

**Uchwała NrXVIII.110.2020
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 6 SIERPNIA 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

§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 XVIII.110.2020
z dnia 2020-08-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾			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	22 339 969,50	21 834 409,50	1 187 861,00	35 000,00	9 041 073,00	8 422 541,50	3 147 934,00	568 000,00	505 560,00	0,00	505 560,00	
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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			
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	22 296 459,50	21 167 827,50	7 895 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	35 000,00	1 128 632,00	1 128 632,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6 591 492,72	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	7 242 389,98	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	666 582,00	1 349 962,00		
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	13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,34%	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,66%	10,66%	x	x	x	x
2020	8,25%	6,46%	6,46%	9,70%	10,81%	TAK	TAK
2021	5,90%	12,67%	12,67%	7,35%	8,46%	TAK	TAK
2022	6,57%	10,68%	10,68%	8,82%	9,93%	TAK	TAK
2023	7,04%	16,61%	16,61%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	8,15%	18,19%	18,19%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	9,12%	19,54%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	9,01%	19,39%	x	13,07%	13,54%	TAK	TAK
2027	4,13%	13,36%	x	14,79%	14,79%	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
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	1 075 359,00	20 000,00	1 055 359,00	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:				wypląty 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 wycięcia 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 XVIII.110.2020
z dnia 2020-08-06

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)				2 401 836,00	1 075 359,00	103 201,00	0,00	0,00	822 187,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 301 836,00	1 055 359,00	23 201,00	0,00	0,00	786 187,00
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				2 378 635,00	1 075 359,00	80 000,00	0,00	0,00	798 986,00
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				2 278 635,00	1 055 359,00	0,00	0,00	0,00	762 986,00
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	75 264,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości.Mokrzec działka nr ew. 854 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2020	144 022,00	136 022,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	70 436,00
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	51 086,00
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	338 503,00	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2020 r na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Potworów oraz Uchwały Rady Gminy w Potworowie z dnia 06.08.2020 dokonuje się zmian

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 207.873,00
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę 238.873,00
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 31.000,00

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 207.873,00
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 367.851,00
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 159.978,00

W załączniku nr 2

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

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 50.457,00 na wydatki majątkowe.

2020rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 50.457,00 na wydatki majątkowe

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie o kwotę 50.457,00 na zadania:

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokrzec działka nr ew 854 zmniejszenie o kwotę 38.978,00

-Termomodernizacja budynku w Długiem zmniejszenie o kwotę 11.497,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan