

**UCHWAŁA NR XXXIV/293/2017  
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 22 listopada 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020 obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnieniach przyjętych wartości, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Grabowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 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 majątku <sup>x</sup>	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	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	31 156 781,04	30 474 539,26	3 018 340,00	195 969,15	7 113 172,13	3 885 132,64	9 208 021,00	10 639 879,09	682 241,78	266 110,02	416 131,76
2017	35 815 042,41	32 992 539,43	3 130 142,00	251 993,00	6 717 689,25	3 529 185,25	9 975 843,00	11 700 598,29	2 822 502,98	981 801,00	1 840 701,98
2018	35 724 286,44	33 418 294,61	3 398 769,00	250 000,00	6 610 173,90	3 740 000,00	11 625 293,00	10 338 698,10	2 305 991,83	611 232,00	1 694 759,83
2019	34 505 458,48	33 455 458,48	3 200 000,00	235 000,00	6 960 000,00	3 950 000,00	10 500 000,00	10 200 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2020	32 249 162,81	31 499 162,81	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	30 042 666,34	30 042 666,34	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto 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 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
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	29 467 488,31	28 731 391,80	0,00	0,00	0,00	441 958,13	441 958,13	0,00	136 000,00	736 096,51
2017	37 393 478,23	32 127 221,51	0,00	0,00	0,00	500 000,00	496 000,00	0,00	177 000,00	5 266 256,72
2018	38 412 669,89	32 221 130,65	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	164 000,00	6 191 539,24
2019	31 839 290,72	29 164 290,72	0,00	0,00	x	469 800,00	469 800,00	0,00	170 000,00	2 675 000,00
2020	30 387 550,00	29 137 550,00	0,00	0,00	x	461 800,00	461 800,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	28 682 581,18	28 682 581,18	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 <sup>x</sup>	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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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
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	1 689 292,73	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 578 435,82	2 961 614,14	0,00	0,00	542 581,18	542 581,18	2 419 032,96	1 035 854,64	0,00	0,00
2018	-2 688 383,45	4 602 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 756,33	2 688 383,45	0,00	0,00
2019	2 666 167,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	1 360 085,16	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	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	
		Splaty 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>
			łączna 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. 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 324 328,20	2 324 328,20	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	12 111 186,82	0,00	821 743,59	1 306 497,85
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	15 768 948,60	0,00	313 054,63	1 552 125,41
Plan 3 kw. 2016	1 788 600,00	1 788 600,00	713 780,00	0,00	713 780,00	0,00	0,00	16 906 647,60	0,00	805 206,11	805 206,11
Wykonanie 2016	1 798 598,56	1 798 598,56	713 780,00	0,00	713 780,00	0,00	0,00	15 107 350,04	0,00	1 743 147,46	1 743 147,46
2017	1 383 178,32	1 383 178,32	738 880,00	0,00	738 880,00	0,00	0,00	16 143 204,68	0,00	865 317,92	1 407 899,10
2018	1 914 372,88	1 894 372,88	961 280,00	0,00	961 280,00	0,00	20 000,00	18 851 588,13	0,00	1 197 163,96	1 197 163,96
2019	2 686 167,76	2 686 167,76	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	16 165 420,37	0,00	4 291 167,76	4 291 167,76
2020	1 861 612,81	1 861 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 807,56	0,00	2 361 612,81	2 361 612,81
2021	1 888 608,00	1 888 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 199,56	0,00	2 271 800,00	2 271 800,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 199,56	0,00	2 530 986,00	2 530 986,00
2023	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 199,56	0,00	2 379 200,00	2 379 200,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 199,56	0,00	2 314 650,14	2 314 650,14
2025	2 287 825,40	2 287 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 374,16	0,00	1 925 281,54	1 925 281,54
2026	2 222 289,00	2 222 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 085,16	0,00	2 222 289,00	2 222 289,00
2027	1 360 085,16	1 360 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 085,16	1 360 085,16

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 <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 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy 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
Wykonanie 2014	10,10%	7,16%	0,00	7,16%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	14,78%	3,04%	0,00	3,04%	1,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,42%	4,62%	0,00	4,62%	3,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	4,46%	0,00	4,46%	6,45%	x	x	x	x
2017	5,25%	2,69%	0,00	2,69%	5,16%	3,31%	4,15%	TAK	TAK
2018	6,77%	3,62%	0,00	3,62%	5,06%	3,64%	4,48%	TAK	TAK
2019	9,15%	4,71%	0,00	4,71%	15,33%	4,71%	5,56%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,49%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,55%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	8,13%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	7,67%	9,06%	9,06%	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	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,53%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	9 648 963,03	2 184 488,06	328 198,23	2 400,00	325 798,23	280 932,23	315 825,20	139 339,08	
2017	0,00	0,00	10 458 978,72	2 788 510,30	4 687 985,06	238 836,84	4 449 148,22	4 207 704,48	1 038 552,24	20 000,00	
2018	0,00	0,00	10 659 178,60	2 765 733,00	3 762 100,15	185 606,40	3 576 493,75	3 576 493,75	2 425 045,49	190 000,00	
2019	2 666 167,76	1 895 591,28	10 030 000,00	2 700 000,00	2 461 750,40	101 750,40	2 360 000,00	2 360 000,00	315 000,00	0,00	
2020	1 861 612,81	1 861 612,81	9 730 000,00	2 400 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100 000,00	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	1 360 085,16	1 360 085,16	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
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	77 983,38	73 965,65	73 965,65	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 836,00	2 400,00
2017	207 068,16	201 709,01	201 709,01	1 570 741,98	1 570 741,98	0,00	238 836,84	230 071,82	201 539,00
2018	160 980,00	160 980,00	153 880,00	1 624 759,83	1 624 759,83	1 624 759,83	185 606,40	160 980,00	153 880,00
2019	76 836,00	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	101 750,40	76 836,00	76 836,00
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 15)	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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	99 903,08	99 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 758 647,84	1 522 749,71	2 753 706,84	1 244 663,15	1 242 852,74	1 242 852,74	1 242 852,74	956 000,00	140 000,00
2018	5 033 397,24	2 764 062,43	4 552 397,24	2 094 395,91	2 094 395,91	2 094 395,91	2 094 395,91	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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>
				spłata 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 <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
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	1 894 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 837 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 817 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 814 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 855 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 200,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 roku  
Załącznik 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)				12 590 577,91	4 687 985,06	3 762 100,15	2 461 750,40	1 150 000,00	7 831 298,04
1.a	- wydatki bieżące				528 593,64	238 836,84	185 606,40	101 750,40	0,00	230 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 061 984,27	4 449 148,22	3 576 493,75	2 360 000,00	1 150 000,00	7 600 582,04
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:				5 957 212,10	2 997 484,68	2 633 100,15	101 750,40	0,00	3 517 529,56
1.1.1	- wydatki bieżące				528 593,64	238 836,84	185 606,40	101 750,40	0,00	230 716,00
1.1.1.1	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2017	39 697,84	37 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2019	432 255,00	201 539,00	153 880,00	76 836,00	0,00	230 716,00
1.1.1.3	Realizacja Projektu "Aktywny e-Samorząd" -	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2019	56 640,80	0,00	31 726,40	24 914,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 428 618,46	2 758 647,84	2 447 493,75	0,00	0,00	3 286 813,56
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	3 266 002,00	1 476 042,66	1 614 192,34	0,00	0,00	3 071 310,00
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	450 358,18	422 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	1 536 148,02	815 289,13	702 408,89	0,00	0,00	44 334,30
1.1.2.4	Rozwój Lubelskiej e-Administracji	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2019	40 276,74	40 276,74	0,00	0,00	0,00	40 276,74
1.1.2.6	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	135 833,52	4 941,00	130 892,52	0,00	0,00	130 892,52
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				6 633 365,81	1 690 500,38	1 129 000,00	2 360 000,00	1 150 000,00	4 313 768,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 633 365,81	1 690 500,38	1 129 000,00	2 360 000,00	1 150 000,00	4 313 768,48
1.3.2.1	Budowa targowiska w Werbkowicach	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2019	1 420 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 402 000,00
1.3.2.3	Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach	Urząd Gminy Werbkowice	2015	2017	808 919,18	729 274,38	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						
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy w m. Alojzów	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	110 880,00	7 380,00	103 500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy w m. Wilków	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	110 880,00	7 380,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej nr 111246 L Wilków - Peresołowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	560 000,00	285 000,00	275 000,00	0,00	0,00	174 631,06
1.3.2.12	Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem -	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2020	2 354 500,00	154 500,00	90 000,00	960 000,00	1 150 000,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111272 L i 111273 L w miejscowości Werbkowice - etap II -	Urząd Gminy Werbkowice	2016	2018	1 114 220,63	480 000,00	410 000,00	0,00	0,00	286 137,42
1.3.2.14	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2017	2018	153 966,00	6 966,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00

**Objaśnienia  
przyjętych zmian wartości  
w Uchwale Nr XXXIV/293/2017  
Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 roku**

Niniejszą uchwałą zwiększono dochody ogółem w 2017 roku o kwotę 331 634,53 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2017 roku o kwotę 331 634,53 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 428 507,39 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 96 872,86 zł.

Zwiększono o 152 100,00 zł, łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (wynika z przeanalizowania zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych, na które zaciągnięto kredyty).

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 249 710,63 zł, dotyczy wynagrodzeń w dziale „Oświata”. Zmniejszono wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 36 906,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach planowanych na lata 2017-2020 dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na lata 2018-2019 a także w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na lata 2017 – 2020.

W niniejszej uchwale dokonano zmian w limitach planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcia.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 39 615,30 zł, tj. do kwoty 12 590 577,91 zł, w tym łączne nakłady na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 134 628,96 zł, tj. do kwoty 12 061 984,27 zł, a łączne nakłady na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących zwiększono o kwotę 95 013,66 zł, tj. do kwoty 528 593,64 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” w roku 2017 o kwotę 38 372,86 zł, tj. do kwoty 201 539,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2017 na w/w przedsięwzięcie o kwotę 38 372,86 zł, tj. do kwoty 40 276,74 zł.

Zmieniono nazwę i łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Rozwój Lubelskiej e-Administracji”. Zmiana została dokonana w wyniku podpisanej umowy partnerskiej z Partnerem wiodącym na realizację Projektu „Aktywny e-Samorząd” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 56 640,80 zł, w tym limity wydatków na przedsięwzięcie wynoszą w roku 2018 – 31 726,40 zł, w roku 2019 – 24 914,40 zł. Gmina do dnia 22.11.2017 r. nie została poinformowana czy Partner wiodący podpisał umowę na dofinansowanie projektu z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa świetlicy w m. Alojzów” o kwotę 500,00 zł.

Zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa świetlicy w m. Wilków” o kwotę 500,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięć „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze” o łącznych nakładach 62 322,00 zł, „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne” o łącznych nakładach 62 322,00 zł i „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice” o łącznych nakładach 62 322,00 zł polegającej na połączeniu w jedno przedsięwzięcie o nazwie „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 153 966,00 zł, o limitach wydatków na 2017 r. - 6 966,00 zł, na 2018 r. - 147 000,00 zł.



Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem” o kwotę 295 500 zł do kwoty 2 354 500,00 zł, w tym: limit wydatków na rok 2017 zwiększono o 4 500,00 zł do kwoty 154 500,00 zł, limit wydatków na rok 2018 zwiększono o 90 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 zmniejszono o 290 000,00 zł do kwoty 960 000,00 zł, limit wydatków na rok 2020 zmniejszono o 100 000,00 zł do kwoty 1 150 000,00 zł.

Zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa targowiska w Werbkowicach” o kwotę 410 000,00 zł, tj. do kwoty 1 420 000,00 zł, w tym zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 490 000,00 zł, a zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 900 000,00 zł, tj. do kwoty 1 400 000,00 zł.

Zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111272 L i 111273 L w miejscowości Werbkowice - etap II” o kwotę 121 962,00 zł, tj. do kwoty 1 114 220,63 zł, w tym limit wydatków na 2018 r. zwiększono o kwotę 121 962,00 zł, tj. do kwoty 410 000,00 zł.

Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 111246 L Wilków - Peresołowice” o kwotę 150 000,00 zł, tj. do kwoty 560 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2018 r. zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł, tj. do kwoty 275 000,00 zł.