

Uchwała Nr XX.120.2020
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 października 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 XX.120.2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	22 282 196,08	22 227 196,08	1 187 861,00	35 000,00	9 041 073,00	8 782 997,08	3 180 265,00	568 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
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	22 820 000,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 556 822,59	3 556 822,59	0,00
2020	21 938 686,08	21 560 040,08	8 052 282,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	378 646,00	378 646,00	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	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2022	21 949 036,00	20 449 036,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	14 560,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	20 950 000,00	19 700 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	12 620,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2024	20 790 000,00	19 540 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 785,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2025	20 680 000,00	19 430 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 250,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2026	20 701 000,00	19 451 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	21 590 000,00	20 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2028	21 600 000,00	20 350 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2029	21 415 000,00	20 165 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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		
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	343 510,00	343 510,00	683 380,00	0,00	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	870 964,00	870 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	540 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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	870 964,00	870 964,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 492,72	0,00	1 428 489,66	2 136 717,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 242 389,98	0,00	587 737,00	1 598 705,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 178 685,00	5 517,00	667 156,00	1 350 536,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 964,00	0,00	1 588 204,00	1 588 204,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 554 000,00	0,00	1 350 964,00	1 350 964,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 000,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 639 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8,23%	6,45%	6,45%	9,70%	10,81%	TAK	TAK
2021	5,90%	12,67%	12,67%	7,35%	8,45%	TAK	TAK
2022	6,53%	10,65%	10,65%	8,82%	9,93%	TAK	TAK
2023	7,00%	16,57%	16,57%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	8,11%	18,15%	18,15%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2025	9,05%	19,47%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2026	8,93%	19,31%	x	13,04%	13,52%	TAK	TAK
2027	3,76%	12,99%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	3,33%	12,59%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2029	5,09%	14,31%	x	15,68%	15,68%	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 ^x	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 ^x	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	315 373,00	20 000,00	295 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 201,00	0,00	0,00	603 201,00	80 000,00	523 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 499 369,00	0,00	1 499 369,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	926 368,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-46 452,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 911 869,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-330 978,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 079 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 079 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 026 890,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	870 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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 XX.120.2020
z dnia 2020-10-29

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)				3 619 718,00	315 373,00	603 201,00	1 499 369,00	0,00	2 061 570,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 519 718,00	295 373,00	523 201,00	1 499 369,00	0,00	2 025 570,00
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				3 596 517,00	315 373,00	580 000,00	1 499 369,00	0,00	2 038 369,00
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				3 496 517,00	295 373,00	500 000,00	1 499 369,00	0,00	2 002 369,00
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	2022	1 420 790,00	3 936,00	300 000,00	683 000,00	0,00	983 000,00
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	2022	1 035 068,00	2 214,00	100 000,00	551 364,00	0,00	651 364,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2022	558 134,00	2 214,00	100 000,00	265 005,00	0,00	365 005,00
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 29.10.2020 dokonuje się zmian

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 294.727,58
 - dochody bieżące
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 294.727,58
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 284.727,58
 - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 10.000,00

W wyniku wprowadzonych zmian uległy zmianie wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan