

**Uchwała NrXVI.97.2020
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 28 maja 2020r.**

w sprawie:zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2020-2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2020-2029 zgodnie z :

- Załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozie Finansowej
- Wykaz przedsięwzięć WPF- Załącznik Nr.2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Bogdan**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI.97.2020
z dnia 2020-05-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 20 075 196,00 | 19 826 744,56 | 1 058 647,00 | 23 776,40 | 8 310 039,00 | 8 012 241,74 | 2 422 040,42 | 446 470,10 | 248 451,44 | 34 440,00 | 214 011,44 | |
| Wykonanie 2018 | 23 541 374,47 | 20 514 627,03 | 1 135 668,00 | 26 675,14 | 8 559 900,00 | 8 346 173,03 | 2 446 210,86 | 451 492,19 | 3 026 747,44 | 0,00 | 3 006 060,73 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 22 127 101,77 | 20 368 914,77 | 1 159 162,00 | 35 000,00 | 8 577 480,00 | 7 588 972,77 | 3 008 300,00 | 503 000,00 | 1 758 187,00 | 0,00 | 1 758 187,00 | |
| Wykonanie 2019 | 22 723 001,75 | 21 137 534,21 | 1 170 109,00 | 28 444,12 | 8 630 397,00 | 8 619 083,70 | 2 689 500,39 | 505 925,21 | 1 585 467,54 | 0,00 | 1 585 467,54 | |
| 2020 | 22 037 096,50 | 21 500 536,50 | 1 187 861,00 | 35 000,00 | 9 041 073,00 | 8 088 668,50 | 3 147 934,00 | 568 000,00 | 536 560,00 | 0,00 | 536 560,00 | |
| 2021 | 21 510 000,00 | 21 510 000,00 | 1 250 000,00 | 35 000,00 | 9 300 000,00 | 7 590 000,00 | 3 335 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 300 000,00 | 7 700 000,00 | 3 555 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 21 805 000,00 | 21 805 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 300 000,00 | 8 200 000,00 | 3 060 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 21 850 000,00 | 21 850 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 500 000,00 | 8 300 000,00 | 2 565 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 910 000,00 | 21 910 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 500 000,00 | 8 400 000,00 | 2 765 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 910 000,00 | 21 910 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 500 000,00 | 8 400 000,00 | 2 765 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 950 000,00 | 21 950 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 500 000,00 | 8 400 000,00 | 2 765 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 500 000,00 | 8 400 000,00 | 2 755 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 955 000,00 | 21 955 000,00 | 1 210 000,00 | 35 000,00 | 9 500 000,00 | 8 400 000,00 | 2 755 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 22 420 168,17 | 18 398 254,90 | 6 995 695,07 | 0,00 | 0,00 | 134 024,43 | 501,00 | 11 024,74 | 4 021 913,27 | 4 021 913,27 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 24 615 627,41 | 19 562 111,81 | 7 679 198,03 | 0,00 | 0,00 | 171 725,02 | 23 118,50 | 113,65 | 5 053 515,60 | 5 053 515,60 | 9 533,11 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 668 353,77 | 19 781 177,77 | 7 745 447,89 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 000,00 | 21 285,00 | 3 887 176,00 | 3 887 176,00 | 25 330,00 | |
| Wykonanie 2019 | 23 683 800,45 | 20 126 977,86 | 7 860 823,33 | 0,00 | 0,00 | 203 700,63 | 122,53 | 78 911,11 | 3 556 822,59 | 3 556 822,59 | 0,00 | |
| 2020 | 21 993 586,50 | 20 704 976,50 | 7 826 485,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 288 610,00 | 1 288 610,00 | 0,00 | |
| 2021 | 20 761 796,00 | 19 921 796,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 16 975,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 924 036,00 | 20 444 036,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 14 560,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 945 000,00 | 19 695 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 12 620,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 785 000,00 | 19 535 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 10 785,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 670 000,00 | 19 420 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 7 250,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 691 000,00 | 19 441 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 540 000,00 | 20 290 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 500 000,00 | 20 250 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 300 000,00 | 20 050 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -2 344 972,17 | 0,00 | 4 050 228,00 | 3 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 228,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 074 252,94 | 0,00 | 3 997 089,00 | 3 218 200,00 | 2 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 778 889,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 541 252,00 | 0,00 | 2 723 968,00 | 1 713 000,00 | 1 541 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 968,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -960 798,70 | 0,00 | 2 723 968,00 | 1 713 000,00 | 960 798,70 | 0,00 | 0,00 | 1 010 968,00 | 0,00 |
| 2020 | 43 510,00 | 43 510,00 | 983 380,00 | 300 000,00 | 0,00 | 7 774,00 | 0,00 | 675 606,00 | 0,00 |
| 2021 | 748 204,00 | 748 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 875 964,00 | 875 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 367,00 | 926 367,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 867,00 | 1 911 867,00 | 1 070 000,00 | 1 020 000,00 | 50 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 790,00 | 1 079 790,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 789,04 | 1 079 789,04 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 890,00 | 1 026 890,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 204,00 | 748 204,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 964,00 | 875 964,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 6 | | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 6 591 493,00 | 0,00 | 1 428 489,66 | 2 136 717,66 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 7 566 847,02 | 0,00 | 952 515,22 | 1 731 404,22 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 8 200 058,00 | 0,00 | 587 737,00 | 1 598 705,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 8 200 057,98 | 0,00 | 1 010 556,35 | 2 021 524,35 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 478 685,00 | 5 517,00 | 795 560,00 | 1 478 940,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 724 964,00 | 0,00 | 1 588 204,00 | 1 588 204,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 5 849 000,00 | 0,00 | 1 355 964,00 | 1 355 964,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 4 989 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 924 000,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,84% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,34% | 5,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,66% | 9,03% | x | x | x | x |
