

Uchwała Nr XXV/147/2016
RADY GMINY
Potok Górny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2019, oraz prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2021, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Julian Grabias

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POTOK GÓRNY

Mając na względzie długofalowe prognozowanie i planowadnie działań zarówno bieżących i inwestycyjnych gminy przedstawione zostały dochody i wydatki na lata 2016 – 2021, tj do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Są to dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach przyjętych wartości finansowych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Potok Górny. Zmiany te wynikają z planowanej realizacji budżetu na 2016 rok oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej.

W ujęciu globalnym zwiększeniu ulegają dochody ogółem do kwoty 18.765.194,77 zł oraz wydatki ulegają zwiększeniu i wynoszą 19.514.776,11 zł. natomiast planowane przychody i rozchody pozostają bez zmian.

Planowane do realizacji w latach 2017 i 2018 przedsięwzięcie dotyczące wydatków majątkowych tj: Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym w ogólnej kwocie 324.378,67 zł. przenosi się do realizacji na 2018 rok.

Planowana wielkość wydatków majątkowych na 2016 rok jest zgodna z budżetem Gminy Potok Górny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Potok Górny jest na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2016 na podstawie zdarzeń gospodarczych gminy mających wpływ na wynik budżetu.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy finansowej nie ulegają zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Julian Grabias

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Potok Górny z dn. 29.12.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY POTOK GÓRNY NA LATA 2016-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:												
		Dochody bieżące x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												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
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1..2]																				
Wykonanie 2013	16 969 138,51	16 238 043,58	673 342,00	7 973,84	2 007 021,09	1 179 318,76	9 312 630,00	3 864 187,46	731 094,93	27 645,00	703 449,93										
Wykonanie 2014	17 003 267,54	16 313 403,45	760 162,00	5 419,43	2 167 774,83	1 191 849,40	9 029 437,00	3 949 633,33	689 864,09	31 058,14	658 805,95										
Plan 3 kw. 2015	16 229 029,57	16 174 797,83	863 671,00	5 000,00	2 305 537,00	1 250 000,00	8 893 251,00	2 898 149,83	54 231,74	0,00	54 231,74										
Wykonanie 2015	16 256 681,79	16 242 450,05	871 186,00	2 168,70	2 211 911,29	1 235 261,30	8 893 251,00	3 027 587,23	14 231,74	0,00	14 231,74										
2016	18 765 194,77	18 500 394,77	906 578,00	3 000,00	1 673 682,74	610 000,00	9 204 149,00	6 347 235,03	264 800,00	40 300,00	224 500,00										
2017	18 900 000,00	18 400 000,00	920 000,00	5 500,00	1 750 000,00	650 000,00	9 380 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00										
2018	23 805 000,00	18 980 000,00	940 000,00	5 600,00	1 800 000,00	670 000,00	9 400 000,00	6 100 000,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00										
2019	24 275 000,00	19 450 000,00	960 000,00	5 800,00	1 650 000,00	700 000,00	9 500 000,00	6 150 000,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00										
2020	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sędzię przesyłanych wydatków, w tym: publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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		
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 2013	17 179 371,18	14 672 570,00	0,00	0,00	0,00	131 499,12	131 499,12	0,00	0,00	2 506 801,18
Wykonanie 2014	16 465 605,12	14 781 290,85	0,00	0,00	0,00	122 349,35	122 349,35	0,00	0,00	1 684 314,27
Plan 3 kw. 2015	16 778 480,10	15 049 276,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 729 203,59
Wykonanie 2015	15 840 550,98	14 349 932,63	0,00	0,00	0,00	92 207,94	92 207,94	0,00	0,00	1 490 618,35
2016	19 514 776,11	17 099 481,11	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 415 295,00
2017	17 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	23 025 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
2019	23 325 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
2020	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-210 232,67	2 482 145,78	0,00	0,00	792 145,78	210 232,67	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	537 662,42	951 788,11	0,00	0,00	451 788,11	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-549 450,53	1 339 450,53	0,00	0,00	719 450,53	549 450,53	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	416 130,81	1 119 450,53	0,00	0,00	719 450,53	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-749 581,34	1 645 581,34	0,00	0,00	745 581,34	745 581,34	900 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5.1	w tym:			z tego:			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	1 830 125,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 736 000,00	0,00	1 565 473,58	2 357 619,36
Wykonanie 2014	3 466 000,00	0,00	1 532 112,60	1 983 900,71
Plan 3 kw. 2015	3 296 000,00	0,00	1 125 521,32	1 844 971,85
Wykonanie 2015	3 076 000,00	0,00	1 892 517,42	2 611 967,95
2016	3 080 000,00	0,00	1 400 913,66	2 146 495,00
2017	2 080 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2019	350 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2020	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2013	11,56%	9,53%	0,00	9,53%	0,00%	9,39%	0,00%	9,61	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,00%	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	7,68%	8,51%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,00%	7,94%	7,94%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	7,48%	7,52%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	8,03%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,00%	1,77%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2021	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,00%	0,00%	5,76%	5,76%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 252 509,19	1 458 843,17	952 616,76	952 616,76	0,00	0,00	2 301 334,05	205 467,13	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 172 326,30	1 470 632,39	803 797,22	803 797,22	0,00	0,00	1 361 618,67	322 695,60	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 559 405,70	1 727 908,33	250 371,00	250 371,00	0,00	0,00	670 348,20	597 911,39	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 130 459,17	1 552 719,19	250 371,00	250 371,00	0,00	0,00	488 172,14	542 131,15	
2016	0,00	0,00	7 441 176,50	1 617 725,64	299 792,06	299 792,06	0,00	0,00	1 309 475,00	1 105 820,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	7 525 000,00	1 720 000,00	294 555,12	294 555,12	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	
2018	780 000,00	780 000,00	7 670 000,00	1 760 000,00	5 276 018,69	126 640,02	5 149 378,67	0,00	5 725 000,00	100 000,00	
2019	950 000,00	950 000,00	7 830 000,00	1 790 000,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	7 980 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	8 100 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanymi 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
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 2013	837 198,19	767 923,78	767 923,78	365 415,00	365 415,00	365 415,00	1 038 226,87	905 970,07	1 038 226,87
Wykonanie 2014	723 325,22	633 010,95	633 010,95	601 984,92	532 651,18	532 651,18	825 798,71	733 739,79	825 798,71
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	3 570 000,00	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

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	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	2 924,93	0,00		2 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	462 871,48	392 891,18		462 871,48	162 039,22	162 039,22	162 039,22	0,00	0,00	162 039,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 825 000,00	3 600 000,00		0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 825 000,00	3 570 000,00		0,00	1 255 000,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w całości lub częściowo w 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3	14.4
					Splaty 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		
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2013	1 830 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	
Wykonanie 2014	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	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	
2021	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 945 736,87	299 792,06	294 555,12	5 276 018,69	4 825 000,00	10 158 878,67
1.a	- wydatki bieżące				971 358,20	299 792,06	294 555,12	126 640,02	0,00	184 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 974 378,67	0,00	0,00	5 149 378,67	4 825 000,00	9 974 378,67
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:				9 650 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	9 650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 650 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	9 650 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny – panele fotowoltaiczne - Przedmiotem projektu jest wykonanie 136 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców gminy				Urząd Gminy Potok Górny	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny"				Urząd Gminy Potok Górny	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	6 450 000,00
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 1.2), z tego:				1 295 736,87	299 792,06	294 555,12	451 018,69	0,00	508 878,67
1.3.1	- wydatki bieżące				971 358,20	299 792,06	294 555,12	126 640,02	0,00	184 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych Gminy Potok Górny - Konsenwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych Gminy Potok Górny	Urząd Gminy Potok Górny	2016	2018	67 330,20	20 199,06	40 398,12	6 733,02	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których, zamieszkuje mieszkańcy z terenu gminy Potok Górny - Gospodarowanie odpadami	Urząd Gminy Potok Górny	2015	2017	639 900,00	259 686,00	129 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe mienia Gminy Potok Górny - ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Potok Górny	2016	2018	79 628,00	19 907,00	39 814,00	19 907,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny dla terenów złoza gazu ziemnego	Urząd Gminy Potok Górny	2016	2018	184 500,00	0,00	84 500,00	100 000,00	0,00	184 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				324 378,67	0,00	0,00	324 378,67	0,00	324 378,67
1.3.2.1	Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym - Zadania inwestycyjne	Urząd Gminy Potok Górny	2017	2018	324 378,67	0,00	0,00	324 378,67	0,00	324 378,67