

**Uchwała Nr XLVI.270.2023
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 07 września 2023**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz.1270 ze zm)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2023-2026 zgodnie z :

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Bogdan**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI.270.2023
z dnia 2023-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 2016	18 336 745,69	18 303 145,69	926 294,00	16 261,19	8 342 591,00	6 786 942,06	2 231 057,44	382 302,00	33 600,00	0,00	33 600,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	23 893 987,65	23 165 817,23	1 154 004,00	22 274,43	9 148 754,00	9 321 929,44	3 518 855,36	550 110,99	728 170,42	172 003,00	556 167,42	
Wykonanie 2021	27 353 437,23	24 909 315,23	1 291 452,00	15 134,38	9 932 162,00	10 261 053,13	3 409 513,72	583 410,39	2 444 122,00	212 939,00	2 231 183,00	
Plan 3 kw. 2022	25 712 787,13	22 017 422,13	1 137 231,00	34 967,00	9 737 036,00	7 565 198,13	3 542 990,00	621 000,00	3 695 365,00	1 190 000,00	2 505 365,00	
Wykonanie 2022	32 256 887,02	28 697 526,11	4 025 649,57	34 967,00	9 737 036,00	11 071 981,86	3 827 891,68	671 291,98	3 559 360,91	1 200 144,41	2 359 216,50	
2023	28 093 368,00	22 165 661,00	1 141 583,00	37 421,00	12 110 629,00	4 803 194,00	4 072 834,00	708 000,00	5 927 707,00	75 000,00	5 852 707,00	
2024	31 430 000,00	21 250 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 505 000,00	650 000,00	10 180 000,00	0,00	10 180 000,00	
2025	26 200 000,00	21 200 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 455 000,00	650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2026	21 252 000,00	21 252 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 507 000,00	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 2016	17 424 941,16	16 842 933,79	6 966 150,59	0,00	0,00	133 249,16	0,00	0,00	0,00	582 007,37	582 007,37	0,00
Wykonanie 2017	22 420 168,17	18 398 254,90	6 995 695,07	0,00	0,00	134 024,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 053 515,60	5 053 515,60	9 533,11
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
Wykonanie 2020	20 735 960,14	20 376 209,59	7 496 327,61	0,00	0,00	145 030,87	0,00	9 423,36	0,00	359 750,55	359 750,55	0,00
Wykonanie 2021	21 923 474,44	20 623 908,00	7 589 235,09	0,00	0,00	90 359,27	0,00	8 401,12	0,00	1 299 566,44	1 299 566,44	427,00
Plan 3 kw. 2022	28 515 149,13	23 468 763,13	8 758 256,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 386,00	5 046 386,00	900 055,00
Wykonanie 2022	29 239 613,43	24 596 403,86	8 395 087,50	0,00	0,00	336 179,10	0,00	0,00	0,00	4 643 209,57	4 643 209,57	883 755,00
2023	32 089 690,00	23 746 323,00	10 070 829,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 620,00	0,00	8 343 367,00	8 343 367,00	197 002,00
2024	30 620 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 785,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2025	25 250 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 250,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00
2026	20 260 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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 2016	911 804,53	0,00	747 337,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	3 158 027,51	0,00	683 380,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	675 606,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 429 962,79	0,00	1 532 502,00	0,00	0,00	508 233,00	0,00	1 024 269,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 802 362,00	0,00	3 913 366,00	0,00	0,00	2 261 351,00	2 261 351,00	1 652 015,00	461 419,00	
Wykonanie 2022	3 017 273,59	0,00	3 913 366,00	0,00	0,00	2 261 351,00	222 770,00	1 652 015,00	0,00	
2023	-3 996 322,00	0,00	7 086 322,00	0,00	0,00	1 957 718,00	1 376 594,00	4 962 000,00	2 619 728,00	
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	992 000,00	992 000,00	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00
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
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
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 164,00	1 070 204,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 596,00	1 140 964,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 293,09	1 140 964,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00
2023	166 604,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	2 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

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	
	łącznie 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 222 312,06	0,00	1 460 211,90	1 959 548,90
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 057,98	0,00	1 010 556,35	2 021 524,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 144,88	5 976,88	2 789 607,64	3 472 987,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	29 960,00	6 102 964,00	0,00	4 285 407,23	5 817 909,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	49 632,00	5 112 812,00	0,00	-1 451 341,00	2 462 025,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	186 329,09	4 962 000,00	0,00	4 101 122,25	8 014 488,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	2 752 000,00	0,00	-1 580 662,00	5 505 660,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	992 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00

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 2016	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,97%	0,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,51%	31,32%	x	x	x	x
2023	14,15%	-6,70%	-6,27%	14,34%	18,77%	TAK	TAK
2024	5,84%	8,80%	8,80%	11,47%	15,90%	TAK	TAK
2025	6,50%	8,48%	x	10,79%	15,23%	TAK	TAK
2026	6,80%	8,81%	x	9,20%	13,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	154 980,60	154 980,60	154 980,60	0,00	0,00	0,00	154 980,60	154 980,60	154 980,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	230 820,00	230 820,00	230 820,00	0,00	0,00	0,00	230 820,00	230 820,00	230 820,00
Wykonanie 2022	221 506,74	221 506,74	221 506,74	0,00	0,00	0,00	103 927,74	103 927,74	103 927,74
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 580,00	117 580,00	117 580,00
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 624 033,70	1 624 033,70	1 030 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	718 732,17	718 732,17	483 883,58	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	427,00	427,00	0,00	1 000 774,00	0,00	1 000 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	16 955,00	16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747,00	747,00	0,00	6 894 780,00	0,00	6 894 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 428 858,00	41 000,00	10 387 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 452,34	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 978,70	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	
Wykonanie 2020	0,00	3 218,32	0,00	3 218,32	3 218,32	3 218,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 070 204,00	5 976,68	0,00	5 976,68	5 976,68	5 976,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	992 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

^a 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI.270.2023
z dnia 2023-09-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 124 816,00	6 894 780,00	10 428 858,00	5 000 000,00	0,00	18 089 723,00
1.a	- wydatki bieżące				41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 083 816,00	6 894 780,00	10 387 858,00	5 000 000,00	0,00	18 048 723,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 124 816,00	6 894 780,00	10 428 858,00	5 000 000,00	0,00	18 089 723,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górnictwa i wydobywania w obrębie Rdzuchów Kolonia gm Potworów - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2023	2024	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 083 816,00	6 894 780,00	10 387 858,00	5 000 000,00	0,00	18 048 723,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2024	5 110 000,00	2 605 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	5 064 613,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	10 158 800,00	158 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 038 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2022	2023	3 016 365,00	1 496 183,00	0,00	0,00	0,00	11 676,00
1.3.2.5	Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów: Grabowska Wola,Długie,Dąbrowa oraz Marysin - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2023	2 520 000,00	1 274 797,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 330509WMokrzec-Wymysłów -I etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	674 760,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	18 061,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 330571W w miejscowości Grabowa od drogi wojewódzkiej nr740 do drogi gminnej nr 330508W - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	701 033,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 915,00
1.3.2.8	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	2 642 858,00	0,00	2 642 858,00	0,00	0,00	2 642 858,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2023r na podstawie Uchwały Rady Gminy w Potworowie z dnia 07.09.2023 dokonuje się zmian W związku ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek ulega zmianie okres Wieloletniej Prognozy Finansowej i po zmianie są to lata 2023-2026.

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026

Rok 2023

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.960.754,50,00 w tym
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.514.256,50
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.475.000,00

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3,740.753,50,00 w tym
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.564.316,50
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.306.060,00

Wynik budżetu po zmianach wynosi 3.996.322,00
przychody budżetu pozostają bez zmian
rozkłady zwiększają się o kwotę 1.780.000,00 i po zmianach wynoszą 3.090.000,00
Kwota długu ulega zmniejszeniu o 900.000,00 i po zmianach wynosi 2.752.000,00

Rok 2024

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 833.729,00 i są to dochody majątkowe

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 683.729,00

- wydatki bieżące o kwotę 355.356,00

- wydatki majątkowe o kwotę 328.373

Rozchody zwiększają się o kwotę 150.000,00 i po zmianach wynoszą 810.000,00

Kwota długu po zmianach wynosi 1.942.000,00

Rok 2025

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5.100.000,00

dochody bieżące o kwotę 100.000,00

dochody majątkowe 5.000.000,00/ środki z Polskiego Ładu -w związku z przeniesieniem do realizacji zadania na lata 2023-2025 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.000.000,00 wydatki majątkowe na realizację w/w zadania w ramach Polskiego Ładu

Rozchody zwiększają się o kwotę 100.000,00 i po zmianach wynoszą 950.000,00

Kwota długu po zmianach wynosi 1.992.000,00

Rok 2026

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 50.000,00 dochody bieżące

Rozchody zwiększają się o kwotę 50.000,00 i po zmianach wynoszą 992.000,00

Kwota długu po zmianach wynosi 0,00

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2025

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 260.000,00

2023rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 4.980.000,00 na wydatki majątkowe

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z przeznaczeniem na zadanie:

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00

-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec zwiększenie o kwotę 20.000,00

2024rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 240.000,00 na wydatki majątkowe

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z przeznaczeniem na zadanie:

-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec zwiększenie o kwotę 240.000,00

2025rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 5.000.000,00 na wydatki majątkowe

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z przeznaczeniem na zadanie:

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan