

**Uchwała Nr V.27.2019
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 31 stycznia 2019r.**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2019-2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2018 r., poz. 994ze 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. 2077 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2019-2029 zgodnie z :

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

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Bogdan**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V.27.2018
z dnia 2019-01-31

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 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
Wykonanie 2017	20 075 196,00	19 826 744,56	1 058 647,00	23 776,40	1 744 811,03	446 470,10	8 310 039,00	8 026 959,83	248 451,44	34 440,00	214 011,44
Plan 3 kw. 2018	23 739 068,88	20 006 416,88	1 067 810,00	20 000,00	1 714 050,00	437 000,00	8 559 900,00	7 906 703,00	3 732 652,00	0,00	3 732 652,00
Wykonanie 2018	23 372 000,00	20 050 000,00	1 067 810,00	23 000,00	1 685 000,00	420 000,00	8 559 900,00	7 906 703,00	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
2019	21 115 207,00	19 568 803,00	1 159 162,00	35 000,00	1 909 800,00	503 000,00	8 468 826,00	6 857 515,00	1 546 404,00	0,00	1 546 404,00
2020	24 024 000,00	20 524 000,00	1 100 000,00	23 000,00	1 917 000,00	420 000,00	8 550 000,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2021	24 057 400,00	20 557 400,00	1 150 000,00	23 000,00	2 013 500,00	442 000,00	8 800 000,00	6 980 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2022	21 587 601,00	21 087 601,00	1 210 000,00	23 000,00	2 115 500,00	464 000,00	9 100 000,00	7 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	21 236 772,00	21 236 772,00	1 210 000,00	23 000,00	2 115 500,00	464 000,00	9 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 593 022,00	21 593 022,00	1 210 000,00	23 000,00	2 115 500,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 836 772,00	21 836 772,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 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
Wykonanie 2017	22 420 168,17	18 398 254,90	0,00	0,00	0,00	134 024,43	134 023,43	501,00	11 024,74	4 021 913,27
Plan 3 kw. 2018	26 094 288,88	19 543 045,88	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	22 720,00	6 551 243,00
Wykonanie 2018	23 550 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	22 720,00	3 500 000,00
2019	21 978 228,00	18 241 016,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	2 000,00	21 285,00	3 737 212,00
2020	23 008 889,00	19 058 889,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	16 575,00	3 950 000,00
2021	23 119 932,00	19 849 932,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	16 975,00	3 270 000,00
2022	20 731 473,00	19 451 473,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	14 560,00	1 280 000,00
2023	20 366 772,00	19 116 772,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	12 620,00	1 250 000,00
2024	20 533 022,00	19 283 022,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	10 785,00	1 250 000,00
2025	20 606 772,00	19 356 772,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 250,00	1 250 000,00
2026	20 691 000,00	19 441 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000,00	1 250 000,00
2027	21 540 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2028	21 600 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2029	21 360 000,00	20 110 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2017	-2 344 972,17	4 050 228,00	0,00	0,00	708 228,00	0,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 355 220,00	4 267 089,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00	3 488 200,00	2 355 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-178 000,00	3 997 089,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00	3 218 200,00	2 178 000,00	0,00	0,00
2019	-863 021,00	1 774 053,00	0,00	0,00	43 053,00	0,00	1 731 000,00	863 021,00	0,00	0,00
2020	1 015 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	937 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	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 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
Wykonanie 2017	926 367,00	926 367,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 591 493,00	0,00	1 428 489,66	2 136 717,66
Plan 3 kw. 2018	1 911 869,00	1 911 869,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 827 738,00	0,00	463 371,00	1 242 260,00
Wykonanie 2018	1 911 869,00	1 911 869,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 557 739,00	0,00	0,00	778 889,00
2019	911 032,00	911 032,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 377 707,00	0,00	1 327 787,00	1 370 840,00
2020	1 015 111,00	1 015 111,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	7 362 596,00	0,00	1 465 111,00	1 465 111,00
2021	937 468,00	937 468,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 425 128,00	0,00	707 468,00	707 468,00
2022	856 128,00	856 128,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	5 569 000,00	0,00	1 636 128,00	1 636 128,00
2023	870 000,00	870 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 699 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00

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 przychodowych.

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 2016	6,00%	5,76%	0,00	5,76%	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,00%	0,00	5,00%	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,69%	4,07%	0,00	4,07%	1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,82%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	x	x	x	x
2019	5,02%	4,30%	0,00	4,30%	6,29%	5,73%	5,08%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,43%	0,00	4,43%	6,10%	5,18%	4,53%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,10%	0,00	4,10%	2,94%	4,78%	4,13%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,20%	0,00	4,20%	7,58%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,56%	0,00	4,56%	9,98%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,09%	0,00	5,09%	10,70%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	6,32%	5,60%	0,00	5,60%	11,36%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	6,21%	5,51%	0,00	5,51%	11,23%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,35%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,08%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,17%	8,55%	8,55%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 040 325,00	3 874 453,00	6 177 434,00	153 936,00	6 023 498,00	3 562 975,36	458 937,91	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 365 021,82	3 971 465,00	3 749 448,00	3 595 734,00	153 714,00	3 417 888,00	3 086 584,00	46 771,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 360 000,00	3 920 000,00	3 749 448,00	3 595 734,00	153 714,00	3 159 705,00	2 293 524,00	46 771,00
2019	0,00	0,00	7 368 257,00	2 908 401,00	3 164 212,00	150 000,00	3 014 212,00	2 974 204,00	761 810,00	1 198,00
2020	1 015 111,00	1 015 111,00	7 500 000,00	3 450 000,00	946 727,00	0,00	946 727,00	946 727,00	3 003 273,00	0,00
2021	937 468,00	937 468,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00
2022	856 128,00	856 128,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 544 499,00	1 544 499,00	1 544 499,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 444 499,00	1 444 499,00	1 444 499,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	462 741,00	462 741,00	86 629,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 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
Wykonanie 2017	2 125 380,00	1 307 918,00	1 646 756,00	817 462,00	616 248,00	817 462,00	616 248,00	1 590 000,00	1 590 000,00
Plan 3 kw. 2018	771 518,00	513 991,00	513 991,00	257 527,00	257 527,00	257 527,00	0,00	80 000,00	0,00
Wykonanie 2018	771 518,00	513 991,00	513 991,00	257 527,00	257 527,00	257 527,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 291,00	376 112,00	0,00	222 179,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 przejetych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
	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 2016	950 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	926 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 452,00
Plan 3 kw. 2018	1 911 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 086,00
Wykonanie 2018	1 911 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 086,00
2019	906 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	927 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 V.27.2018
z dnia 2019-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 602 871,00	3 164 212,00	946 727,00	0,00	0,00	4 069 931,00
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 452 871,00	3 014 212,00	946 727,00	0,00	0,00	3 919 931,00
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:				782 263,00	748 291,00	0,00	0,00	0,00	747 093,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych -Ja w internecie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				632 263,00	598 291,00	0,00	0,00	0,00	597 093,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Rdzuchów -Rdzuchów Kolonia - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	606 933,00	597 093,00	0,00	0,00	0,00	597 093,00
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				4 820 608,00	2 415 921,00	946 727,00	0,00	0,00	3 322 838,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 820 608,00	2 415 921,00	946 727,00	0,00	0,00	3 322 838,00
1.3.2.1	Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęcie wód podziemnych dla wodociągu w Potworowie (studnia głębinowa) - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	64 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w Grabowej - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	149 144,00	144 444,00	0,00	0,00	0,00	144 444,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	118 439,00	113 739,00	0,00	0,00	0,00	113 739,00
1.3.2.5	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2020	1 292 618,00	660 000,00	446 727,00	0,00	0,00	1 105 727,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Potworowie ul.Olszańska - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2018	2020	538 810,00	38 810,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr330507W Grabowska Wola - Wrzeszczowska Wola - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	497 840,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m.Mokrzec działka nr ew. 854 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	181 705,00	173 705,00	0,00	0,00	0,00	173 705,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m.Mokrzec działka nr ew.853 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	180 723,00	172 223,00	0,00	0,00	0,00	172 223,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy) - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	1 292 929,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m.Potworów - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	504 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2019 r dokonuje się zmian

w Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

-Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Potworowie z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy

1.Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 100,00 w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100,00

2.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100,00 w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100,00

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022

Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 70.000,00 i są to wydatki majątkowe

2019rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 70.000,00 na wydatki majątkowe

- zwiększenie wydatków na programy,projekty lub zadania pozostałe 70.000,00 na wydatki majątkowe, zdanie:

-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowosci Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dzieciocy)

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Bogdan**