

Uchwała Nr XLI/286 /2014

**Rady Gminy Liniewo z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/ 286/ 2014
z dnia 2014-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 348 932,91	15 947 921,31	1 200 021,00	22,80	2 841 967,90	2 047 261,46	7 693 062,00	3 659 483,57	401 011,60	17 070,00	383 941,60	
2014	19 837 312,00	16 017 380,91	1 542 905,10	2 300,00	2 299 680,00	1 587 700,00	8 159 216,00	3 625 684,00	3 819 931,09	540 500,00	3 279 931,09	
2015	16 499 270,00	15 664 370,00	1 583 000,00	5 300,00	2 540 372,00	1 725 000,00	8 006 000,00	2 984 000,00	834 900,00	468 500,00	366 400,00	
2016	16 894 987,00	15 595 487,00	1 561 000,00	5 400,00	2 500 000,00	1 750 000,00	8 162 000,00	3 013 000,00	1 299 500,00	548 500,00	751 000,00	
2017	15 836 771,00	15 349 031,00	1 401 000,00	5 500,00	2 500 000,00	1 760 000,00	8 000 000,00	3 044 000,00	487 740,00	487 740,00	0,00	
2018	15 399 000,00	15 274 000,00	1 444 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 074 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	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:		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	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⁾			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 873 023,63	13 545 724,58	0,00	0,00	x	117 217,14	117 217,14	0,00	0,00	4 327 299,05
2014	19 838 380,65	14 670 858,65	0,00	0,00	0,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	5 167 522,00
2015	16 311 606,35	13 201 606,35	0,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2016	15 406 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	0,00	0,00	845 500,00
2017	15 252 971,00	14 556 971,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	696 000,00
2018	15 064 800,00	14 814 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	250 000,00
2019	15 234 000,00	15 234 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 524 090,72	4 375 204,80	0,00	0,00	3 132 084,80	820 770,72	1 243 120,00	1 243 120,00	0,00	0,00
2014	-1 068,65	2 760 412,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 068,65	930 412,00	0,00	0,00	0,00
2015	187 663,65	984 628,00	0,00	0,00	213 628,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	539 800,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 759 343,35	2 759 343,35	2 119 543,35	2 119 543,35	0,00	0,00	0,00
2015	1 172 291,65	1 172 291,65	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 800,00	1 488 800,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 773 023,00	0,00	2 402 196,73	5 534 281,53
2014	2 944 091,65	0,00	1 346 522,26	3 176 522,26
2015	2 542 800,00	0,00	2 462 763,65	2 676 391,65
2016	1 054 000,00	0,00	1 034 800,00	1 034 800,00
2017	470 200,00	0,00	792 060,00	792 060,00
2018	136 000,00	0,00	459 200,00	459 200,00
2019	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
2020	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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⁾	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(1.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - [(1.1.1.)]]])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	14,72%	4,03%	0,00	4,03%	0,10	8,47%	11,84%	TAK	TAK
2015	7,95%	5,73%	0,00	5,73%	0,18	8,78%	12,16%	TAK	TAK
2016	9,28%	4,84%	0,00	4,84%	0,09	10,65%	14,03%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,08	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,04	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2019	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,00	4,10%	4,10%	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					
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 2013	0,00	0,00	6 451 783,82	1 876 281,22	3 775 634,90	0,00	3 775 634,90	3 234 533,81	547 101,09	0,00		
2014	0,00	0,00	7 057 743,58	2 098 007,65	3 989 140,00	13 000,00	3 976 140,00	3 966 140,00	10 000,00	0,00		
2015	187 663,65	187 663,65	6 806 374,00	1 874 000,00	3 123 000,00	13 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00		
2016	1 488 800,00	1 488 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	845 500,00	0,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00		
2017	583 800,00	583 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00		
2018	334 200,00	334 200,00	6 806 374,00	1 911 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
2019	66 000,00	66 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	70 000,00	70 000,00	6 850 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	149 072,63	149 072,63	140 072,63	0,00	0,00	0,00	156 501,88	156 501,88	156 501,88
2014	0,00	0,00	0,00	2 334 061,09	2 334 061,09	2 334 061,09	69 240,00	69 240,00	69 240,00
2015	0,00	0,00	0,00	366 400,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 787 151,65	1 787 151,65	1 787 151,65	729 461,55	729 461,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2014	1 631 150,00	936 333,00	735 290,00	720 806,00	592 849,00	397 981,00	397 981,00	366 400,00	366 400,00
2015	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 759 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/ 286/ 2014
z dnia 2014-10-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 418 293,00	3 989 140,00	3 123 000,00	845 500,00	696 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 382 293,00	3 976 140,00	3 110 000,00	845 500,00	696 000,00	250 000,00
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:				6 358 640,00	993 880,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 358 640,00	993 880,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iłownica , budowa sieci wodociągowej w Liniewie - poprawa warunków bytowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2014	2015	724 000,00	4 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Liniewo	2008	2015	1 918 500,00	613 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępności do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2014	3 716 140,00	376 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań
9 700 640,00
756 000,00
8 944 640,00
3 656 880,00

720 000,00
<i>720 000,00</i>

2 936 880,00
<i>714 000,00</i>

<i>1 846 000,00</i>
<i>376 880,00</i>

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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				9 059 653,00	2 995 260,00	1 180 000,00	845 500,00	696 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Gminy Liniewo	2013	2015	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 023 653,00	2 982 260,00	1 167 000,00	845 500,00	696 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2017	266 000,00	78 000,00	45 000,00	30 000,00	33 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	680 000,00	145 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Miejscowości Liniewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	116 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liniewo - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	1 840 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Liniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2016	190 760,00	35 260,00	50 000,00	35 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
6 043 760,00
36 000,00
36 000,00

6 007 760,00
253 000,00
365 000,00

111 000,00
1 395 000,00
160 000,00

120 760,00
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2015	2 015 893,00	455 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2017	1 188 000,00	385 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa przedszkola w Liniewie - Poprawa bazy dydaktyczno wychowawczej	Zespół Oświatowy Liniewo	2014	2016	265 000,00	10 000,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji - Poprawa jakości życia ,zmniejszenie emisji gazu do atmosfery	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	184 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów	Urząd Gminy Liniewo	2012	2018	1 808 000,00	138 000,00	152 000,00	500 000,00	563 000,00	250 000,00

Limit zobowiązań
830 000,00

635 000,00

265 000,00

70 000,00

1 603 000,00

**Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2014-2020
Gminy Liniewo
do uchwały Nr XLI/ 286/2014 z dnia 24.10. 2014 roku**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków .

Dochody w 2014 roku

dochody majątkowe zwiększono o kwotę	535.542,09 zł
dochody bieżące zwiększono o kwotę	290.811,65zł.
Łącznie dochody zwiększono o kwotę	826.353,74zł

WYDATKI:

**W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 281.181,65 zł
z tego**

wydatki bieżące zwiększono o kwotę	206.171,65,-zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	75.010,-zł

Zmian dokonano w przychodach i rozchodach

Przychody zmniejszono o 20.000,-zł

Rozchody zwiększono o kwotę 525.172,09 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w BGK zaciągniętej na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Unijnych.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy i projekty:

Zwiększono limit na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Iłownica,budowa sieci wodociągowej w Liniewie” finansowane ze środków UE z programu PROW. Realizacja rok 2014 i 2015 w bieżącym roku 4.000,-zł na przyłącze energetyczne,dziennik budowy .

Zwiększono limit wydatków na rok bieżący w zadaniu pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu o kwotę 11.000,-zł z przeznaczeniem na przyłącza energetyczne,dzienniki budowy,opłaty za korzystanie z informacji geologicznej, zakup tablicy informacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków własnych

Zwiększono limit wydatków o 13.000,-zł na zadanie pod nazwą „Budowa chodników na terenie gminy .

**Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Danuta Skuza**