

**Uchwała Nr III.10.2014
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2014r.**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z zm)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Potworów na lata 2015- 2022 wraz

-Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr.1

-Wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z Załącznikiem Nr.2

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załącznik Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000,00

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Potworowie nr XXII/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r

w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2014-2022 z póź. zm.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Tadeusz**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.10.2014
z dnia 2014-12-29

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	17 436 602,00	14 395 095,00	714 146,00	10 000,00	1 444 560,00	303 000,00	7 791 765,00	2 774 125,00	3 041 507,00	0,00	3 041 507,00	
Wykonanie 2014	16 501 951,00	14 250 000,00	680 000,00	14 920,00	0,00	295 000,00	7 791 765,00	2 712 413,00	2 251 951,00	0,00	0,00	
2015	14 608 247,00	13 337 690,00	839 572,00	10 000,00	1 469 276,00	351 400,00	7 962 403,00	2 020 718,00	1 270 557,00	0,00	1 270 557,00	
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:							
			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	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 ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	17 021 732,00	12 953 702,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 068 030,00
Wykonanie 2014	15 658 746,00	13 236 496,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	17 568,00	2 422 250,00
2015	14 733 533,00	11 687 234,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 046 299,00
2016	13 396 186,00	12 446 186,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 372,00	950 000,00
2017	13 922 971,00	12 922 971,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	1 000 000,00
2018	14 341 234,00	13 291 234,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 980,00	1 050 000,00
2019	14 400 630,00	13 300 630,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 100 000,00
2020	14 982 457,00	13 832 457,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	15 789 682,00	14 589 682,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	16 516 123,00	15 266 123,00	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	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	843 205,00	1 537 776,00	0,00	0,00	707 690,00	0,00	830 086,00	0,00	0,00	0,00
2015	-125 286,00	1 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	125 286,00	0,00	0,00
2016	1 063 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 048 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 032 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	962 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 877,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 2012	771 321,00	771 321,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 312 646,00	2 312 646,00	1 481 932,00	1 481 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 312 646,00	2 312 646,00	1 481 932,00	1 481 932,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 824 714,00	1 824 714,00	945 000,00	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	1 063 314,00	1 063 314,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2017	1 048 314,00	1 048 314,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	1 032 489,00	1 032 489,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	962 370,00	962 370,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2020	841 543,00	841 543,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2021	518 318,00	518 318,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2022	270 877,00	270 877,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	6 234 367,00	0,00	1 151 753,41	1 216 067,12
Wykonanie 2013	7 144 498,95	0,00	1 637 295,44	1 827 751,44
Plan 3 kw. 2014	6 021 939,00	0,00	1 441 393,00	2 149 083,00
Wykonanie 2014	5 661 939,00	0,00	1 013 504,00	1 721 194,00
2015	5 737 225,00	0,00	1 650 456,00	1 700 456,00
2016	4 673 911,00	0,00	1 613 314,00	1 613 314,00
2017	3 625 597,00	0,00	1 598 314,00	1 598 314,00
2018	2 593 108,00	0,00	1 582 489,00	1 582 489,00
2019	1 630 738,00	0,00	2 062 370,00	2 062 370,00
2020	789 195,00	0,00	1 991 543,00	1 991 543,00
2021	270 877,00	0,00	1 718 318,00	1 718 318,00
2022	0,00	0,00	1 520 877,00	1 520 877,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)] + [(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00%	8,35%	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
Plan 3 kw. 2014	14,98%	6,48%	0,00%	6,48%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,47%	6,38%	0,00%	6,38%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,20%	7,73%	0,00%	7,73%	0,11	9,80%	9,09%	TAK	TAK
2016	8,74%	8,32%	0,00%	8,32%	0,11	10,58%	9,87%	TAK	TAK
2017	8,00%	7,62%	0,00%	7,62%	0,11	10,24%	9,53%	TAK	TAK
2018	7,37%	7,00%	0,00%	7,00%	0,10	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,43%	0,00%	6,43%	0,13	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2020	5,63%	5,31%	0,00%	5,31%	0,13	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,06%	0,00%	3,06%	0,11	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,53%	0,00%	1,53%	0,09	12,18%	12,18%	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	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	414 870,00	6 386 039,00	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		
Wykonanie 2014	0,00	414 870,00	6 590 000,00	2 680 000,00	2 083 074,00	378 913,00	1 704 161,00	1 630 104,00	853 607,00	15 252,00		
2015	0,00	0,00	6 468 195,00	2 806 226,00	2 561 473,00	377 943,00	2 183 530,00	2 671 374,00	357 770,00	17 155,00		
2016	1 063 314,00	928 314,00	6 590 000,00	2 850 000,00	304 071,00	304 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 048 314,00	913 314,00	6 850 000,00	2 995 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 032 489,00	897 489,00	7 060 000,00	3 144 750,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	962 370,00	827 370,00	7 272 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	841 543,00	666 543,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	518 318,00	343 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	270 877,00	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	Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	240 018,00	215 617,00	215 617,00	2 828 192,00	2 143 367,00	21 433 367,00	294 838,00	254 715,00	254 715,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 220 557,00	1 220 557,00	1 220 557,00	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	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 2012	597 069,91	350 860,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	972 693,00	615 128,00	615 128,00	357 565,00	357 565,00	357 565,00	357 656,00	400 086,00	400 086,00
2015	1 955 274,00	1 142 539,00	812 735,00	791 948,00	791 948,00	791 948,00	791 948,00	900 000,00	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	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

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)
				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 2012	771 320,75	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
Plan 3 kw. 2014	830 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	830 714,00	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 III.10.2014
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 970 545,00	2 561 473,00	304 071,00	230 000,00	120 000,00	3 215 544,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 429,00	377 943,00	304 071,00	230 000,00	120 000,00	1 032 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 482 116,00	2 183 530,00	0,00	0,00	0,00	2 183 530,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 117 592,00	1 839 596,00	0,00	0,00	0,00	1 839 596,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>IX Rozwój wykształcenia i</i>				99 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.1.1.1	kompetencji/9.1.1 projekt Do przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2013	2015	99 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa instalacji solarnych na terenie</i>				3 018 592,00	1 819 796,00	0,00	0,00	0,00	1 819 796,00
1.1.2.1	Gminy Zwolen i Potworów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2010	2015	920 265,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
1.1.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec, Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich</i>	Urząd Gminy	2010	2015	1 929 082,00	1 651 947,00	0,00	0,00	0,00	1 651 947,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	52 454,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	49 994,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzcu - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	82 373,00	79 913,00	0,00	0,00	0,00	79 913,00
1.1.2.5	Projekt BW - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2012	2015	14 478,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00
1.1.2.6	Projekt EA - Rozwój administracji	POTWORÓW	2012	2015	19 940,00	12 657,00	0,00	0,00	0,00	12 657,00
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				1 852 953,00	721 877,00	304 071,00	230 000,00	120 000,00	1 375 948,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 389 429,00	358 143,00	304 071,00	230 000,00	120 000,00	1 012 214,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkoły z gminy Potworów - Bezpieczeństwo dzieci	Urząd Gminy	2014	2018	885 000,00	190 000,00	220 000,00	230 000,00	120 000,00	760 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2013	2016	504 429,00	168 143,00	84 071,00	0,00	0,00	252 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				463 524,00	363 734,00	0,00	0,00	0,00	363 734,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku OSP Długie na lokale socjalne - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	324 290,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaceperków przy drodze gminnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2015	47 234,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	23 734,00
1.3.2.3	Budowa szalek w Potworowie - Utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy	2014	2015	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzone zmiany w WPF na 2015 roku w stosunku do projektu WPF dotyczą

- zwiększenie dochodów ogółem o 139.452,00 po zmianach 14.608.247,00
w tym dochody bieżące o kwotę 142.521,00 po zmianach 13.337.690,00 oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.069,00 po zmianach wynoszą 1.270.557,00
- zwiększenie wydatków o kwotę 139.452,00 po zmianach 14733.533,00 w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 214.012,00 po zmianach 3.046.299,00 oraz wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 74.560,00 po zmianach 11.687.234,00

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległy się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po uwzględnieniu wyłączeń i wynosi 7,73%

Wprowadzono zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF
dodano przedsięwzięcie

-Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa art.5ust.pkt 2i 3

-wydatki majątkowe

*Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Zwoleń Sienno i Potworów kwota 20.787,00-limit 2015r

oraz zmieniono kwoty realizownych projeków

BW-kwota po zmianach 4.498,00limit 2015r oraz łączne nakłady finansowe po zmianie14.478,00

EA -kwota po zmianach 12.657,00 limit 2015r. oraz łączne nakłady finansowe po zmianie 19.940,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz