92	230 359,35	327 768,92
Plan 3 kw. 2016	89 439,50	83 439,50	83 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	89 439,50	83 439,50	83 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 246,00	28 259,10	0,00	1 823 174,00	1 823 174,00	0,00	36 940,00	28 259,10	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
2027	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:	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 tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 068 698,62	1 160 799,38	2 068 698,62	1 046 317,08	1 046 317,08	395 665,99	395 665,99	176 075,02	176 075,02
Wykonanie 2015	7 641 862,52	2 325 365,32	7 641 862,52	5 413 906,77	5 413 906,77	53 303,16	53 303,16	5 080 701,00	5 080 701,00
Plan 3 kw. 2016	99 339,08	0,00	99 339,08	99 339,08	99 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	99 339,08	0,00	99 339,08	99 339,08	99 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 065 539,00	1 890 426,00	0,00	1 183 793,90	0,00	0,00	0,00	956 000,00	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
2027	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
Formuła									
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
2027	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	2 324 328,20	0,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 598 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 788 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 788 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 509 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 525 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

**Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 roku Zał. Nr 2**

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)				11 205 082,40	4 440 479,00	5 698 510,10	500 000,00	0,00	10 666 469,10
1.a	- wydatki bieżące				39 860,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	39 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 165 222,40	4 403 539,00	5 698 510,10	500 000,00	0,00	10 626 609,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 667 178,97	2 972 479,00	2 432 472,10	0,00	0,00	5 432 431,10
1.1.1	- wydatki bieżące				39 860,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	39 860,00
1.1.1.1	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2017	39 860,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	39 860,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 627 318,97	2 935 539,00	2 432 472,10	0,00	0,00	5 392 571,10
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną	Urząd Gminy Werbkowice	2015	2018	3 329 352,00	1 571 585,00	1 571 585,00	0,00	0,00	3 167 730,00
1.1.2.2	Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul.Parkowa, Przemysłowa - Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul.Parkowa, Przemysłowa	Urząd Gminy Werbkowice	2015	2017	668 803,87	640 544,00	0,00	0,00	0,00	640 544,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	1 480 445,00	723 410,00	712 169,00	0,00	0,00	1 435 579,00
1.1.2.4	Rozwój Lubelskiej e-Administracji	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	148 718,10	0,00	148 718,10	0,00	0,00	148 718,10
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 537 903,43	1 468 000,00	3 266 038,00	500 000,00	0,00	5 234 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 537 903,43	1 468 000,00	3 266 038,00	500 000,00	0,00	5 234 038,00
1.3.2.1	Budowa targowiska w Werbkowicach	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2019	1 000 000,00	10 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 111246 L Wilków - Peresotowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	2 135 000,00	35 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.3	Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach	Urząd Gminy Werbkowice	2015	2017	979 644,80	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 111272 L ul. Polna w miejscowości Werbkowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	429 536,12	90 000,00	138 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i budowa drogi gminnej Nr 111273 L ul. Kościuszki w miejscowości Werbkowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	562 722,51	390 000,00	150 038,00	0,00	0,00	540 038,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy w m. Alojzów	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	118 000,00	14 000,00	104 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresotowice	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy w m. Wilków	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	118 000,00	14 000,00	104 000,00	0,00	0,00	118 000,00

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						

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Werbkowice na lata 2017-2027 obejmującej prognozę kwoty długu.**

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2016 roku, powiększone o przewidywaną stopę inflacji.

Dochody i wydatki na rok 2017 przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W planowanych dochodach bieżących Gminy na lata 2017- 2020 największy udział stanowią podatki i opłaty, subwencje i dotacje. Na rok 2017 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego, szacunków dokonanych przez Referaty Urzędu Gminy oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2016 roku. W budżecie na 2017 rok uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz uwzględniono dochody z dotacji ze środków unijnych na planowane do realizacji w 2017 zadania z udziałem środków europejskich.

Na zaplanowane dochody majątkowe w poszczególnych latach składają się planowane wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości budynków oraz działek rolniczych, rekreacyjnych i budowlanych.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono coroczny wzrost wydatków na zakup usług, materiałów i energii.

Przedstawiona prognoza kształtowania się dochodów i wydatków bieżących zachowuje ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące w poszczególnych latach są niższe niż dochody bieżące.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych priorytetem jest finansowanie przedsięwzięć, na które składane są w latach 2016 - 2017 wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Przy planowaniu przedsięwzięć uwzględniono zawarte umowy przekraczające rok budżetowy.

Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2017 wynosi 4 440 479,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Werbkowice w latach objętych prognozą dotyczą kategorii „Wieloletnie 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 roku o finansach publicznych” na łączną kwotę – 2 972 479,00 zł oraz kategorii „Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” na łączną kwotę – 1 468 000,00 zł.

Zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017 – 2018, które w roku 2017 dotyczą przygotowania dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a realizacja przedsięwzięć planowana jest na rok 2018.

Na etapie obecnego planowania jako źródła finansowania przedsięwzięć wskazywane są dotacje oraz kredyty i pożyczki. W miarę pozyskiwania środków zewnętrznych sposób finansowania w prognozie finansowej zostanie zweryfikowany.

Łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Przy planowaniu przychodów i rozchodów budżetu uwzględniono zawarte umowy kredytowe oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w roku 2017 oraz ich spłaty.

Kolumna 14.1 prognozy przedstawia planowane spłaty rat kapitałowych kredytów wynikające z podpisanych umów.

W roku 2017 występuje ujemny wynik budżetu. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 1 035 854,64 zł.

Od roku 2019 notowany jest dodatni wynik budżetu. Spłaty rat kredytów będą częściowo spłacane

z nadwyżki budżetowej.

Kwota spłaty kredytów powiększona o koszty obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową i prognozą długu mieści się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 17 942 502,24 zł.

Na planowany dług składają się kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na finansowanie inwestycji własnych oraz współfinansowanych ze środków unijnych, kredyty i obligacje zaciągnięte na finansowanie deficytu oraz kredyty planowane do zaciągnięcia.