

ZARZĄDZENIE Nr 237 / 2017

**Wójta Gminy Potok Górny
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY

"

inż. Edward Hacia



**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Gminy Potok Górny
z dnia ... grudnia 2017 roku**

PROJEKT

w sprawie 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2022 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXV /149/ 2016 Rady Gminy Potok Górny w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Mając na względzie długofalowe prognozowanie i planowadnie działań zarówno bieżących i inwestycyjnych gminy przedstawione zostały dochody i wydatki na lata 2018 – 2022, 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.

Dochody bieżące określone są w racjonalnej wysokości, a za punkt odniesienia (wyjściowy) przyjęto dane wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok powiększone o wskaźnik wzrostu o około 1,3% . Natomiast dochody majątkowe planowane są w kwocie 30.000,00 zł jest to niewielka kwota, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Potok Górny, natomiast przewidywane wielkości finansowe do 2022 roku są niemożliwe do precyzyjnego określenia dlatego też wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Prognoza ta pozwala określić wielkości dochodów jakich można spodziewać się w latach następnych przy utrzymaniu bieżącej polityki podatkowej.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Wydatki majątkowe założono na poziomie możliwości finansowych Gminy i przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych. Planowana wielkość wydatków majątkowych na 2018 rok jest zgodna z projektem budżetu Gminy Potok Górny. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami np. dotacje, inne środki zewnętrzne bezzwrotne. Większe wydatki majątkowe pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich zaplanowane jest do realizacji w latach 2017 - 2019 przedsięwzięcie dotyczące gospodarowania odpadami tj: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Potok Górny oraz do realizacji w 2018 roku zaplanowano przedsięwzięcie dotyczące wydatków majątkowych tj: Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym w ogólnej kwocie 324.378,67 zł.

Również w latach 2018 i 2019 zaplanowane są do realizacji dwa przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych tj:

1. "Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny"

Przedmiotem tego projektu jest wykonanie 136 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców gminy oraz wykonanie 199 instalacji kolektorów słonecznych i 237 pieców na biomasę do produkcji ciepła na potrzeby mieszkańców gminy.

Opracowana uchwała budżetowa na 2018 rok zakłada nadwyżkę budżetu w kwocie 480.000,00 złotych, czyli sytuację, w której planowane wydatki są niższe niż planowane dochody oraz zaplanowano rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane również wolne środki w kwocie 600.000,00 zł.

W oparciu o przedstawione wielkości dokonano wyliczeń, z których wynika, że w okresie objętym prognozą nie zostaną przekroczone przez gminę ustawowo określone limity zadłużeniowe.

Prognoza zakłada, że w kolejnych latach również zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów zaciągnięte w latach wcześniejszych na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę. Łączna kwota długu, jak i roczne obciążenia będące konsekwencją tego długu, przedstawione w analizowanej prognozie mieszczą się w wyznaczonych prawem granicach.

W zaplanowanej prognozie kwoty długu danych wynika, że w latach 2018-2022 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych w tych latach wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio: 4,87%, 5,87%, 8,22%, 0,0%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniesie: 9,33%, 8,35%, 8,47%, 9,86%, 9,31%,

Sytuacja gminy nie zagraża równowagi budżetu, wszystkie zaplanowane zadania gminy zostaną wykonane.

Gmina nie planuje udzielać gwarancji ani poręczeń, jak też nie planuje emitować papierów wartościowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Potok Górny będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2018 na podstawie zdarzeń gospodarczych gminy mających wpływ na wynik budżetu.

WÓJT GMINY

inż. Edward Hacia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../2017 Rady Gminy Potok Górny z dn.2017r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY POTOK GÓRNY NA LATA 2018-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5
				Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		
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 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
Wykonanie 2016	18 778 040,98	18 529 778,33	921 972,00	3 451,61	1 625 069,60	567 142,21	9 204 149,00	6 416 008,42	248 262,65	40 300,00	207 962,65
Plan 3 kw. 2017	24 834 707,12	18 809 718,63	1 017 830,00	3 000,00	1 577 200,00	502 000,00	9 308 205,00	6 550 848,63	6 024 988,49	30 000,00	5 994 988,49
Wykonanie 2017	24 834 707,12	18 809 718,63	1 017 830,00	3 000,00	1 577 200,00	502 000,00	9 308 205,00	6 550 848,63	6 024 988,49	30 000,00	5 994 988,49
2018	24 254 441,52	19 924 441,52	1 152 225,00	3 000,00	1 464 700,00	405 000,00	10 552 843,00	6 437 773,52	4 330 000,00	30 000,00	4 300 000,00
2019	21 300 000,00	20 200 000,00	1 150 000,00	3 000,00	1 680 000,00	620 000,00	10 550 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2020	21 300 000,00	20 300 000,00	1 170 000,00	3 000,00	1 700 000,00	630 000,00	10 650 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	21 300 000,00	20 300 000,00	1 190 000,00	3 000,00	1 750 000,00	650 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	21 300 000,00	20 300 000,00	1 190 000,00	3 000,00	1 750 000,00	650 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2												
Wykonanie 2015	15 840 550,98	14 349 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 207,94	92 207,94	0,00	0,00	0,00	1 490 618,35
Wykonanie 2016	18 863 041,23	16 606 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 739,12	77 739,12	0,00	0,00	0,00	2 256 731,46
Plan 3 kw. 2017	26 299 288,21	17 374 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 924 355,74
Wykonanie 2017	26 299 288,21	17 374 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 924 355,74
2018	23 774 441,52	17 843 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 931 299,67
2019	20 150 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2020	19 650 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	21 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	21 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-85 000,25	1 645 581,34	0,00	0,00	745 581,34	85 000,25	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 464 581,09	2 464 581,09	0,00	0,00	664 581,09	664 581,09	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 464 581,09	2 464 581,09	0,00	0,00	664 581,09	664 581,09	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	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
2022	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
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 2015	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	0,00	1 892 517,42	2 611 967,95
Wykonanie 2016	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 923 468,56	2 669 049,90
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	1 434 786,16	2 099 367,25
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	1 434 786,16	2 099 367,25
2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 081 299,67	2 681 299,67
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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										
	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	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 samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie 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 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 2015	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,46%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,90%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,90%	X	X	X	X	
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,70%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,80%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	10,09%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,04%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,04%	9,31%	9,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 396 964,46	1 519 169,70	299 792,06	299 792,06	0,00	0,00	1 205 516,01	1 051 215,45		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 359 287,25	1 743 957,04	5 255 905,12	430 905,12	4 825 000,00	2 790 525,94	5 786 042,80	347 787,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 359 287,25	1 743 957,04	5 255 905,12	430 905,12	4 825 000,00	2 790 525,94	5 786 042,80	347 787,00		
2018	480 000,00	480 000,00	7 998 249,52	2 146 802,67	5 548 718,69	399 340,02	5 149 378,67	4 825 000,00	827 878,67	278 421,00		
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	8 100 000,00	2 150 000,00	136 350,00	136 350,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00		
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	8 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 własowych 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	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 262,79	4 053 262,79	4 053 262,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 262,79	4 053 262,79	4 053 262,79	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	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	0,00
2020	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
2022	0,00	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, 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	5 591 762,80	4 027 762,80	5 591 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 591 762,80	4 027 762,80	5 591 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 825 000,00	3 600 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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 2015	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 32). Automatyczne wyliczenia 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 określającej 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2017 Rady Gminy Potok Górny z dnia/...../2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 981 079,87	5 548 718,69	136 350,00	0,00	0,00	10 704 278,67
1.a	- wydatki bieżące				1 006 701,20	399 340,02	136 350,00	0,00	0,00	729 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 974 378,67	5 149 378,67	0,00	0,00	0,00	9 974 378,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny	Urząd Gminy Potok Górny	2017	2018	9 650 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
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 i 1.2):z tego				1 331 079,87	723 718,69	136 350,00	0,00	0,00	1 054 278,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 006 701,20	399 340,02	136 350,00	0,00	0,00	729 900,00
1.3.1.1	Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych Gminy Potok Górny - Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych Gminy Potok Górny	Urząd Gminy Potok Górny	2016	2018	67 330,20	6 733,02	0,00	0,00	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	2017	2019	675 243,00	272 700,00	136 350,00	0,00	0,00	545 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny dla terenów złoża gazu ziemnego	Urząd Gminy Potok Górny	2016	2018	184 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				324 378,67	324 378,67	0,00	0,00	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	324 378,67	0,00	0,00	0,00	324 378,67