

Uchwała Nr XIII.80 .2016
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 18 marca 2016r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2016-2022

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2016- 2022 zgodnie z :

- Załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozie Finansowej
- Wykaz przedsięwzięć WPF- Załącznik Nr.2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII.80.2016
z dnia 2016-03-18

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	13 627 454,70	13 393 437,38	669 451,00	10 829,98	1 253 027,21	314 749,00	8 009 508,00	2 768 001,24	234 017,32	21 200,00	53 376,00	
Wykonanie 2014	16 619 605,85	14 367 654,03	722 073,00	15 835,22	1 482 383,38	320 647,63	7 791 765,00	3 101 023,56	2 251 951,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	15 463 947,00	14 228 545,00	839 572,00	10 000,00	1 469 276,00	351 400,00	7 970 657,00	2 895 840,00	1 235 402,00	0,00	1 235 402,00	
Wykonanie 2015	15 460 530,38	14 103 032,38	846 886,00	14 758,92	1 460 337,51	361 451,13	7 970 657,00	2 978 235,59	1 357 498,00	0,00	1 357 498,00	
2016	20 595 977,00	17 467 764,00	907 245,00	10 000,00	1 483 020,00	385 000,00	8 302 747,00	6 072 552,00	3 128 213,00	0,00	3 128 213,00	
2017	16 471 285,00	14 921 285,00	952 000,00	12 000,00	1 656 600,00	365 000,00	9 780 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	550 000,00	
2018	16 073 723,00	15 423 723,00	1 000 200,00	12 500,00	1 739 000,00	382 000,00	10 270 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2019	15 563 000,00	15 563 000,00	1 050 000,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 224 000,00	16 224 000,00	1 100 000,00	13 500,00	1 917 000,00	420 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 708 000,00	16 708 000,00	1 150 000,00	14 000,00	2 013 500,00	442 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 587 000,00	17 587 000,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 020 352,79	11 756 141,94	0,00	0,00	x	248 305,11	248 305,11	0,00	0,00	2 264 210,85
Wykonanie 2014	14 796 725,63	12 440 227,67	0,00	0,00	x	217 640,92	217 640,92	0,00	6 597,31	2 356 497,96
Plan 3 kw. 2015	15 922 243,00	13 269 024,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 653 219,00
Wykonanie 2015	15 147 369,30	12 805 703,89	0,00	0,00	x	208 041,98	208 041,98	0,00	0,00	2 341 665,41
2016	22 405 000,00	16 312 895,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 372,00	6 092 105,00
2017	15 375 371,00	12 639 458,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	2 735 913,00
2018	14 843 633,00	12 793 633,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 980,00	2 050 000,00
2019	14 373 030,00	13 273 030,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 100 000,00
2020	15 184 857,00	14 034 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	15 919 083,00	14 719 083,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	16 696 122,00	15 446 122,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 196,00	1 250 000,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-392 898,09	2 358 302,00	0,00	0,00	190 456,00	0,00	2 167 846,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 880,22	1 537 775,28	0,00	0,00	707 689,64	0,00	830 085,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-458 296,00	2 395 010,00	0,00	0,00	1 048 010,00	11 296,00	1 347 000,00	447 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	313 161,08	2 248 010,00	0,00	0,00	1 048 010,00	11 680,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	-1 809 023,00	2 759 937,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	2 260 600,00	1 809 023,00	0,00	0,00
2017	1 095 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 189 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 039 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	788 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 878,00	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	
			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	1 257 714,00	1 257 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 312 645,09	2 312 645,09	1 491 931,37	1 481 931,37	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 936 714,00	1 936 714,00	945 000,00	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 936 714,00	1 936 714,00	945 000,00	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2017	1 095 914,00	1 095 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	1 230 090,00	1 230 090,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 189 970,00	1 189 970,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2020	1 039 143,00	1 039 143,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2021	788 917,00	788 917,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2022	890 878,00	890 878,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 144 498,95	0,00	1 637 295,44	1 827 751,44
Wykonanie 2014	5 661 939,00	0,00	1 927 426,36	2 635 116,00
Plan 3 kw. 2015	5 072 225,00	0,00	959 521,00	2 007 531,00
Wykonanie 2015	4 925 225,00	0,00	1 297 328,49	2 345 338,49
2016	6 234 912,00	0,00	1 154 869,00	1 654 206,00
2017	5 138 998,00	0,00	2 281 827,00	2 281 827,00
2018	3 908 908,00	0,00	2 630 090,00	2 630 090,00
2019	2 718 938,00	0,00	2 289 970,00	2 289 970,00
2020	1 679 795,00	0,00	2 189 143,00	2 189 143,00
2021	890 878,00	0,00	1 988 917,00	1 988 917,00
2022	0,00	0,00	2 140 878,00	2 140 878,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,22%	6,21%	0,00	6,21%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,14%	8,03%	0,00	8,03%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,87%	7,76%	0,00	7,76%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,59%	5,29%	0,00	5,29%	0,06	9,99%	10,72%	TAK	TAK
2017	7,56%	7,21%	0,00	7,21%	0,14	7,80%	8,53%	TAK	TAK
2018	8,27%	7,93%	0,00	7,93%	0,16	8,55%	9,28%	TAK	TAK
2019	8,16%	7,81%	0,00	7,81%	0,15	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,40%	0,00	6,40%	0,13	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,61%	0,00	4,61%	0,12	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2022	5,12%	4,85%	0,00	4,85%	0,12	13,37%	13,37%	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	6 271 047,13	2 472 482,16	2 210 222,63	195 596,87	2 014 625,76	2 011 119,95	249 585,09	3 505,81		
Wykonanie 2014	0,00	414 870,00	6 490 609,67	2 577 810,23	1 952 485,62	341 080,22	1 611 405,40	1 606 327,34	745 092,56	5 078,06		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 653 048,00	2 884 460,00	2 553 212,00	377 943,00	2 175 269,00	2 158 193,00	477 950,00	17 076,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 883 323,25	2 585 507,55	2 350 082,00	377 943,00	1 972 139,00	1 928 289,64	395 560,05	17 815,72		
2016	0,00	0,00	6 688 501,00	2 969 064,00	3 144 040,00	84 071,00	3 059 969,00	3 054 504,00	3 027 136,00	10 465,00		
2017	1 095 914,00	1 095 914,00	6 850 000,00	2 995 000,00	2 114 835,00	0,00	2 114 835,00	2 103 907,00	621 078,00	10 928,00		
2018	1 230 090,00	1 230 090,00	7 060 000,00	3 144 750,00	2 010 928,00	0,00	2 010 928,00	2 000 000,00	39 072,00	10 928,00		
2019	1 189 970,00	1 189 970,00	7 272 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2020	1 039 143,00	1 039 143,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2021	788 917,00	788 917,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	890 878,00	890 878,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	112 754,00	107 129,00	107 129,00	159 441,00	159 441,00	159 441,00	125 000,00	106 254,00	125 000,00
Wykonanie 2014	235 134,27	213 860,61	213 860,61	2 181 951,82	2 173 708,39	2 173 708,39	257 351,34	219 118,25	219 811,25
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 155 402,00	1 155 402,00	1 155 402,00	886,00	819,00	886,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 138 407,00	1 138 407,00	1 138 407,00	883,64	883,64	817,66
2016	0,00	0,00	0,00	2 711 213,00	2 711 213,00	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

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:		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	
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	1 162 366,00	1 081 845,73	1 081 845,00	80 520,27	0,00	0,00	0,00	1 451 845,73	1 451 845,73	
Wykonanie 2014	1 520 502,67	1 094 484,66	1 520 502,67	464 251,00	464 251,00	464 251,57	464 251,57	400 085,64	400 085,64	
Plan 3 kw. 2015	1 716 934,00	1 077 384,00	1 716 934,00	639 617,00	639 617,00	639 617,00	639 617,00	900 000,00	900 000,00	
Wykonanie 2015	1 511 370,70	1 060 388,24	1 511 373,00	450 982,46	450 982,46	450 982,46	450 982,46	900 000,00	900 000,00	
2016	4 383 460,00	2 711 123,00	0,00	1 672 337,00	5 465,00	1 672 337,00	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	

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	1 451 845,73	1 451 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 085,64	400 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	900 000,00	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
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

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	1 257 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 312 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 936 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	935 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	849 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	388 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 878,00	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 wyczerpanie 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 XIII.80.2016
z dnia 2016-03-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 783 812,00	3 144 040,00	2 114 835,00	2 010 928,00	0,00	7 797 837,00
1.a	- wydatki bieżące				504 429,00	84 071,00	0,00	0,00	0,00	84 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 279 383,00	3 059 969,00	2 114 835,00	2 010 928,00	0,00	7 713 766,00
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:				4 477 778,00	1 504 678,00	914 835,00	2 010 928,00	0,00	4 430 441,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 477 778,00	1 504 678,00	914 835,00	2 010 928,00	0,00	4 430 441,00
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RDZOWIE - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	2 462 763,00	0,00	453 907,00	2 000 000,00	0,00	2 453 907,00
1.1.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW	Urząd Gminy	2014	2016	528 034,00	524 134,00	0,00	0,00	0,00	524 134,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DŁUGIM	Urząd Gminy	2015	2017	304 690,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIRZE	Urząd Gminy	2015	2017	615 891,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRABOWA-WYGNANÓW	Urząd Gminy	2015	2016	539 079,00	525 079,00	0,00	0,00	0,00	525 079,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 306 034,00	1 639 362,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 367 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				504 429,00	84 071,00	0,00	0,00	0,00	84 071,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2013	2016	504 429,00	84 071,00	0,00	0,00	0,00	84 071,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 801 605,00	1 555 291,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 283 325,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABOWEJ -	Urząd Gminy	2015	2016	77 227,00	73 291,00	0,00	0,00	0,00	73 291,00
1.3.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 034,00
1.3.2.3	BUDOWA SPZOZ W POTWOROWIE	Urząd Gminy	2015	2017	2 533 878,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MOKRZCU DZIAŁKA NR 853	Urząd Gminy	2015	2016	190 500,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2016 r
dokonuje się zmian
w Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2022

**-Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Potworowie
z dnia 18 marca 2016 r.**

rok 2016

1 Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.857.451,00

dochody bieżące o kwotę 3.873.298,00 / z tyt.dotacji/

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.847,00 /z tyt.dotacji /

2.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.911.958,00 w tym

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.810.401,00

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 101.557,00

Zmianie ulega wynik finansowy i deficyt wynosi 1.809.023,00

Zmniejsza się kwota wolnych środków o 36.093,00 i większa się planowane kredyty i pożyczki o kwotę 90.600,00

Zmianie ulegają wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań

oraz dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z wprowadzonymi zmianami w 2016r zwiększenie planowanych kredytów i pożyczek

pociąga to zmiany na następne lata.Zmianie ulegają kwoty rozchodów oraz wydatki bieżące co wiąże się również ze zmianą wskaźników

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2018

-zwiększenie łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia w 2016r ogółem o kwotę 100.292,00 i są to wydatki majątkowe

•? zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 524.392,00

na zadanie:Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów o 258,00

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów o 524.134,00

•? zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe o kwotę 425.000,00 na zadaniu" Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów"

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz