

**Uchwała NrXXVI.205.2018
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 30 marca 2018r.**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2018-2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2018- 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 XXVI.205.2018
z dnia 2018-03-30

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 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	
Wykonanie 2016	18 336 745,69	18 303 145,69	926 294,00	16 261,19	1 502 432,55	382 302,00	8 342 591,00	6 789 864,93	33 600,00	0,00	33 600,00	
Plan 3 kw. 2017	20 138 622,72	19 265 572,72	1 035 153,00	14 000,00	1 608 000,00	397 000,00	8 310 039,00	7 514 474,00	873 050,00	34 440,00	838 610,00	
Wykonanie 2017	20 075 196,00	19 826 744,56	1 058 647,00	23 776,40	1 744 811,03	446 470,10	8 310 039,00	8 026 959,83	248 451,44	34 440,00	214 011,44	
2018	25 099 583,00	19 784 381,00	1 067 810,00	20 000,00	1 704 050,00	437 000,00	8 564 566,00	7 723 140,00	5 315 202,00	0,00	5 315 202,00	
2019	22 931 000,00	21 531 000,00	1 050 000,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	22 124 000,00	20 924 000,00	1 100 000,00	13 500,00	1 917 000,00	420 000,00	11 330 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	0,00	700 000,00	
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	21 087 601,00	21 087 601,00	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	21 236 772,00	21 236 772,00	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	20 593 022,00	20 593 022,00	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	
2025	20 436 772,00	20 436 772,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 000,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 656 900,00	20 656 900,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 000,00	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:						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
			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 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 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	
Wykonanie 2016	17 424 941,16	16 842 933,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	582 007,37	
Plan 3 kw. 2017	24 572 009,72	18 231 688,72	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 340 321,00	
Wykonanie 2017	22 420 168,17	18 398 254,90	0,00	0,00	0,00	134 024,43	134 023,43	501,00	11 024,74	4 021 913,27	
2018	27 571 182,00	19 439 879,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	22 720,00	8 131 303,00	
2019	21 735 936,00	19 235 936,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	2 000,00	21 285,00	2 500 000,00	
2020	21 019 857,00	19 869 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	16 575,00	1 150 000,00	
2021	19 739 082,00	18 539 082,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	16 975,00	1 200 000,00	
2022	20 431 722,00	19 181 722,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	14 560,00	1 250 000,00	
2023	20 291 772,00	19 041 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	12 620,00	1 250 000,00	
2024	19 583 022,00	18 333 022,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	10 785,00	1 250 000,00	
2025	19 356 772,00	18 106 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	7 250,00	1 250 000,00	
2026	19 281 101,00	18 031 101,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	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 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
Wykonanie 2016	911 804,53	747 337,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 433 387,00	5 359 755,00	0,00	0,00	708 228,00	0,00	4 651 527,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 344 972,17	4 050 228,00	0,00	0,00	708 228,00	0,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 471 599,00	4 483 889,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00	3 705 000,00	2 471 599,00	0,00	0,00
2019	1 195 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 104 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 799,00	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 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
Wykonanie 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	1 460 211,90	1 959 548,90
Plan 3 kw. 2017	926 368,00	926 368,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	7 901 019,00	0,00	1 033 884,00	1 742 112,00
Wykonanie 2017	926 367,00	926 367,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 591 493,00	0,00	1 428 489,66	2 136 717,66
2018	2 012 290,00	2 012 290,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 284 203,00	0,00	344 502,00	1 123 391,00
2019	1 195 064,00	1 195 064,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 089 139,00	0,00	2 295 064,00	2 295 064,00
2020	1 104 143,00	1 104 143,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	5 984 996,00	0,00	1 054 143,00	1 054 143,00
2021	918 318,00	918 318,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	5 066 678,00	0,00	2 118 318,00	2 118 318,00
2022	655 879,00	655 879,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	4 410 799,00	0,00	1 905 879,00	1 905 879,00
2023	945 000,00	945 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 465 799,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00
2024	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 455 799,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 375 799,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2026	1 375 799,00	1 375 799,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 799,00	2 625 799,00

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 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⁾ , 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 2015	13,95%	7,81%	0,00	7,81%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,00%	5,76%	0,00	5,76%	7,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,34%	5,12%	0,00	5,12%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,00%	0,00	5,00%	7,29%	x	x	x	x
2018	8,61%	4,25%	0,00	4,25%	1,37%	7,04%	7,70%	TAK	TAK
2019	5,56%	4,06%	0,00	4,06%	10,01%	4,88%	5,54%	TAK	TAK
2020	5,22%	4,76%	0,00	4,76%	4,76%	5,56%	6,22%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,19%	0,00	4,19%	10,25%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	3,35%	2,88%	0,00	2,88%	9,04%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,44%	0,00	4,44%	10,34%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	5,15%	4,61%	0,00	4,61%	10,97%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	5,53%	4,76%	0,00	4,76%	11,40%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	6,90%	6,17%	0,00	6,17%	12,71%	10,90%	10,90%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 811 000,00	2 850 000,00	778 486,00	264 011,00	514 475,00	510 000,00	258 287,00	3 744,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 040 325,00	2 874 453,00	6 177 434,00	153 936,00	6 023 498,00	6 019 896,00	302 823,00	17 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 040 325,00	3 874 453,00	6 177 434,00	153 936,00	6 023 498,00	3 562 975,36	458 937,91	0,00
2018	0,00	0,00	7 144 857,00	2 786 191,00	2 516 332,00	170 000,00	2 346 332,00	2 322 200,00	5 760 971,00	48 132,00
2019	1 195 064,00	650 064,00	7 272 000,00	3 300 000,00	1 431 992,00	0,00	1 431 992,00	1 431 027,00	1 068 008,00	965,00
2020	1 104 143,00	892 893,00	7 500 000,00	3 450 000,00	955 800,00	0,00	955 800,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2021	918 318,00	918 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	655 879,00	584 628,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2023	945 000,00	408 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	1 010 000,00	473 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2025	1 080 000,00	643 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	1 375 799,00	716 500,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	277 410,00	277 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 307 918,00	1 307 918,00	1 030 508,00	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 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
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 125 380,00	1 307 918,00	1 646 756,00	817 462,00	616 248,00	817 462,00	616 248,00	1 760 000,00	1 590 000,00
Wykonanie 2017	2 125 380,00	1 307 918,00	1 646 756,00	817 462,00	616 248,00	817 462,00	616 248,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2018	554 019,00	277 410,00	0,00	276 609,00	0,00	244 154,00	0,00	270 000,00	0,00
2019	1 431 992,00	0,00	0,00	1 431 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	955 800,00	0,00	0,00	955 800,00	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 przyjętych 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 2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 760 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 000,00	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 2015	1 936 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	950 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	926 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 452,00
Wykonanie 2017	926 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 452,00
2018	1 984 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 049 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 500,00	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 XXVI.205.2018
z dnia 2018-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 588 196,00	2 516 332,00	1 431 992,00	955 800,00	0,00	3 041 829,00
1.a	- wydatki bieżące				380 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 208 196,00	2 346 332,00	1 431 992,00	955 800,00	0,00	2 961 829,00
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:				3 009 155,00	540 019,00	1 431 992,00	955 800,00	0,00	2 902 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 009 155,00	540 019,00	1 431 992,00	955 800,00	0,00	2 902 714,00
1.1.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2020	866 760,00	21 880,00	336 500,00	500 000,00	0,00	858 380,00
1.1.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2020	1 009 580,00	37 889,00	500 000,00	455 800,00	0,00	993 689,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2016	2018	176 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w Grabowej - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	149 144,00	9 444,00	135 000,00	0,00	0,00	144 444,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	118 439,00	8 739,00	105 000,00	0,00	0,00	113 739,00
1.1.2.6	Utworzenie w miejscowosci Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenie Gminy Potworów - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2014	2019	663 402,00	272 935,00	354 527,00	0,00	0,00	627 462,00
1.1.2.7	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 330,00	24 132,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 579 041,00	1 976 313,00	0,00	0,00	0,00	139 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				380 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla powiatu Przysucha na dofinansowanie zadań drogowych na terenie gminy Potworów	Urząd Gminy	2014	2018	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i transport żużla wielkopiecowego - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 199 041,00	1 806 313,00	0,00	0,00	0,00	59 115,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Rdzowie i Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	1 298 582,00	1 288 782,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedłowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	160 153,00	152 153,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kacperków(Zachatka) - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	250 293,00	228 153,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00
1.3.2.5	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	1 455 013,00	127 225,00	0,00	0,00	0,00	39 445,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2018 r

dokonuje się zmian

w Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026

-Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 marca 2018 r.

1.Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.291.413,00 w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 346.581,00

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.637.994,00

2.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.709.120,00 w tym

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 485.377,00

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.195.497,000

Zmianie ulega wynik finansowy,deficyt budżetowy wynosi 2.471.599,00

Zwiększeniu uległy wolne środki i po zmianach wynoszą 778.889,00 oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki i po zmianie wynoszą 2.818.200,00

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 2018-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 144.967,00 na wydatki majątkowe **2018rok**

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 148.336,00 na wydatki majątkowe

● zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe na wydatki majątkowe kwota 32.455,00

na zdania:

-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie o kwotę 28.853,00

-Projekt ASI o kwotę 3.602,00

● zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe o kwotę 115.881,00 na wydatki majątkowe :

na zdania:

- Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedlowa w m.Potworów o kwotę 36.153,00

- Przebudowa drogi gminnej Kacperków(Zachatka) o kwotę 40.153,00

- Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie

o kwotę 39.575,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz