

**Uchwała Nr XLVII.275.2023
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 26 października 2023**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2023-2028**

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 2023-2028 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 XLVII.275.2023
z dnia 2023-10-26

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:	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	25 733 201,40	22 485 494,40	1 141 583,00	37 421,00	12 165 812,95	4 987 843,45	4 152 834,00	708 000,00	3 247 707,00	155 000,00	3 092 707,00	
2024	35 430 000,00	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	14 180 000,00	0,00	14 180 000,00	
2025	31 700 000,00	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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	
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	
2027	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	
2028	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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	29 373 029,40	24 184 156,40	10 258 686,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 620,00	0,00	5 188 873,00	5 188 873,00	217 002,00
2024	34 620 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 785,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2025	30 750 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 250,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	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
2027	21 252 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
2028	21 252 000,00	20 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	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)}	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 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	-3 639 828,00	0,00	6 729 828,00	0,00	0,00	1 601 224,00	1 376 594,00	4 962 000,00	2 263 234,00
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
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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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

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 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	-1 698 662,00	5 031 166,00
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
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
2028	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	14,33%	-7,04%	-6,15%	14,34%	18,77%	TAK	TAK
2024	5,84%	9,01%	9,01%	11,48%	15,92%	TAK	TAK
2025	6,50%	8,69%	x	10,84%	15,27%	TAK	TAK
2026	6,80%	9,06%	x	9,21%	13,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,05%	x	8,98%	13,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,06%	x	7,10%	11,74%	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			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 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	175 482,50	175 482,50	175 482,50	253 555,85	253 555,85	253 555,85	206 450,00	206 450,00	175 482,50
2025	172 184,50	172 184,50	172 184,50	63 027,92	63 027,92	63 027,92	202 570,00	202 570,00	172 184,50
2026	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	244 397,00	207 737,45
2027	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	219 637,45
2028	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45

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	4 194 086,00	0,00	4 194 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 301,00	298 301,00	253 555,85	14 069 457,50	247 450,00	13 822 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 150,50	74 150,50	63 027,92	10 331 720,50	202 570,00	10 129 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	244 397,00	244 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	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 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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	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 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 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.

^{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 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 XLVII.275.2023
z dnia 2023-10-26

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)				32 173 033,00	4 194 086,00	14 069 457,50	10 331 720,50	244 397,00	25 370 104,00
1.a	- wydatki bieżące				1 226 611,00	0,00	247 450,00	202 570,00	244 397,00	1 226 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 946 422,00	4 194 086,00	13 822 007,50	10 129 150,50	0,00	24 143 493,00
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:				1 483 912,00	0,00	430 600,50	276 720,50	244 397,00	1 483 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 611,00	0,00	206 450,00	202 570,00	244 397,00	1 185 611,00
1.1.1.1	Mazowsze be smogu - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	1 185 611,00	0,00	206 450,00	202 570,00	244 397,00	1 185 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 301,00	0,00	224 150,50	74 150,50	0,00	298 301,00
1.1.2.1	Mazowsze be smogu - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	298 301,00	0,00	224 150,50	74 150,50	0,00	298 301,00
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				30 689 121,00	4 194 086,00	13 638 857,00	10 055 000,00	0,00	23 886 192,00
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				30 648 121,00	4 194 086,00	13 597 857,00	10 055 000,00	0,00	23 845 192,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2025	5 155 387,00	45 387,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	5 110 000,00
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	2 742 201,00	1 222 019,00	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	723 116,00	702 083,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00
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	2 642 857,00	0,00	2 642 857,00	0,00	0,00	2 642 857,00

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						
1.3.2.9	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	258 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2025	5 080 000,00	80 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach :Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul.Olszańska - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2024	326 000,00	6 000,00	320 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łojków gm.Potworów(zdłuż dr krajowej nr48) - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2023	2024	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.13	Odmulenie dwóch stawów do retencjonowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi w m. Kozieniec gmina Potworów - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 26.10.2023 dokonuje się zmian
W związku z zatwierdzeniem projektu Mazowsze bez smogu ulega zmianie okres Wieloletniej Prognozy Finansowej i po zmianie są to lata 2023-2028. oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2028

Rok 2023

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2.360.166,60 w tym
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 319.833,40
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.680.000,00

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.716.660,00 w tym
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 437.883,40
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.154.494,00

Wynik budżetu po zmianach wynosi 3.639.828,00
przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 356.494,00 i wynoszą 6.279.828,00ją bez zmian
rozchody pozostają bez zmian
Kwota długu bez zmian

Rok 2024

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.000.000,00 i są to dochody majątkowe
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.000.000,00 wydatki majątkowe

Rok 2025

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5.000.000,00 i są to dochody majątkowe
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.000.000,00 i są to wydatki majątkowe

Dodaje się rok 2027-2028 w związku z planem realizacji przedsięwzięcia w latach 2024-2028 projektu "Mazowsze bez smogu"

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2028

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.048.217,00

2023rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 2.700.694,00

na wydatki majątkowe

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

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów zmniejszenie o

kwotę -2.559.613,00

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie zmniejszenie o kwotę -274.164,00

-Przebudowa drogi gminnej nr 330517W w miejscowości Grabowa od drogi wojewódzkiej nr 740 do drogi gminnej 330508W zwiększenie o kwotę+22083,00

-Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów zwiększenie o kwotę +80.000,00

-Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach :Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz ul.Olszańska zwiększenie o kwotę +6.000,00

-Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łojków gm Potworów zwiększenie o kwotę +25.000,00

2024rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 3.640.599,50

na wydatki majątkowe kwota 3.394.149,50 oraz bieżące kwota 206.450,00

●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 uatwy o f.publicznych zwiększenie o kwotę 430.600,50 z przeznaczenie na realizację projektu "Mazowsze bez smogu"

- wydatki bieżące o kwotę +206.450,00

- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę +224.15,50

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększenie o kwotę 3.209.999,00 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów zwiększenie o kwotę -50.000,00

-Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofuncyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Potworowie zmniejszenie o kwotę -1,00

-Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów zwiększenie o kwotę + 2.500.000,00

-Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach :Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz ul.Olszańska zwiększenie o kwotę +320.000,00

-Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łojków gm Potworów zwiększenie o kwotę +200.000,00

-Odmulenie dwóch stawów do retencjonowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi w m.Kozieniec gmina Potworów zwiększenie o kwotę +140.000,00

2025rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 5.331.720,50

na wydatki majątkowe kwota 5.129.150,50 oraz bieżące kwota 202.570,00

●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 uatwy o f.publicznych zwiększenie o kwotę 276.720,50 z przeznaczenie na realizację projektu "Mazowsze bez smogu"

- wydatki bieżące o kwotę +202.5700,00

- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę +74.150,50
 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększenie o kwotę 5.055.000,00 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów zwiększenie o kwotę -2.555.000,00
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów zwiększenie o kwotę + 2.500.000,00

2026rok

- zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 244.397,00 na wydatki bieżące
 - 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 uatwy o f.publicznych
- z przeznaczenie na realizację projektu "Mazowsze bez smogu"
- wydatki bieżące o kwotę +244.397,00

2027rok

- zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 258.397,00 na wydatki bieżące
 - 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 uatwy o f.publicznych
- z przeznaczenie na realizację projektu "Mazowsze bez smogu"
- wydatki bieżące o kwotę +258.397,00

2028rok

- zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 273.797,00 na wydatki bieżące
 - 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 uatwy o f.publicznych
- z przeznaczenie na realizację projektu "Mazowsze bez smogu"
- wydatki bieżące o kwotę +273.797,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan