

Uchwała Nr XLVII/343/2017

**Rady Gminy Potęgowo
z dnia 15 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo
na lata 2018-2034**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Potęgowo
uchwala, co następuje:**

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Potęgowo na lata 2018-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2018-2034, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

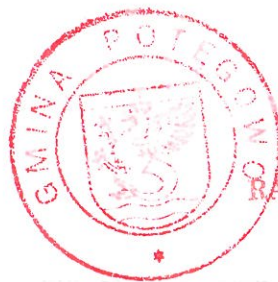
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.

§6

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXX/223/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031 z późn. zm.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potęgowie.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY POTĘGOWO

Waldemar Zientarski

RADCA PRAWNY
Monika Rutaj-Krčlikowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Gminy Potęgowo z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:		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	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					
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2018	32 647 126,00	29 755 812,00		3 371 888,00	120 000,00	6 774 153,00	3 823 464,00		9 182 911,00	9 993 608,00	2 891 314,00	350 000,00	2 541 314,00
2019	32 517 838,00	30 440 196,00		3 449 441,00	122 760,00	6 929 958,00	3 288 404,00		9 274 740,00	10 223 461,00	2 077 642,00	350 000,00	1 727 642,00
2020	33 663 858,00	31 201 200,00		3 535 677,00	125 829,00	7 103 207,00	3 354 172,00		9 367 487,00	10 479 047,00	2 462 658,00	350 000,00	2 112 658,00
2021	34 505 455,00	31 981 231,00		3 624 069,00	128 974,00	7 280 789,00	3 034 629,00		9 461 162,00	10 741 024,00	2 524 224,00	300 000,00	0,00
2022	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 981 231,00	31 981 231,00		0,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								
			2.1.1	2.1.1.1	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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]				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2018	35 385 672,00	28 752 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 632 859,00
2019	31 276 384,00	26 276 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	32 155 727,00	23 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 640 227,00
2021	32 997 324,00	27 397 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2022	30 473 100,00	27 372 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 100 353,00
2023	30 563 101,00	27 326 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 236 296,00
2024	30 563 101,00	27 291 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 271 696,00
2025	30 563 101,00	27 287 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 295 596,00
2026	30 943 772,00	27 464 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 479 376,00
2027	31 246 631,00	27 398 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 847 650,00
2028	31 525 631,00	27 661 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 864 236,00
2029	31 525 631,00	27 647 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 878 113,00
2030	31 525 631,00	27 646 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 879 113,00
2031	31 525 631,00	27 645 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 880 114,00
2032	31 714 555,00	27 834 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 880 114,00
2033	31 714 555,00	27 834 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 880 114,00
2034	31 734 697,00	27 854 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 880 114,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		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		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2018	-2 738 546,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 546,00	0,00	0,00		
2019	1 241 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 508 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 508 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 508 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 418 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 418 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 418 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 037 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	266 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	266 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	246 534,00	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	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])
2018	14 394 582,00	0,00	1 002 999,00	1 002 999,00
2019	13 153 128,00	0,00	4 163 812,00	4 163 812,00
2020	11 644 997,00	0,00	7 685 700,00	7 685 700,00
2021	10 136 866,00	0,00	4 583 907,00	4 583 907,00
2022	8 628 735,00	0,00	4 608 484,00	4 608 484,00
2023	7 210 605,00	0,00	4 654 426,00	4 654 426,00
2024	5 792 475,00	0,00	4 689 826,00	4 689 826,00
2025	4 374 345,00	0,00	4 713 726,00	4 713 726,00
2026	3 336 886,00	0,00	4 516 835,00	4 516 835,00
2027	2 602 286,00	0,00	4 582 250,00	4 582 250,00
2028	2 146 686,00	0,00	4 319 836,00	4 319 836,00
2029	1 691 086,00	0,00	4 333 713,00	4 333 713,00
2030	1 235 486,00	0,00	4 334 713,00	4 334 713,00
2031	779 886,00	0,00	4 335 714,00	4 335 714,00
2032	513 210,00	0,00	4 146 790,00	4 146 790,00
2033	246 534,00	0,00	4 146 790,00	4 146 790,00
2034	0,00	0,00	4 126 648,00	4 126 648,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,14%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,88%	4,77%	4,78%	TAK	TAK	
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	23,87%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	14,15%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	14,41%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,55%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	14,66%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,74%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,12%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	14,33%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	13,51%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2029	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	13,55%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,55%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2031	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,56%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	
2032	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,97%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,97%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2034	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	12,90%	13,17%	13,17%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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]					
2018	0,00	0,00	12 126 532,00	2 914 983,00	6 438 105,00	403 014,00	6 035 091,00	5 284 255,00	534 768,00	813 836,00
2019	1 241 454,00	1 241 454,00	12 308 430,00	2 958 708,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 131,00	1 508 131,00	12 493 056,00	3 003 088,00	7 326 666,00	0,00	7 326 666,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 508 131,00	1 508 131,00	12 493 056,00	3 003 088,00	3 610 561,00	0,00	3 610 561,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 508 131,00	1 508 131,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 418 130,00	1 418 130,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 418 130,00	1 418 130,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 418 130,00	1 418 130,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 459,00	1 037 459,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	734 600,00	734 600,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 600,00	455 600,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 600,00	455 600,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 600,00	455 600,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	455 600,00	455 600,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	266 676,00	266 676,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 676,00	266 676,00	12 493 056,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	246 534,00	246 534,00	12 493 056,00	3 003 088,00	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 (rozdział 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2018	400 014,00	358 176,00	358 176,00	2 541 314,00	2 541 314,00	2 541 314,00	400 014,00	358 176,00	358 176,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 727 642,00	1 727 642,00	1 727 642,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 112 658,00	2 112 658,00	2 112 658,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	12.7.1	
							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	
Formula												
2018	3 121 756,00	2 453 995,00	3 121 756,00	709 599,00	709 599,00	709 599,00	709 599,00		709 599,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	1 727 642,00	1 727 642,00	772 358,00	772 358,00	772 358,00	772 358,00		772 358,00	0,00	0,00	
2020	3 178 912,00	2 112 658,00	2 112 658,00	1 066 254,00	1 066 254,00	1 066 254,00	1 066 254,00		1 066 254,00	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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2034	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 zyskontowanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/343/2017 Rady Gminy Potęgowo z dnia 15 grudnia 2017 roku

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)				24 864 743,00	6 438 105,00	3 700 000,00	7 326 666,00	3 610 561,00	24 299 995,00
1.a	- wydatki bieżące				721 310,00	403 014,00	0,00	0,00	0,00	406 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 143 433,00	6 035 091,00	3 700 000,00	7 326 666,00	3 610 561,00	23 893 981,00
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:				12 001 813,00	3 521 770,00	2 500 000,00	3 178 912,00	0,00	11 686 517,00
1.1.1	- wydatki bieżące				715 310,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	400 014,00
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w gminie Potęgowo - program edukacyjny realizowany w placówkach oświatowych gminy Potęgowo	Urząd Gminy w Potęgowie	2016	2018	715 310,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	400 014,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 286 503,00	3 121 756,00	2 500 000,00	3 178 912,00	0,00	11 286 503,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skórowo-Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie - połączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w Potęgowie oczyszczalni Skórowo wraz z jej likwidacją	Urząd Gminy w Potęgowie	2014	2018	993 299,00	127 838,00	0,00	0,00	0,00	993 299,00
1.1.2.2	Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w Potęgowie - poprawa jakości instalacji ciepłowniczej na terenie miejscowości Potęgowo	Urząd Gminy w Potęgowie	2011	2020	9 382 238,00	2 253 836,00	2 500 000,00	3 178 912,00	0,00	9 382 238,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Potęgowie - wykonanie sceny letniej i montaż urządzeń rekreacyjnych przy ZS w Potęgowie	Urząd Gminy w Potęgowie	2016	2018	58 530,00	30 278,00	0,00	0,00	0,00	58 530,00

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						
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Potęgowie - montaż placu zabaw, budowa parkingów	Urząd Gminy w Potęgowie	2016	2018	231 560,00	116 799,00	0,00	0,00	0,00	231 560,00
1.1.2.5	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRRG - doposażenie jednostek OSP w Potęgowie i Łupawie - doposażenie jednostek OSP w Potęgowie i Łupawie	Urząd Gminy w Potęgowie	2017	2018	521 711,00	493 840,00	0,00	0,00	0,00	521 711,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zagospodarowanie parku w Skórowie - tereny rekreacji mieszkańców	Urząd Gminy w Potęgowie	2017	2018	99 165,00	99 165,00	0,00	0,00	0,00	99 165,00
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				12 862 930,00	2 916 335,00	1 200 000,00	4 147 754,00	3 610 561,00	12 613 478,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Kultura i sport	Urząd Gminy w Potęgowie	2013	2018	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 856 930,00	2 913 335,00	1 200 000,00	4 147 754,00	3 610 561,00	12 607 478,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Potęgowie - Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z potrzebami szkoły	Urząd Gminy w Potęgowie	2015	2018	1 555 172,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	Budowa targowiska "Mój rynek" wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karńnicy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców-rozwoj kultury i promocji gminy	Urząd Gminy w Potęgowie	2014	2018	949 768,00	458 940,00	0,00	0,00	0,00	949 768,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6-ulica Szeroka do drogi powiatowej nr 1179 G	Urząd Gminy w Potęgowie	2015	2021	7 000 561,00	500 000,00	700 000,00	2 110 000,00	3 610 561,00	7 000 561,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia II - Łupawa - skanalizowanie miejscowości Grąbkowo i zasilenie oczyszczalni ścieków w Łupawie	Urząd Gminy w Potęgowie	2016	2020	3 092 034,00	500 000,00	500 000,00	2 037 754,00	0,00	3 047 754,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skórowo-Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie- połączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w Potęgowie oczyszczalni Skórowo wraz z jej likwidacją -	Urząd Gminy w Potęgowie	2014	2018	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej MEGALITY - tereny rekreacji mieszkańców	Urząd Gminy w Potęgowie	2017	2018	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00



 Wójt Gminy Potęgów
 Waldemar Zientarski

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Potęgowo, przygotowana została na lata 2018-2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2034 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, w oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przygotowywanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – 12 październik 2017 rok),
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Potęgowo.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2015-2016, planowanego wykonania budżetu roku 2017 według stanu na koniec III kwartału oraz przewidywanego wykonania 2017 roku i projektu budżetu na 2018 rok.

Do sporządzenia prognozy posłużono się wytycznymi założeń makroekonomicznych zatwierdzonymi przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Tab. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (fragment).

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
PKB	103,8	103,9	103,6
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)*	102,3	102,5	102,5

* (wskaźnik wg którego przeprowadzono prognozę)

Wartości przyjęte w prognozie na 2018 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Potęgowo na 2018 rok. Natomiast od 2019 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Założenia dotyczące dochodów:

- *dochody ogółem* – to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
- *dochody bieżące* – zaplanowano ze wzrostem 2,3 % (wskaźnik wzrostu PKB) dla 2019 roku a następnie od 2020 do 2021 zastosowano wzrost o 2,5%, natomiast w kolejnych latach przyjęto wartość *cons.* 2021 roku uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*- w latach 2019-2021 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2019-102,3%, 2020-102,5%, 2021-102,5%),
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*- w latach 2018-2020 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (CIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2019-102,3%, 20120-102,5%, 2021-102,5%),
- *podatki i opłaty*- w 2019 roku przyjęto wzrost o 102,3% a następnie w latach 2020-2021 wzrost o 102,5%.
- *podatek od nieruchomości*- zastosowano wskaźnik wzrostu o 102,3% i kolejno 2020-2021-wzrost o 102,5%.
- subwencja ogólna- w latach 2019-2021 przyjęto wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik 101,0%,
- *dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*- w latach 2019 zastosowano wzrost o 102,3% a w kolejnych latach 2012-2021 o wskaźnik 102,5%.
- *dochody majątkowe*- w zakresie dochodów majątkowych w latach 2019-2020 przyjęto stałe średnie wartości sprzedaży (350 000 zł) ponadto w latach 2019-2020 wprowadzono środki finansowe stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii ciepłowniczej w Potęgowie.
- *dochody ze sprzedaży majątku*- w latach 2019-2021 zaplanowano ich stałą wartość 350 000 zł. W 2018 roku przewiduje się do sprzedaży 10 działek na terenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie, działki pod zabudowę mieszkalną, uzbrojone w Łupawie oraz przygotowane do sprzedaży w br. działki " za torami" w Potęgowie.

Założenia dotyczące wydatków:

- *wydatki ogółem*- to suma wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
- *wydatki bieżące*- wydatki bieżące zostały przyjęte ze wzrostem o 1%,
- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* – w latach 2019-2020 przyjęto ich stały wzrost o wskaźnik 1,5% w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość,
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*- przyjęto wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023, w latach 2019-2021 przyjęto ich stały wzrost o wskaźnik 1,5% w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość,

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetu (jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją znaczącą w związku z zapisem zawartym w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy zauważyć, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia w/w przepisu. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2019-2034 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 3 980 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na 2034 rok.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) – spłata długu (rozchody).

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w większym stopniu.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY POTĘGOWO
Waldemar Zientarski