

Uchwała Nr XXIV.183.2017
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 23 listopada 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 2017 r., poz. 1875 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV.183.2017
z dnia 2017-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	19 949 455,44	19 543 815,44	1 035 153,00	20 000,00	1 641 000,00	397 000,00	8 310 039,00	7 746 717,44	405 640,00	34 440,00	371 200,00
2018	21 808 170,00	19 530 962,00	1 067 810,00	20 000,00	1 704 050,00	437 000,00	8 993 237,00	2 553 050,00	2 277 208,00	0,00	2 277 208,00
2019	21 031 000,00	19 631 000,00	1 050 000,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	50 000,00
2020	21 124 000,00	19 924 000,00	1 100 000,00	13 500,00	1 917 000,00	420 000,00	11 330 000,00	0,00	1 200 000,00	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	20 393 022,00	20 393 022,00	1 210 000,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 336 772,00	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	20 270 100,00	20 270 100,00	1 210 000,00	14 500,00	2 155 000,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
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	23 073 315,44	18 997 719,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 176,00	4 075 596,00
2018	21 832 280,00	18 236 124,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 980,00	3 596 156,00
2019	19 805 937,00	18 305 937,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	8 784,00	1 500 000,00
2020	20 006 657,00	18 856 657,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 588,00	1 150 000,00
2021	19 729 082,00	18 529 082,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	4 392,00	1 200 000,00
2022	19 986 722,00	18 736 722,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2023	19 871 772,00	18 621 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2024	19 863 022,00	18 613 022,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	1 250 000,00
2025	19 636 772,00	18 386 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	1 250 000,00
2026	19 411 100,00	18 161 100,00	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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-3 123 860,00	4 050 228,00	0,00	0,00	708 228,00	0,00	3 342 000,00	3 123 860,00	0,00	0,00
2018	-24 110,00	2 008 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 858 200,00	24 110,00	0,00	0,00
2019	1 225 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 117 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	928 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 312 645,09	2 312 645,09	1 491 931,37	1 481 931,37	10 000,00	0,00	0,00	5 661 939,00	0,00	1 927 426,36	2 635 116,00
Wykonanie 2015	1 936 713,72	1 936 713,72	945 000,00	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 925 226,00	0,00	1 208 348,49	2 256 358,49
Plan 3 kw. 2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 454 312,00	0,00	1 089 804,00	1 589 141,00
Wykonanie 2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 222 312,00	0,00	1 460 211,90	1 959 548,90
2017	926 368,00	926 368,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 591 493,00	0,00	546 096,00	1 254 324,00
2018	1 984 090,00	1 984 090,00	1 075 000,00	1 020 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 465 603,00	0,00	1 294 838,00	1 444 838,00
2019	1 225 063,00	1 225 063,00	340 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 240 540,00	0,00	1 325 063,00	1 325 063,00
2020	1 117 343,00	1 117 343,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 123 197,00	0,00	1 067 343,00	1 067 343,00
2021	928 318,00	928 318,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	3 194 879,00	0,00	2 128 318,00	2 128 318,00
2022	640 879,00	640 879,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00	0,00	1 890 879,00	1 890 879,00
2023	465 000,00	465 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
2024	530 000,00	530 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2026	859 000,00	859 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	15,22%	6,21%	0,00	6,21%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	13,95%	7,81%	0,00	7,81%	7,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,55%	5,33%	0,00	5,33%	5,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,00%	5,76%	0,00	5,76%	7,96%	x	x	x	x
2017	5,40%	5,10%	0,00	5,10%	2,91%	8,24%	9,14%	TAK	TAK
2018	9,79%	4,81%	0,00	4,81%	5,94%	5,34%	6,24%	TAK	TAK
2019	6,21%	4,55%	0,00	4,55%	6,30%	4,70%	5,60%	TAK	TAK
2020	5,53%	4,86%	0,00	4,86%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,01%	0,00	4,01%	10,30%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	3,35%	2,80%	0,00	2,80%	9,17%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	2,53%	1,98%	0,00	1,98%	8,43%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	2,84%	1,70%	0,00	1,70%	8,73%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,69%	2,05%	0,00	2,05%	9,59%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	4,48%	2,94%	0,00	2,94%	10,40%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	7 506 962,00	2 843 953,00	3 962 615,00	153 936,00	3 808 679,00	3 805 077,00	266 917,00	3 602,00
2018	0,00	0,00	7 060 000,00	3 144 750,00	2 245 449,00	170 000,00	2 075 449,00	2 087 816,00	1 473 810,00	34 530,00
2019	1 225 063,00	650 064,00	7 272 000,00	3 300 000,00	965,00	0,00	965,00	1 050 000,00	149 035,00	965,00
2020	1 117 343,00	892 893,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2021	928 318,00	922 068,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	640 879,00	584 628,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2023	465 000,00	408 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	530 000,00	473 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2025	700 000,00	643 750,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	859 000,00	716 500,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	1 627 638,00	1 030 508,00	1 627 638,00	597 130,00	597 130,00	597 130,00	597 130,00	1 590 000,00	1 590 000,00
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	1 590 000,00	1 590 000,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	926 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 452,00
2018	1 968 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	887 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 029 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	728 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV.183.2017
z dnia 2017-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 704 562,00	3 962 615,00	2 245 449,00	965,00	0,00	2 149 879,52
					B	9 546 209,00	6 177 434,00	1 365 057,00	1 050 965,00	400 000,00	5 039 655,00
					C	-2 841 647,00	-2 214 819,00	880 392,00	-1 050 000,00	-400 000,00	-2 889 775,48
1.a	- wydatki bieżące				A	443 936,00	153 936,00	170 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	363 936,00	153 936,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 260 626,00	3 808 679,00	2 075 449,00	965,00	0,00	2 069 879,52
					B	9 182 273,00	6 023 498,00	1 275 057,00	1 050 965,00	400 000,00	5 039 655,00
					C	-2 921 647,00	-2 214 819,00	800 392,00	-1 050 000,00	-400 000,00	-2 969 775,48
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:				A	1 792 280,00	1 627 638,00	156 677,00	965,00	0,00	136 147,00
					B	4 883 722,00	2 111 380,00	1 275 057,00	1 050 965,00	400 000,00	3 192 769,00
					C	-3 091 442,00	-483 742,00	-1 118 380,00	-1 050 000,00	-400 000,00	-3 056 622,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 792 280,00	1 627 638,00	156 677,00	965,00	0,00	136 147,00
					B	4 883 722,00	2 111 380,00	1 275 057,00	1 050 965,00	400 000,00	3 192 769,00
					C	-3 091 442,00	-483 742,00	-1 118 380,00	-1 050 000,00	-400 000,00	-3 056 622,00
1.1.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				853 380,00	0,00	200 000,00	550 000,00	100 000,00	850 000,00	
	C				-853 380,00	0,00	-200 000,00	-550 000,00	-100 000,00	-850 000,00	
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowosci Wir wraz z Przyłączami i urządzeniami - Poprawa jaości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 500 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
	C				-1 500 000,00	0,00	-700 000,00	-500 000,00	-300 000,00	-1 500 000,00	
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 330506W Kacperków-Lukaszów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	545 951,00	545 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				545 951,00	545 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów-Długie III etap - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	635 176,00	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				635 176,00	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	287 408,00	287 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				287 408,00	287 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m. Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	151 001,00	151 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 001,00	151 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2019	A	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
					B	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2016	2018	A	147 647,00	4 500,00	136 147,00	0,00	0,00	136 147,00
					B	222 307,00	215 307,00	0,00	0,00	0,00	215 307,00
					C	-74 660,00	-210 807,00	136 147,00	0,00	0,00	-79 160,00
1.1.2.13	Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenie Gminy Potworów - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2014	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	663 402,00	272 935,00	354 527,00	0,00	0,00	627 462,00
					C	-663 402,00	-272 935,00	-354 527,00	0,00	0,00	-627 462,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	4 912 282,00	2 334 977,00	2 088 772,00	0,00	0,00	2 013 732,52
					B	4 662 487,00	4 066 054,00	90 000,00	0,00	0,00	1 846 886,00
					C	249 795,00	-1 731 077,00	1 998 772,00	0,00	0,00	166 846,52
1.3.1	- wydatki bieżące				A	443 936,00	153 936,00	170 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	363 936,00	153 936,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla powiatu Przysucha na dofinansowanie zadań drogowych na terenie gminy Potworów	Urząd Gminy	2014	2018	A	300 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i transport żużla wielkopiecowego - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2018	A	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i transport żużla wielkopiecowego - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 468 346,00	2 181 041,00	1 918 772,00	0,00	0,00	1 933 732,52
					B	4 298 551,00	3 912 118,00	0,00	0,00	0,00	1 846 886,00
					C	169 795,00	-1 731 077,00	1 918 772,00	0,00	0,00	86 846,52
1.3.2.2	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	A	1 395 438,00	1 034 346,00	67 650,00	0,00	0,00	1 327 879,00
					B	1 327 788,00	1 034 346,00	0,00	0,00	0,00	4 351,00
					C	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	1 323 528,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego na gminnym stadionie sportowym w Potworowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	A	390 487,00	374 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 511,00	354 046,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	19 976,00	19 976,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa budynku magazynowego przy oczyszczalni ścieków w Grabowej - poprawa warunków	Urząd Gminy	2015	2017	A	71 191,00	67 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 250,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
					C	-17 059,00	-17 059,00	0,00	0,00	0,00	-16 400,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRABOWA-WYGNANÓW - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	A	504 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	13 513,52
					B	504 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	17 001,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 487,48
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Mokrczu działka nr 853 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2015	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE RDZOWIE I POTWOROWIE - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2018	A	1 298 582,00	2 600,00	1 288 782,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	1 766 994,00	1 759 794,00	0,00	0,00	0,00	1 757 334,00
					C	-468 412,00	-1 757 194,00	1 288 782,00	0,00	0,00	-1 727 334,00
1.3.2.11	Budowa budynku garażowego OSP Rdzuchów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	A	178 267,00	161 662,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
					B	164 737,00	161 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 330506W Kacperków-Lukaszów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	23 005,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 505,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów -Długie III etap - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	13 310,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 810,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	13 536,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 036,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	A	6 720,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 020,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					C	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	A	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Potworowie ul.Olszańska - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	A	538 810,00	0,00	538 810,00	0,00	0,00	538 810,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	538 810,00	0,00	538 810,00	0,00	0,00	538 810,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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 23 listopada 2017 r.

rok 2017

1 Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 42.279,28 w tym:

dochody bieżące zwiększenie o kwotę 425.130,72,00

dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 467.410,00

2.Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.351.806,28 w tym

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 912.918,72

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.264.725,00

Zmianie ulega wynik finansowy, deficyt budżetowy wynosi 3.123.860,00

Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 1.309.527,00

Kwota długu zmniejsza się o 1.309.526,00 i wyniesie 6.591.493,00 w tym 1.020.000,00

pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE

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 2017-2020

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 2.841.647,00 w tym wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 2.921.647,00 i wydatki bieżące zwiększone o kwotę 80.000,00

2017rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 2.214.819,00 na wydatki majątkowe kwota 2.214.819,00

● zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 483.742,00

na zadanie:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie zmniejszenie o kwotę 210.807,00

- Utworzenie w miejscowosci Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenu Gminy Potworów zmniejszenie o kwotę 272.935,00

● zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe o kwotę 1.731.077,00

na wydatki majątkowe 1.731.077,00

na zdania:

- Budowa budynku socjalnego na gminnym stadionie sportowym w Potworowie zwiększenie o kwotę 19.976,00
- Budowa budynku magazynowego przy oczyszczalni ścieków w Grabowej zmniejszenie o kwotę 17.059,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we Rdzowie i Potworowie zmniejszenie o kwotę 1.757.194,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 3300506W Kacperków-Łukaszów zmniejszenie o kwotę 500,00
- Przebudowa drogi gminnej nr330518W Wymysłów -Długie III etap zmniejszenie o kwotę 500,00
- Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m.Potworów zmniejszenie o kwotę 500,00
- Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m.Potworów zmniejszenie o kwotę 300,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli zwiększenie o kwotę 25.000,00

2018r

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 880.392,00 na wydatki majątkowe kwota 800.392,00 i wydatki bieżące 80.000,00

● zmniejszenie wydatków na programy,projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków , o którym mowa w art.5.ust1pkt2.i 3 o kwotę 1.118.380,00

na zadanie:

- Budowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm Potworów o kwotę 200.000,00
- Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowosci Wir wraz z przyłączami i urządzeniami o kwotę 700.000,00
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie zwiększenie o kwotę 136.147,00
- Utworzenie w miejscowosci Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenu Gminy Potworów zmniejszenie o kwotę 354.527,00

● zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe o kwotę 1.998.772,00

1) na wydatki majątkowe 1.918.772,00 :

na zdania:

- Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie zwiększenie o kwotę 67.650,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we Rdzowie i Potworowie zwiększenie o kwotę 1.288.782,00
- Budowa budynku garażowego OSP Rdzuchów zwiększenie o kwotę 13.530,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli zwiększenie o kwotę 10.000,00
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Potworowie ul.Olszańska zwiększenie o kwotę 538.810,00

2) na wydatki bieżące 80.000,00

na zadanie

- Zakup i transport żużla wielkopiecowego zwiększenie o kwotę 80.000,00

2019 rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 1.050.000,00 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 1.050.000,00 na zadanie:

- Budowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości

Długie gm Potworów o kwotę 550.000,00

- Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowości Wir wraz z przyłączami i urządzeniami o kwotę 500.000,00

2020rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 400.000,00 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 400.000,00 na zadanie:

- Budowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości

Długie gm Potworów o kwotę 100.000,00

- Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowości Wir wraz z przyłączami i urządzeniami o kwotę 300.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Tadeusz