

**Uchwała NrXXVII.218 .2018
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 18 maja 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 XXVII.218.2018
z dnia 2018-05-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 23 499 473,88 | 19 649 221,88 | 1 067 810,00 | 20 000,00 | 1 714 050,00 | 437 000,00 | 8 559 900,00 | 7 552 646,88 | 3 850 252,00 | 0,00 | 3 829 566,00 |
| 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 | 20 375 100,00 | 20 375 100,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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, 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 | 25 756 511,88 | 19 089 435,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 000,00 | 22 720,00 | 6 667 076,00 |
| 2019 | 21 926 786,00 | 19 426 786,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 000,00 | 21 285,00 | 2 500 000,00 |
| 2020 | 21 020 707,00 | 19 870 707,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 16 575,00 | 1 150 000,00 |
| 2021 | 19 729 932,00 | 18 529 932,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 16 975,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 20 227 473,00 | 18 977 473,00 | 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 | -2 257 038,00 | 4 267 089,00 | 0,00 | 0,00 | 778 889,00 | 0,00 | 3 488 200,00 | 2 257 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 004 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 103 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 927 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 860 128,00 | 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 | 1 093 999,00 | 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 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 | 2 010 051,00 | 2 010 051,00 | 1 070 000,00 | 1 020 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 102,00 | 0,00 | 559 786,00 | 1 338 675,00 |
| 2019 | 1 004 214,00 | 1 004 214,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 019 888,00 | 0,00 | 2 104 214,00 | 2 104 214,00 |
| 2020 | 1 103 293,00 | 1 103 293,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916 595,00 | 0,00 | 1 053 293,00 | 1 053 293,00 |
| 2021 | 927 468,00 | 927 468,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 127,00 | 0,00 | 2 127 468,00 | 2 127 468,00 |
| 2022 | 860 128,00 | 860 128,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 999,00 | 0,00 | 2 110 128,00 | 2 110 128,00 |
| 2023 | 945 000,00 | 945 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 999,00 | 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 | 2 173 999,00 | 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 | 1 093 999,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 |
| 2026 | 1 093 999,00 | 1 093 999,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 999,00 | 2 343 999,00 |

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 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 | 9,19% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 2,38% | 7,04% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,73% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 9,18% | 5,21% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,21% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 4,76% | 5,62% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,73% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 10,30% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,32% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 10,01% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,69% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 10,34% | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,15% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 10,97% | 10,22% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,53% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 11,40% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,61% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 11,50% | 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 | 7 249 753,82 | 2 783 072,00 | 2 887 211,00 | 153 714,00 | 2 733 497,00 | 2 709 365,00 | 3 909 579,00 | 48 132,00 |
| 2019 | 1 004 214,00 | 650 064,00 | 7 272 000,00 | 3 300 000,00 | 1 077 465,00 | 0,00 | 1 077 465,00 | 1 431 027,00 | 1 068 008,00 | 965,00 |
| 2020 | 1 103 293,00 | 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 | 927 468,00 | 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 | 860 128,00 | 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 | 1 093 999,00 | 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 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 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 | 1 544 499,00 | 1 544 499,00 | 1 544 499,00 | 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 | 850 831,00 | 513 991,00 | 0,00 | 336 840,00 | 336 840,00 | 336 840,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 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 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 | 80 000,00 | 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 | 2 010 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 540,20 |
| 2019 | 904 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 088 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 857 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 510 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 588 999,00 | 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 XXVII.218.2018
z dnia 2018-05-18

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) | | | | 6 729 297,00 | 2 887 211,00 | 1 077 465,00 | 955 800,00 | 0,00 | 2 984 309,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 363 714,00 | 153 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 365 583,00 | 2 733 497,00 | 1 077 465,00 | 955 800,00 | 0,00 | 2 984 309,00 |
| 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: | | | | 2 939 940,00 | 836 831,00 | 1 077 465,00 | 955 800,00 | 0,00 | 2 844 999,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 939 940,00 | 836 831,00 | 1 077 465,00 | 955 800,00 | 0,00 | 2 844 999,00 |
| 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 | 136 147,00 | 136 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 147,00 |
| 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 | 634 540,00 | 598 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 600,00 |
| 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 | | | | 3 789 357,00 | 2 050 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 310,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 363 714,00 | 153 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 wielkopieczowego - Poprawa warunków | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 63 714,00 | 63 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 425 643,00 | 1 896 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 310,00 |
| 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.Osiedlowa 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 | 1 579 762,00 | 127 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 140,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 101 853,00 | 90 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 |

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 18 maja 2018 r.

1.Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.600.109,12 w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 135.159,12,00

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.485.636,00

2.Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.814.670,12 w tym

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 350.443,12,00

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.464.227,00

Zmianie ulega wynik finansowy,deficyt budżetowy wynosi 2.257.038,00

Zmianie uległy planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki i po zmianie wynoszą 3.488.200,00

oraz planowane rozchody i wynoszą 2.010.051,00/umorzenie pożyczki/

Kwota długu planowana po zmianach wynosi 8.024.102,00

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 16.352,00 na wydatki majątkowe

zwiększono o kwotę 32.638,00 a wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 16.286,00

2018rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 370.879,00

a)wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę387.165,00

● zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe na wydatki majątkowe kwota 540.019,00 na zdania:

-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie o kwotę 61.500,00

-Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK) na terenie Gminy Potworów o kwotę 325.665,00

b) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 16.286,00

● zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe o kwotę 16.286.,00 na wydatki bieżące na zdanie:

-Zakup i transport żużla wielkopiecowego kwota 16.286,00

2019rok

-zmniejszenie łącznych nakładów na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 354.527,00

na wydatki majątkowe

● zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe na wydatki majątkowe kwota 354.527,00 na zdania:

-Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych(PSZOK) na terenie Gminy Potworów o kwotę 325.665,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz