

Uchwała Nr XXVII.249.2014
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 05listopada 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 (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
 - 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 Bogdan

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.249.2014
z dnia 2014-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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	
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	17 701 902,00	14 803 710,00	714 146,00	10 000,00	1 441 030,00	303 000,00	7 791 765,00	3 187 770,00	2 898 192,00	0,00	2 898 192,00	
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	14 971 285,00	14 521 285,00	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	15 373 723,00	14 873 723,00	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	16 308 000,00	16 308 000,00	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	

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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	16 927 032,00	13 596 496,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 300,00	18 056,00	3 330 536,00
2015	15 775 286,00	12 229 331,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	17 568,00	3 545 955,00
2016	13 531 186,00	12 581 186,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 372,00	950 000,00
2017	14 057 971,00	13 057 971,00	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	14 535 630,00	13 435 630,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 100 000,00
2020	15 157 457,00	14 007 457,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	15 964 682,00	14 764 682,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	16 626 123,00	15 376 123,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 196,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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
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	774 870,00	1 537 776,00	0,00	0,00	707 690,00	0,00	830 086,00	0,00	0,00	0,00
2015	924 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	928 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	913 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	897 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 877,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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	924 714,00	924 714,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	928 314,00	928 314,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2017	913 314,00	913 314,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	897 489,00	897 489,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	827 370,00	827 370,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2020	666 543,00	666 543,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2021	343 318,00	343 318,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2022	160 877,00	160 877,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	5 661 939,00	0,00	1 207 214,00	1 914 904,00
2015	4 737 225,00	0,00	1 620 669,00	1 620 669,00
2016	3 808 911,00	0,00	1 478 314,00	1 478 314,00
2017	2 895 597,00	0,00	1 463 314,00	1 463 314,00
2018	1 998 108,00	0,00	1 447 489,00	1 447 489,00
2019	1 170 738,00	0,00	1 927 370,00	1 927 370,00
2020	504 195,00	0,00	1 816 543,00	1 816 543,00
2021	160 877,00	0,00	1 543 318,00	1 543 318,00
2022	0,00	0,00	1 410 877,00	1 410 877,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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⁾	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	14,76%	6,23%	0,00%	6,23%	0,07	9,23%	10,27%	TAK	TAK
2015	7,03%	6,66%	0,00%	6,66%	0,10	8,28%	9,32%	TAK	TAK
2016	7,80%	7,39%	0,00%	7,39%	0,10	8,52%	9,56%	TAK	TAK
2017	7,10%	6,71%	0,00%	6,71%	0,10	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2018	6,49%	6,12%	0,00%	6,12%	0,09	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,56%	0,00%	5,56%	0,13	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,20%	0,00%	4,20%	0,11	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2021	2,29%	1,99%	0,00%	1,99%	0,09	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	1,02%	0,87%	0,00%	0,87%	0,08	11,16%	11,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	774 870,00	774 870,00	6 615 442,00	2 731 110,00	1 130 707,00	378 913,00	751 794,00	2 518 677,00	766 607,00	15 252,00		
2015	924 714,00	924 714,00	6 500 000,00	2 708 800,00	1 885 847,00	187 943,00	1 697 904,00	3 522 221,00	0,00	0,00		
2016	928 314,00	928 314,00	6 590 000,00	2 850 000,00	84 071,00	84 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	913 314,00	913 314,00	6 850 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	897 489,00	897 489,00	7 060 000,00	3 144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	827 370,00	827 370,00	7 272 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	666 543,00	666 543,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	343 318,00	343 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	160 877,00	160 877,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 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
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	301 730,00	268 073,00	268 073,00	2 828 192,00	2 819 948,00	2 819 948,00	356 550,00	307 171,00	307 171,00
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	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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾		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	2 476 700,00	1 751 068,00	1 751 068,00	769 759,00	769 759,00	769 759,00	769 759,00	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	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

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: 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	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

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	Dane uzupełniające o długu 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 ^x budżetu	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	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
Formuła							
Wykonanie 2011	4 124 238,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 057 714,00	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
2014	2 312 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	924 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	928 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	913 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	897 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 877,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.249.2014
z dnia 2014-11-05

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 301 996,00	1 130 707,00	1 885 847,00	84 071,00	0,00	3 097 925,00
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				4 350 317,00	751 794,00	1 697 904,00	0,00	0,00	2 449 698,00
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:				4 750 333,00	942 564,00	1 693 970,00	0,00	0,00	2 633 834,00
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				4 303 083,00	731 794,00	1 674 170,00	0,00	0,00	2 405 964,00
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	1 929 082,00	135 231,00	1 651 947,00	0,00	0,00	1 787 178,00
1.1.2.2	Projekt BW	Urząd Gminy	2012	2015	15 130,00	5 252,00	4 095,00	0,00	0,00	9 347,00

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	18 128,00	0,00	0,00	18 128,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów	Urząd Gminy	2009	2014	2 333 461,00	591 311,00	0,00	0,00	0,00	591 311,00
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				551 663,00	188 143,00	191 877,00	84 071,00	0,00	464 091,00
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 193/2014 z dnia 27 lipca 2014r.

-nr 194/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r

-nr 196/2014 z dnia 30 września 2014 r

-nr 198/2014 z dnia 17 października 2014 r

-nr 199/2014 z dnia 27 października 2014 r

-Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Potworowie nr XXVII.250.2014 z dnia 05 listopada 2014 r.

1 Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 296.807,00

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 440.122,00 w tym

podatki i opłaty zmniejsza się o kwotę 3.530,00

dotacje na cele bieżące zwiększa się o kwotę 445.152,00

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1143.315,00 /dotacje na inwestycje /

2.Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 63.193,00

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 674.301,00

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 737.494,00

3.Zmniejsza się przychody o kwotę 360.000,00z tytułu zaciągniętych kredytów

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszają się rozchody budżetu w kolejnych latach oraz wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań.

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Bogdan**