

Uchwała Nr XVIII.123 .2016
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.123.2016
z dnia 2016-12-29

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	
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	18 366 102,15	18 330 102,15	910 826,00	15 000,00	1 539 860,00	385 000,00	8 342 591,00	6 796 280,15	36 000,00	0,00	36 000,00	
2017	21 510 963,00	18 625 092,00	1 035 587,00	14 000,00	1 575 000,00	397 000,00	8 244 768,00	6 975 037,00	2 885 871,00	0,00	2 885 871,00	
2018	21 950 000,00	19 100 000,00	1 000 200,00	12 500,00	1 739 000,00	382 000,00	10 270 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
2019	19 526 000,00	19 476 000,00	1 050 000,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2020	19 724 000,00	19 724 000,00	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	20 657 400,00	20 657 400,00	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	20 627 601,00	20 627 601,00	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	20 336 772,00	20 336 772,00	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	20 336 772,00	20 336 772,00	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	20 336 772,00	20 336 772,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 500,00	464 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 127 600,00	20 127 600,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 500,00	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 ^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 ^X	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	w tym:		
					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
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	18 162 525,15	17 532 513,15	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	15 372,00	630 012,00
2017	24 177 049,00	17 423 581,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	6 753 468,00
2018	20 979 911,00	17 379 911,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 980,00	3 600 000,00
2019	18 576 030,00	17 376 030,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 200 000,00
2020	18 634 857,00	17 484 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	19 769 082,00	18 569 082,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	19 826 722,00	18 576 722,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2023	19 736 772,00	18 486 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2024	19 736 772,00	18 486 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2025	19 786 772,00	18 536 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	1 250 000,00
2026	19 772 601,00	18 522 601,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	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:	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 zaciągnięciem 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
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	203 577,00	747 337,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 666 086,00	3 602 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	3 517 000,00	2 666 086,00	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	949 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 089 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	354 999,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	4 222 312,00	0,00	797 589,00	1 296 926,00
2017	935 914,00	935 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 803 398,00	0,00	1 201 511,00	1 286 511,00
2018	970 089,00	970 089,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	5 833 309,00	0,00	1 720 089,00	1 720 089,00
2019	949 970,00	949 970,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 883 339,00	0,00	2 099 970,00	2 099 970,00
2020	1 089 143,00	1 089 143,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 794 196,00	0,00	2 239 143,00	2 239 143,00
2021	888 318,00	888 318,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	2 905 878,00	0,00	2 088 318,00	2 088 318,00
2022	800 879,00	800 879,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 104 999,00	0,00	2 050 879,00	2 050 879,00
2023	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 504 999,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	904 999,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	354 999,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	354 999,00	354 999,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 999,00	1 604 999,00

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 ^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 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
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	6,08%	5,75%	0,00	5,75%	4,34%	9,99%	10,54%	TAK	TAK
2017	5,05%	4,78%	0,00	4,78%	5,59%	7,38%	7,93%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,62%	0,00	4,62%	7,84%	5,38%	5,93%	TAK	TAK
2019	5,27%	4,90%	0,00	4,90%	10,75%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,41%	0,00	5,41%	11,35%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,06%	0,00	4,06%	10,11%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,12%	3,41%	0,00	3,41%	9,94%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2023	3,20%	2,69%	0,00	2,69%	9,10%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	3,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,10%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	2,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,85%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	2,01%	0,81%	0,00	0,81%	7,97%	9,02%	9,02%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	203 577,00	203 577,00	7 181 959,79	2 576 175,00	444 359,00	90 000,00	354 359,00	350 615,00	270 653,00	8 744,00	
2017	0,00	0,00	6 989 855,00	2 809 753,00	5 882 776,00	153 936,00	5 728 840,00	5 715 978,00	1 019 628,00	17 862,00	
2018	970 089,00	970 089,00	7 060 000,00	3 144 750,00	3 555 242,00	90 000,00	3 465 242,00	3 465 242,00	124 043,00	10 715,00	
2019	949 970,00	949 970,00	7 272 000,00	3 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	
2020	1 089 143,00	1 089 143,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2021	888 318,00	888 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2022	800 879,00	800 879,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2026	354 999,00	354 999,00	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 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	
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	2 058 403,00	2 058 403,00	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	3 770 705,00	2 058 403,00	2 108 770,00	1 712 302,00	762 307,00	3 765 705,00	762 307,00	930 000,00	730 000,00
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 przejetych 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	930 000,00	730 000,00	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	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 ^X	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
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). Automatyczne wyczerpanie 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 XVIII.123.2016
z dnia 2016-12-29