| 2020 | 8,25% | 7,42% | 5,93% | 8,25% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,90% | 12,67% | 11,45% | 6,10% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,57% | 10,68% | 9,62% | 7,64% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,04% | 16,61% | 15,51% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,15% | 18,19% | 17,08% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,12% | 19,54% | x | 14,07% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,01% | 19,39% | x | 13,21% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,13% | 13,36% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,07% | 13,33% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,94% | 15,16% | x | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 401 855,67 | 1 401 855,67 | 1 401 855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 535,00 | 112 535,00 | 112 535,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 535,91 | 112 535,91 | 112 535,91 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 778,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 1 624 033,70 | 1 624 033,70 | 1 030 508,00 | 6 177 434,00 | 153 936,00 | 6 023 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 718 732,17 | 718 732,17 | 483 883,58 | 4 955 258,83 | 153 714,00 | 4 801 544,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 25 330,00 | 25 330,00 | 0,00 | 3 007 667,00 | 0,00 | 3 007 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 537,05 | 0,00 | 2 898 537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 834,00 | 20 000,00 | 1 105 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 103 201,00 | 80 000,00 | 23 201,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 926 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -46 452,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 911 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -330 978,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 079 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 079 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 026 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 748 204,00 | 5 517,00 | 0,00 | 5 517,00 | 5 517,00 | 5 517,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 870 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI.97.2020
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 452 311,00 | 1 125 834,00 | 103 201,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 770,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 352 311,00 | 1 105 834,00 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 970 770,00 |
| 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: | | | | 23 201,00 | 0,00 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 23 201,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 201,00 | 0,00 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 23 201,00 |
| 1.1.2.1 | PROJEKT ASI - Rozwój administracji | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 23 201,00 | 0,00 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 23 201,00 |
| 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 | | | | 2 429 110,00 | 1 125 834,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 983 569,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w gminie Potworów - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 329 110,00 | 1 105 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 569,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 513 054,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości.Mokrzec działka nr ew. 854 - Poprawa jakości życia | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 183 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm.Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 454 140,00 | 72 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 650,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 244 216,00 | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa -Jamki - Poprawa jakości życia | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 584 700,00 | 563 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 200,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku w Długiem - Poprawa jakości życia | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 350 000,00 | 162 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219,00 |

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2020 r na podstawie -Uchwały Rady Gminy w Potworowie oraz Zarządzeń Wójta Gminy w Potworowie dokonuje się zmian

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 789.534,50 - dochody bieżące
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.175.996,50
 - wydatki bieżące 1.172.220,50
 - wydatki majątkowe 3.776,00
 3. Zwiększa się przychody o kwotę 520.896,00
 - nadwyżka kwota 7.774,00
 - wolne środki kwota 513.122,00
 4. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 134.434,00
- W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się nadwyżka budżetu i wynosi 43.510,00
5. Zmianie ulega planowana kwota długu, która po zmianie wynosi 7.478.685,00
 - w tym pożyczki i kredyty kwota 7.473.168,00 oraz dług planowany do spłaty z wydatków kwota 5.517,00
- W wyniku wprowadzonych zmian ulegają zmianie wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań.

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, dokonano przesunięcia kwot pomiędzy latami **2021rok**

- zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 20.000,00 na wydatki bieżące

● wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększenie o kwotę 20.000,00 na zadanie "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w gminie Potworów "

2022rok

- zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 20.000,00 na wydatki bieżące

● wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie o kwotę 20.000,00 na zadanie "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w gminie Potworów "

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan