

Uchwała Nr XXVI.240.2014  
**Rady Gminy w Potworowie**  
**z dnia 13 sierpnia 2014r.**  
**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów**  
**na lata 2014-2022**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. 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 2014- 2022**

**zgodnie z :**

**-Załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Milczarski Bogdan**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI.240.2014  
z dnia 2014-08-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	18 980 559,36	14 526 012,13	546 719,00	11 683,56	948 394,22	290 357,10	7 436 569,44	4 503 466,24	4 454 547,23	19 646,20	4 317 413,03	
Wykonanie 2012	12 964 764,67	12 786 517,17	595 773,00	11 872,16	1 050 469,12	296 992,90	7 898 590,00	2 574 268,75	178 247,50	10 455,00	167 792,50	
Plan 3 kw. 2013	13 664 171,00	13 171 354,00	698 709,00	10 000,00	1 365 422,00	299 200,00	8 009 508,00	2 500 215,00	492 817,00	280 000,00	0,00	
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	
2014	17 405 095,00	14 363 588,00	714 146,00	10 000,00	1 444 560,00	303 000,00	7 791 765,00	2 742 618,00	3 041 507,00	0,00	3 041 507,00	
2015	16 700 000,00	13 850 000,00	741 260,00	11 000,00	1 502 600,00	330 000,00	8 876 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 500 000,00	
2016	14 459 500,00	14 059 500,00	763 498,00	11 500,00	1 577 700,00	347 000,00	9 320 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	14 931 285,00	14 481 285,00	786 403,00	12 000,00	1 656 600,00	365 000,00	9 780 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2018	15 415 723,00	14 915 723,00	809 995,00	12 500,00	1 739 000,00	382 000,00	10 270 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	15 363 000,00	15 363 000,00	834 295,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 824 000,00	15 824 000,00	859 323,00	13 500,00	1 917 000,00	420 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 298 000,00	16 298 000,00	885 103,00	14 000,00	2 013 500,00	442 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 787 000,00	16 787 000,00	911 656,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 001 578,65	12 706 606,21	0,00	0,00	x	352 871,40	352 871,40	0,00	0,00	3 294 972,44
Wykonanie 2012	12 962 301,89	11 634 763,76	0,00	0,00	x	311 707,58	311 707,58	0,00	0,00	1 327 538,13
Plan 3 kw. 2013	15 372 913,00	12 214 269,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 158 644,00
Wykonanie 2013	14 020 352,79	11 756 141,94	0,00	0,00	x	248 305,11	248 305,11	0,00	0,00	2 264 210,85
2014	16 990 225,00	12 922 195,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 300,00	18 056,00	4 068 030,00
2015	15 736 286,00	12 190 331,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	17 568,00	3 545 955,00
2016	13 502 186,00	12 552 186,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 372,00	950 000,00
2017 1)	13 975 971,00	12 975 971,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	1 000 000,00
2018	14 476 234,00	13 426 234,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 980,00	1 050 000,00
2019	14 453 630,00	13 353 630,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 100 000,00
2020	15 105 457,00	13 955 457,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	15 922 682,00	14 722 682,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	16 584 123,00	15 334 123,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 196,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 978 980,71	1 209 570,72	0,00	0,00	533 859,72	0,00	675 711,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 462,78	959 313,69	0,00	0,00	64 313,71	0,00	894 999,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 708 742,00	2 766 456,00	0,00	0,00	190 456,00	0,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	414 870,00	1 897 776,00	0,00	0,00	707 690,00	0,00	1 190 086,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	957 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	955 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	939 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	909 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 124 238,00	4 124 238,00	3 170 642,00	3 170 642,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	771 321,00	771 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 057 714,00	1 057 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 257 714,00	1 257 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 312 646,00	2 312 646,00	1 481 932,00	1 481 932,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 714,00	963 714,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	957 314,00	957 314,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2017 1)	955 314,00	955 314,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	939 489,00	939 489,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	909 370,00	909 370,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2020	718 543,00	718 543,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2021	375 318,00	375 318,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2022	202 877,00	202 877,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 110 688,00	0,00	1 819 405,92	2 353 265,64
Wykonanie 2012	6 234 367,00	0,00	1 151 753,41	1 216 067,12
Plan 3 kw. 2013	7 752 653,00	0,00	957 085,00	1 147 541,00
Wykonanie 2013	7 144 498,95	0,00	1 637 295,44	1 827 751,44
2014	6 021 939,00	0,00	1 441 393,00	2 149 083,00
2015	5 058 225,00	0,00	1 659 669,00	1 659 669,00
2016	4 100 911,00	0,00	1 507 314,00	1 507 314,00
2017 1)	3 145 597,00	0,00	1 505 314,00	1 505 314,00
2018	2 206 108,00	0,00	1 489 489,00	1 489 489,00
2019	1 296 738,00	0,00	2 009 370,00	2 009 370,00
2020	578 195,00	0,00	1 868 543,00	1 868 543,00
2021	202 877,00	0,00	1 575 318,00	1 575 318,00
2022	0,00	0,00	1 452 877,00	1 452 877,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [15.2.]])}{([1] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	23,59%	6,88%	0,00%	6,88%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00%	8,35%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,59%	10,59%	0,00%	10,59%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00%	11,05%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	15,01%	6,34%	0,00%	6,34%	0,08	9,23%	10,27%	TAK	TAK
2015	7,27%	6,89%	0,00%	6,89%	0,10	8,76%	9,80%	TAK	TAK
2016	8,00%	7,59%	0,00%	7,59%	0,10	9,09%	10,13%	TAK	TAK
2017 1)	7,40%	7,01%	0,00%	7,01%	0,10	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,38%	0,00%	6,38%	0,10	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,09%	0,00%	6,09%	0,13	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,53%	0,00%	4,53%	0,12	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,18%	0,00%	2,18%	0,10	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	1,27%	1,12%	0,00%	1,12%	0,09	11,52%	11,52%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 746 084,46	2 105 368,93	3 357 249,00	190 000,00	3 167 249,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 307 658,56	2 306 465,00	176 262,45	176 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 328 737,00	2 752 730,00	257 065,00	248 671,00	8 394,00	308 925,00	18 394,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 271 047,13	2 472 482,16	1 840 670,42	195 596,87	1 645 073,55	2 011 110,95	249 585,09	3 505,81		
2014	414 870,00	414 870,00	6 388 539,00	2 620 110,00	1 665 022,00	378 913,00	1 286 109,00	3 043 390,00	1 009 358,00	15 252,00		
2015	963 714,00	963 714,00	6 500 000,00	2 708 800,00	3 733 898,00	187 943,00	3 545 955,00	3 522 221,00	0,00	0,00		
2016	957 314,00	957 314,00	6 590 000,00	2 850 000,00	84 071,00	84 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	955 314,00	955 314,00	6 850 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	939 489,00	393 489,00	7 060 000,00	3 144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	909 370,00	909 370,00	7 272 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	718 543,00	718 543,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	375 318,00	375 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	202 877,00	202 877,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	10 792,80	10 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 178,97	0,00	0,00
Wykonanie 2012	78 596,88	75 777,50	75 777,50	47 750,00	47 150,00	47 150,00	73 788,54	60 787,84	60 787,84
Plan 3 kw. 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	106 254,00
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	106 254,00
2014	240 018,00	215 617,00	215 617,00	2 971 507,00	2 956 916,00	2 855 916,00	294 838,00	254 715,00	254 715,00
2015	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Formuła									
Wykonanie 2011	1 912 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	597 069,91	350 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 467 719,00	1 548 240,00	1 548 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 162 366,00	1 081 845,00	1 081 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 627 283,00	1 810 016,00	1 709 016,00	817 267,00	682 047,00	817 267,00	682 047,00	400 086,00	400 086,00
2015	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	4 124 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	771 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 057 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 257 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	830 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	884 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	908 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	863 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI.240.2014  
z dnia 2014-08-13

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 640 030,00</b>	<b>1 665 022,00</b>	<b>3 733 898,00</b>	<b>84 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480 291,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				951 679,00	378 913,00	187 943,00	84 071,00	0,00	648 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 688 351,00	1 286 109,00	3 545 955,00	0,00	0,00	4 832 064,00
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:				7 088 367,00	1 476 879,00	3 542 021,00	0,00	0,00	5 016 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				447 250,00	210 770,00	19 800,00	0,00	0,00	227 870,00
1.1.1.1	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji/9.1.1 projekt Do przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2013	2015	99 000,00	39 600,00	19 800,00	0,00	0,00	56 700,00
1.1.1.2	VII Promocja integracji społecznej /7.1.1 Nadzieja na lepsze szansę przyszłości	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	348 250,00	171 170,00	0,00	0,00	0,00	171 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 641 117,00	1 266 109,00	3 522 221,00	0,00	0,00	4 788 330,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec, Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie	Urząd Gminy	2010	2015	4 254 980,00	657 410,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 157 410,00
1.1.2.2	Projekt BW	Urząd Gminy	2012	2015	15 130,00	5 252,00	4 094,00	0,00	0,00	9 346,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Projekt EA	POTWORÓW	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,00	0,00	0,00	18 127,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów	Urząd Gminy	2009	2014	2 345 597,00	603 447,00	0,00	0,00	0,00	603 447,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>551 663,00</b>	<b>188 143,00</b>	<b>191 877,00</b>	<b>84 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 091,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				504 429,00	168 143,00	168 143,00	84 071,00	0,00	420 357,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2013	2016	504 429,00	168 143,00	168 143,00	84 071,00	0,00	420 357,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 234,00	20 000,00	23 734,00	0,00	0,00	43 734,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaceperków przy drodze gminnej	Urząd Gminy	2012	2015	47 234,00	20 000,00	23 734,00	0,00	0,00	43 734,00

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2014 r dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Załączniku nr 1

### **-Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022**

#### **Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy**

**-nr 188/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.**

-nr 191/2014 z dnia 24 lipca 2014 r

#### **-Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Potworowie nr XXVI.240.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.**

1 Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 141.828,00

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.513,00 w tym

podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 106.000,00

dotacje na cele bieżące zwiększa się o kwotę 16.513,00

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 19.315,00 w tym

dochody ze sprzedaży majątku zmniejsz się o kwotę 55.000,00

dotacje na inwestycje zwiększ się o kwotę 74.315,00

2.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 141.828,00

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.513,00

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.315,00

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszają się wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań.

#### **Przewodniczący Rady Gminy**

**Milczarski Bogdan**