

Uchwała Nr XX.139 .2017
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 22 marca 2017r.
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2017-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2016 r., poz. 446ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2017- 2026 zgodnie z :

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

-Wykaz przedsięwzięć WPF- Załącznik Nr.2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Tadeusz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.139.2017
z dnia 2017-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	16 619 605,85	14 367 654,03	722 073,00	15 835,22	1 482 383,38	320 647,63	7 791 765,00	3 101 023,56	2 251 951,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	15 371 550,38	14 014 052,38	846 886,00	14 758,92	1 460 337,51	361 451,13	7 970 657,00	2 978 235,59	1 357 498,00	0,00	1 357 498,00	
Plan 3 kw. 2016	20 746 401,32	17 960 064,32	910 826,00	10 000,00	1 498 020,00	385 000,00	8 326 709,00	2 891 110,32	2 786 337,00	0,00	2 786 337,00	
Wykonanie 2016	18 336 745,69	18 303 145,69	926 294,00	16 261,19	1 502 432,55	382 302,00	8 342 591,00	6 789 864,93	33 600,00	0,00	33 600,00	
2017	20 737 604,00	18 611 018,00	1 035 153,00	14 000,00	1 575 000,00	397 000,00	8 310 039,00	6 896 126,00	2 126 586,00	0,00	2 126 586,00	
2018	21 950 000,00	19 100 000,00	1 000 200,00	12 500,00	1 739 000,00	382 000,00	10 270 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
2019	19 526 000,00	19 476 000,00	1 050 000,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2020	19 724 000,00	19 724 000,00	1 100 000,00	13 500,00	1 917 000,00	420 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 657 400,00	20 657 400,00	1 150 000,00	14 000,00	2 013 500,00	442 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 627 601,00	20 627 601,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 336 772,00	20 336 772,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 336 772,00	20 336 772,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 336 772,00	20 336 772,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 000,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 127 600,00	20 127 600,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 000,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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 2014	14 796 725,63	12 440 227,67	0,00	0,00	0,00	217 640,92	217 640,92	0,00	6 597,31	2 356 497,96
Wykonanie 2015	15 147 369,30	12 805 703,89	0,00	0,00	0,00	208 041,98	208 041,98	0,00	0,00	2 341 665,41
Plan 3 kw. 2016	21 954 824,32	16 870 260,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 084 564,00
Wykonanie 2016	17 424 941,16	16 842 933,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	582 007,37
2017	24 815 021,00	17 658 864,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	7 156 157,00
2018	20 955 383,00	17 355 383,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 980,00	3 600 000,00
2019	18 541 030,00	17 341 030,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 200 000,00
2020	18 561 107,00	17 411 107,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	19 685 332,00	18 485 332,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	20 042 972,00	18 792 972,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2023	19 853 022,00	18 603 022,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2024	19 753 022,00	18 503 022,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2025	19 583 022,00	18 333 022,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	1 250 000,00
2026	19 260 102,00	18 010 102,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	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 2014	1 822 880,22	1 537 775,28	0,00	0,00	707 689,64	0,00	830 085,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	224 181,08	2 248 010,00	0,00	0,00	1 048 010,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 208 423,00	979 337,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	480 000,00	28 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	911 804,53	747 337,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 077 417,00	5 013 331,00	0,00	0,00	911 804,00	0,00	4 101 527,00	4 077 417,00	0,00	0,00
2018	994 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	972 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	483 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	867 498,00	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 majątk oraz, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 312 645,09	2 312 645,09	1 491 931,37	1 481 931,37	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 936 713,72	1 936 713,72	945 000,00	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2017	935 914,00	935 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	994 617,00	994 617,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	984 970,00	984 970,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
2020	1 162 893,00	1 162 893,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
2021	972 068,00	972 068,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2022	584 629,00	584 629,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2023	483 750,00	483 750,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	583 750,00	583 750,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	753 750,00	753 750,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	867 498,00	867 498,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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])
Wykonanie 2014	5 661 939,00	0,00	1 927 426,36	2 635 116,00
Wykonanie 2015	4 925 226,00	0,00	1 208 348,49	2 256 358,49
Plan 3 kw. 2016	4 454 312,00	0,00	1 089 804,00	1 589 141,00
Wykonanie 2016	4 222 312,00	0,00	1 460 211,90	1 959 548,90
2017	7 387 925,00	0,00	952 154,00	1 863 958,00
2018	6 393 308,00	0,00	1 744 617,00	1 744 617,00
2019	5 408 338,00	0,00	2 134 970,00	2 134 970,00
2020	4 245 445,00	0,00	2 312 893,00	2 312 893,00
2021	3 273 377,00	0,00	2 172 068,00	2 172 068,00
2022	2 688 748,00	0,00	1 834 629,00	1 834 629,00
2023	2 204 998,00	0,00	1 733 750,00	1 733 750,00
2024	1 621 248,00	0,00	1 833 750,00	1 833 750,00
2025	867 498,00	0,00	2 003 750,00	2 003 750,00
2026	0,00	0,00	2 117 498,00	2 117 498,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	15,22%	6,21%	0,00	6,21%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,95%	7,81%	0,00	7,81%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,55%	5,33%	0,00	5,33%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,00%	5,76%	0,00	5,76%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,24%	4,96%	0,00	4,96%	0,05	8,24%	9,14%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,73%	0,00	4,73%	0,08	5,90%	6,80%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,08%	0,00	5,08%	0,11	5,93%	6,83%	TAK	TAK
2020	6,15%	5,79%	0,00	5,79%	0,12	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,47%	0,00	4,47%	0,11	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	3,08%	2,60%	0,00	2,60%	0,09	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	2,62%	1,87%	0,00	1,87%	0,09	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2024	3,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,09	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	3,95%	2,96%	0,00	2,96%	0,10	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	4,56%	3,55%	0,00	3,55%	0,11	9,13%	9,13%	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 2014	0,00	414 870,00	6 490 609,67	2 577 810,23	1 952 485,62	341 080,22	1 611 405,40	1 606 327,34	745 092,56	5 078,06		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 883 323,25	2 585 507,55	2 350 082,00	377 943,00	1 972 139,00	1 928 289,64	395 560,05	17 815,72		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 811 823,79	2 999 064,00	960 486,00	264 011,00	696 475,00	509 731,00	1 197 141,00	8 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 811 000,00	2 850 000,00	778 486,00	264 011,00	514 475,00	510 000,00	258 287,00	3 744,00		
2017	0,00	0,00	7 102 045,00	2 926 953,00	6 913 465,00	153 936,00	6 759 529,00	6 755 927,00	391 628,00	8 602,00		
2018	994 617,00	970 089,00	7 060 000,00	3 144 750,00	1 365 057,00	90 000,00	1 275 057,00	1 254 527,00	2 324 943,00	20 530,00		
2019	984 970,00	949 970,00	7 272 000,00	3 300 000,00	1 050 965,00	0,00	1 050 965,00	1 050 000,00	149 035,00	965,00		
2020	1 162 893,00	1 089 143,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2021	972 068,00	888 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	584 629,00	584 629,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2023	483 750,00	333 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2024	583 750,00	500 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2025	753 750,00	500 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2026	867 498,00	354 998,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 2014	235 134,27	213 860,61	213 860,61	2 181 951,82	2 173 708,39	2 173 708,39	257 351,34	219 118,25	219 811,25
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 138 407,00	1 138 407,00	1 138 407,00	883,64	883,64	817,66
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 307 918,00	1 307 918,00	1 030 508,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	1 520 502,67	1 094 484,66	1 520 502,67	464 251,00	464 251,00	464 251,57	464 251,57	400 085,64	400 085,64				
Wykonanie 2015	1 511 370,70	1 060 388,24	1 511 373,00	450 982,46	450 982,46	450 982,46	450 982,46	900 000,00	900 000,00				
Plan 3 kw. 2016	808 744,00	400 000,00	0,00	408 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00				
2017	2 541 600,00	1 307 918,00	1 644 756,00	1 233 682,00	614 248,00	1 233 682,00	614 248,00	740 000,00	570 000,00				
2018	1 275 057,00	0,00	0,00	1 275 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 050 965,00	0,00	0,00	1 050 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	400 085,64	400 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 000,00	570 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2014	2 312 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 936 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	950 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	950 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	935 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	994 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	949 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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 XX.139.2017
z dnia 2017-03-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 888 931,00	6 913 465,00	1 365 057,00	1 050 965,00	0,00	8 769 459,00
1.a	- wydatki bieżące				363 936,00	153 936,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 524 995,00	6 759 529,00	1 275 057,00	1 050 965,00	0,00	8 769 459,00
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:				4 940 093,00	2 536 600,00	1 275 057,00	1 050 965,00	0,00	4 873 465,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 940 093,00	2 536 600,00	1 275 057,00	1 050 965,00	0,00	4 873 465,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne(szambo) w miejscowości Długie gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2019	853 380,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowości Wir wraz z Przyłączami i urządzeniami - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2019	1 500 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	PROJEKT ASI - Rozwój administracji Przebudowa drogi gminnej nr 330506W	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kacperków-Łukaszów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	569 456,00	557 001,00	0,00	0,00	0,00	557 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów-Długie III etap - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	646 986,00	643 296,00	0,00	0,00	0,00	643 296,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	301 444,00	291 358,00	0,00	0,00	0,00	291 358,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m. Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	158 021,00	153 101,00	0,00	0,00	0,00	153 101,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2016	2017	222 307,00	215 307,00	0,00	0,00	0,00	215 307,00
1.1.2.9	Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenie Gminy Potworów - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2014	2018	663 402,00	272 935,00	354 527,00	0,00	0,00	663 402,00
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				4 948 838,00	4 376 865,00	90 000,00	0,00	0,00	3 895 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 936,00	153 936,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla powiatu Przysucha na dofinansowanie zadań drogowych na terenie gminy Potworów	Urząd Gminy	2014	2018	300 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i transport żużla wielkopieczowego - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2017	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 584 902,00	4 222 929,00	0,00	0,00	0,00	3 895 994,00
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na samochód strażacki w Rdzuchowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	173 075,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku magazynowego przy oczyszczalni ścieków w Grabowej - poprawa warunków	Urząd Gminy	2015	2017	77 227,00	74 027,00	0,00	0,00	0,00	74 027,00
1.3.2.3	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	1 327 879,00	1 034 346,00	0,00	0,00	0,00	4 442,00
1.3.2.4	Budowa budynku szatni piłkarskiej wraz z instalacjami w Potworowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	216 465,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	198 400,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.6	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE RDZOWIE I POTWOROWIE - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	1 769 594,00	1 759 794,00	0,00	0,00	0,00	2 462 763,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ GRABOWA-WYGNANÓW - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	630 921,00	612 921,00	0,00	0,00	0,00	612 921,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Mokrczu działka nr 853 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2015	2017	191 341,00	182 841,00	0,00	0,00	0,00	182 841,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2017 r

dokonuje się zmian

w Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026

-Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy w Potworowie

z dnia 22 marca 2017 r.

rok 2017

1 Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 382.025,00 w tym:

dochody bieżące o kwotę 78.911,00

dochody majątkowe o kwotę 303.114,00

2.Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 295.221,00 w tym

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 148.191,00

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 443.412,00

Zmianie ulega wynik finansowy, deficyt budżetowy wynosi 4.077.417,00

Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 290.000,00 oraz wolne środki zwiększa się o kwotę 376.804,00. Kwota długu zmniejszy się o 290.000,00 i wyniesie 7.387.925,00

Zmianie ulegają wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2019

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 451.376,00 i są to wydatki majątkowe

2017rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 460.412,00 na wydatki majątkowe

• zmniejszenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 460.412,00 na zadanie:

- Projekt ASI-Rozwój administracji 9.260,00

- Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m. Potworów-40.458,00

- Przebudowa drogi gminnej Nr 330506W Kacperków-Łukaszów -240.719,00

- Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów-Długie III etap -114.410,00

- Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m. Potworów -55.565,00

2018rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 9.815,00 na wydatki majątkowe

• zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 9.815,00 na zadanie --Projekt ASI-Rozwój administracji

2019rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 9.815,00 na

wydatki majątkowe

- zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 9.815,00 na zadanie -Projekt ASI-Rozwój administracji

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz