

**Uchwała Nr XVII. 115 .2016**  
**Rady Gminy w Potworowie**  
**z dnia 23 listopada 2016r.**  
**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów**  
**na lata 2016-2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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- 2026 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII.115.2016/1  
z dnia 2016-11-23

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 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
						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	
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	15 371 550,38	14 014 052,38	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	18 191 500,15	18 155 500,15	910 826,00	13 000,00	1 527 360,00	385 000,00	8 326 709,00	6 607 560,15	36 000,00	0,00	36 000,00	
2017	18 951 285,00	16 401 285,00	952 000,00	12 000,00	1 656 600,00	365 000,00	9 780 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	
2018	17 073 723,00	16 123 723,00	1 000 200,00	12 500,00	1 739 000,00	382 000,00	10 270 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2019	15 313 000,00	15 313 000,00	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	16 024 000,00	16 024 000,00	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	16 457 400,00	16 457 400,00	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	17 127 600,00	17 127 600,00	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	
2023	17 227 600,00	17 227 600,00	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	
2024	17 227 600,00	17 227 600,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 177 600,00	17 177 600,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 167 600,00	17 167 600,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	1 250 000,00	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 <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 2013	14 020 352,79	11 756 141,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	208 041,98	208 041,98	0,00	0,00	2 341 665,41
2016	18 139 923,15	17 319 935,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 372,00	819 988,00
2017	18 715 371,00	13 219 458,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	5 495 913,00
2018	16 103 634,00	13 203 634,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 980,00	2 900 000,00
2019	14 413 030,00	13 313 030,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 100 000,00
2020	15 034 857,00	13 884 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	15 769 082,00	14 569 082,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	16 826 722,00	15 576 722,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 196,00	1 250 000,00
2023	17 127 600,00	15 877 600,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	17 127 600,00	15 877 600,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	17 127 600,00	15 877 600,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2026	17 127 600,00	15 877 600,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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 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	224 181,08	2 248 010,00	0,00	0,00	1 048 010,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	51 577,00	899 337,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	235 914,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	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 <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 2013	1 257 714,00	1 257 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 498,95	0,00	1 637 295,44	1 827 751,44
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	5 661 939,00	0,00	1 927 426,36	2 635 116,00
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	5 072 225,00	0,00	959 521,00	2 007 531,00
Wykonanie 2015	1 936 713,72	1 936 713,72	945 000,00	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 925 226,00	0,00	1 208 348,49	2 256 358,49
2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 374 312,00	0,00	835 565,00	1 334 902,00
2017	935 914,00	935 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 138 398,00	0,00	3 181 827,00	3 181 827,00
2018	970 089,00	970 089,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 168 309,00	0,00	2 920 089,00	2 920 089,00
2019	899 970,00	899 970,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 268 339,00	0,00	1 999 970,00	1 999 970,00
2020	989 143,00	989 143,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 279 196,00	0,00	2 139 143,00	2 139 143,00
2021	688 318,00	688 318,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	590 878,00	0,00	1 888 318,00	1 888 318,00
2022	300 878,00	300 878,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 550 878,00	1 550 878,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	15,22%	6,21%	0,00	6,21%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	14,14%	8,03%	0,00	8,03%	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	13,95%	7,81%	0,00	7,81%	7,86%	x	x	x	x
2016	6,33%	5,99%	0,00	5,99%	4,59%	9,99%	10,54%	TAK	TAK
2017	5,73%	5,42%	0,00	5,42%	16,79%	7,46%	8,02%	TAK	TAK
2018	6,27%	5,94%	0,00	5,94%	17,10%	9,19%	9,75%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,05%	0,00	6,05%	13,06%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2020	6,48%	6,16%	0,00	6,16%	13,35%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,06%	0,00	4,06%	11,47%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,66%	0,00	1,66%	9,05%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,84%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,84%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,57%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	7,51%	7,75%	7,75%	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 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	51 577,00	51 577,00	7 106 944,79	2 743 064,00	830 486,00	264 011,00	566 475,00	549 131,00	262 113,00	8 744,00	
2017	235 914,00	235 914,00	6 850 000,00	2 995 000,00	5 213 890,00	333 816,00	4 880 074,00	1 553 225,00	1 931 760,00	10 928,00	
2018	970 089,00	970 089,00	7 060 000,00	3 144 750,00	3 035 122,00	269 880,00	2 765 242,00	2 354 527,00	34 545,00	10 928,00	
2019	899 970,00	899 970,00	7 272 000,00	3 300 000,00	639 940,00	89 940,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2020	989 143,00	989 143,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2021	688 318,00	688 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2022	300 878,00	300 878,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2026	40 000,00	40 000,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 <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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 333 622,00	1 333 622,00	1 333 622,00	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	

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 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	8 744,00	0,00	0,00	8 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 108 784,00	1 333 622,00	1 333 622,00	775 169,00	762 307,00	762 307,00	762 307,00	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

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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 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	970 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatem 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII.115.2016/1  
z dnia 2016-11-23

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)				10 230 229,00	830 486,00	5 213 890,00	3 035 122,00	639 940,00	9 909 938,00
1.a	- wydatki bieżące				1 408 005,00	264 011,00	333 816,00	269 880,00	89 940,00	957 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 822 224,00	566 475,00	4 880 074,00	2 765 242,00	550 000,00	8 952 291,00
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:				6 356 266,00	62 764,00	2 965 705,00	2 765 242,00	550 000,00	6 343 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 356 266,00	62 764,00	2 965 705,00	2 765 242,00	550 000,00	6 343 711,00
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RDZOWIE I POTWOROWIE - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	2 509 800,00	2 600,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	2 502 600,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DŁUGIM - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2019	858 380,00	8 380,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00	858 380,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIRZE - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2016	2017	191 000,00	7 000,00	184 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.1.2.5	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 330506W Kacperków-Łukaszów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	808 175,00	9 000,00	797 720,00	0,00	0,00	806 720,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów-Długie III etap - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	757 706,00	0,00	757 706,00	0,00	0,00	757 706,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	346 923,00	0,00	346 923,00	0,00	0,00	346 923,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m. Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	193 559,00	0,00	193 559,00	0,00	0,00	193 559,00
1.1.2.10	Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Potworów - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2014	2018	663 402,00	32 040,00	272 935,00	354 527,00	0,00	659 502,00
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				3 873 963,00	767 722,00	2 248 185,00	269 880,00	89 940,00	3 566 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 408 005,00	264 011,00	333 816,00	269 880,00	89 940,00	957 647,00
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

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						
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Potworów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2016	2019	539 640,00	89 940,00	179 880,00	179 880,00	89 940,00	539 640,00
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla powiatu Przysucha na dofinansowanie zadań drogowych na terenie gminy Potworów	Urząd Gminy	2014	2018	300 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.4	Zakup i transport żużla wielkopiecowego - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2017	63 936,00	0,00	63 936,00	0,00	0,00	63 936,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 465 958,00	503 711,00	1 914 369,00	0,00	0,00	2 608 580,00
1.3.2.1	Budowa budynku garażu OSP Rdzuchów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	175 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	1 327 879,00	463 711,00	830 290,00	0,00	0,00	1 294 001,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Potworowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	11 000,00	189 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRABOWA-WYGNANÓW - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	543 079,00	4 000,00	525 079,00	0,00	0,00	529 079,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MOKRZCU DZIAŁKA NR 853 - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00

## **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 2016-2026**

**-Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy w Potworowie**

**z dnia 23 listopada 2016 r.**

rok 2016

1 Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 504.172,17  
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 195.435,83  
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 699.608,00  
/z tyt.dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje/

2.Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 584.172,17 w tym  
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 311.455,83  
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 895.628,00  
/przeniesienie zadań do realizacji na kolejne lata /

Zmianie ulega wynik finansowy nadwyżka budżetowa wynosi 51.577,00 i zostaje przeznaczona na spłatę kredytów

Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 80.000,00, planowana kwota długu zmniejszy się o 80.000,00

Zmianie ulegają wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

### **W załączniku nr 2**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2019

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 1.152.740,00 w tym

-wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 29.544,00

-wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 1.182.284,00

#### **2016rok**

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 130.000,00 w tym wydatki majątkowe 130.000,00

● zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 12.000,00  
na zadania:

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie zwiększenie o kwotę 7.000,00

-Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów zmniejszenie o kwotę 4.000,00

-Przebudowa drogi gminnej nr 330506W Kacperków-Łukaszów zwiększenie o kwotę 9.000,00



- zmniejszenie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 142.000,00 wydatki majątkowe na zadania:
  - Budowa budynku garażu OSP Rdzuchów zwiększenie o kwotę 5.000,00
  - Budowa budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Potworowie zwiększenie o kwotę 20.000,00
  - Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie zwiększenie o kwotę 11.000,00
  - Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów zwiększenie o kwotę 4.000,00
  - Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 zwiększenie o kwotę 182.000,00

### **2017rok**

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 513.549,00 w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 543.093,00 oraz wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 29.544,00

- zmniejszenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 540.986,00 na zadania:
  - Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów zmniejszenie o kwotę 521.079,00
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Rdzowie i Potworowie zmniejszenie o kwotę 153.907,00
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Długim zmniejszenie o kwotę 50.000,00
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie zwiększenie o kwotę 184.000,00

- zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 1.054.535,00 w tym wydatki bieżące na zadanie
  - Zakup i transport żużla wielkopieczowego zwiększenie o kwotę 29.544,00 wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.084.079,00 na zadania:
    - Budowa budynku garażu OSP Rdzuchów zwiększenie o kwotę 170.000,00
    - Budowa budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Potworowie zwiększenie o kwotę 200.000,00
    - Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie zwiększenie o kwotę 189.000,00
    - Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów zwiększenie o kwotę 4.000,00
    - Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 zwiększenie o kwotę 525.079,00

### **2018rok**

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 550.000,00 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 550.000,00 na zadanie
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Długim zmniejszenie o kwotę 550.000,00

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Milczarski Tadeusz**