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)				11 054 206,00	444 359,00	5 882 776,00	3 555 242,00	1 050 000,00	9 190 601,00
1.a	- wydatki bieżące				363 936,00	90 000,00	153 936,00	90 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 690 270,00	354 359,00	5 728 840,00	3 465 242,00	1 050 000,00	9 190 601,00
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:				7 874 962,00	61 764,00	3 265 705,00	3 465 242,00	1 050 000,00	7 757 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 874 962,00	61 764,00	3 265 705,00	3 465 242,00	1 050 000,00	7 757 370,00
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	2 500 000,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DŁUGIM - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2019	858 380,00	7 380,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00	850 000,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIRZE - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2019	1 500 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	1 500 000,00
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	184 000,00
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	0,00
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	797 720,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów-Długie III etap - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	761 396,00	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	357 009,00	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	198 479,00	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	627 462,00
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				3 179 244,00	382 595,00	2 617 071,00	90 000,00	0,00	1 433 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 936,00	90 000,00	153 936,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 815 308,00	292 595,00	2 463 135,00	0,00	0,00	1 433 231,00
1.3.2.1	Budowa budynku garażu OSP Rdzuchów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	173 075,00	3 075,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku magazynowego przy oczyszczalni ścieków w Grabowej - poprawa warunków	Urząd Gminy	2015	2017	77 227,00	0,00	74 027,00	0,00	0,00	74 027,00
1.3.2.3	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	1 327 879,00	259 655,00	1 034 346,00	0,00	0,00	4 442,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Potworowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	216 465,00	16 465,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	198 400,00	9 400,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRABOWA-WYGNANÓW - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	630 921,00	4 000,00	612 921,00	0,00	0,00	612 921,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2015	2017	191 341,00	0,00	182 841,00	0,00	0,00	182 841,00
1.3.2.8	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	0,00

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 29 grudnia 2016 r.

rok 2016

1 Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 174.602,00
są to dochody bieżące

2.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 22.602,00 w tym
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212.578
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 189.976,00
/przeniesienie zadań do realizacji na kolejne lata /

Zmianie ulega wynik finansowy nadwyżka budżetowa wynosi 203.577,00 i zostaje przeznaczona na spłatę kredytów

Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 152.000,00, planowana kwota długu zmniejszy się o 152.000,00

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 zwiększone o kwotę 823.977,00 w tym

-wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 1.044.069,00

-wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 1.868.046,00

2016rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 386.127,00 w tym wydatki majątkowe o kwotę 212.16,00 oraz wydatki bieżące o kwotę 174.011,00

● zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 1.000,00
na zadania:

-Budowa świetlicy wiejskiej w Długim o kwotę 1.000,00

● zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe o kwotę 385.127,00
wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 174.011,00

-Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszenie o kwotę 84.071,00

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych na terenie Gminy Potworów zmniejszenie o kwotę 89.940,00
wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 211.116,00 na zadania:

- Budowa budynku garażu OSP Rdzuchów o kwotę 1.925,00,00
- Budowa budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Potworowie o kwotę 3.535,00
- Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie o kwotę 1.600,00
- Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o kwotę 204.056,00

2017rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 668.886,00 w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 848.766,00 oraz wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 179.880,00

● zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 300.000,00 na zadanie

- Budowa świetlicy wiejskiej w Wirze o kwotę 300.000,00

● zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 368.886,00 w tym

wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 179.880,00

na zadanie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Potworów

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 548.766,00 na zadania:

- Budowa budynku magazynowego przy oczyszczalni ścieków w Grabowej o kwotę 74.027,00
- Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o kwotę 204.056,00
- Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów o kwotę 87.842,00
- Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 o kwotę 182.841,00

2018rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 520.120,00 wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 179.880,00

na zadanie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Potworów

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 700.000,00

● zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 700.000,00 na zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Wirze

2019rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 410.060,00 wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 89.940,00

na zadanie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Potworów

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 500.000,00

- zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 500.000,00 na zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Wirze

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz