

**Uchwała Nr XXIX.170.2021
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 30 listopada 2021r.**

w sprawie:zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2021-2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2021-2029 zgodnie z :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Gminy
Milczarski Bogdan**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX.170.2021
z dnia 2021-11-30

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
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 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
Plan 3 kw. 2020	22 006 637,50	21 951 637,50	1 187 861,00	35 000,00	9 041 073,00	8 507 438,50	3 180 265,00	568 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
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
2021	25 753 599,80	23 422 416,80	1 193 102,00	20 000,00	9 919 479,00	9 103 860,80	3 185 975,00	561 000,00	2 331 183,00	100 000,00	2 231 183,00
2022	23 700 000,00	22 900 000,00	1 210 000,00	35 000,00	9 650 000,00	8 850 000,00	3 155 000,00	610 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	22 850 000,00	22 350 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 100 000,00	3 205 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	22 460 000,00	22 460 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 160 000,00	3 255 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 560 000,00	22 560 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 160 000,00	3 155 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 660 000,00	22 660 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 300 000,00	3 315 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 400 000,00	22 400 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 300 000,00	3 055 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 400 000,00	22 400 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 300 000,00	3 055 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 400 000,00	22 400 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	8 300 000,00	3 055 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	21 663 127,50	21 294 481,50	8 026 655,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	368 646,00	368 646,00	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
2021	24 080 485,80	22 674 804,80	8 269 016,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	16 975,00	0,00	1 405 681,00	1 405 681,00	774,00
2022	22 958 996,00	21 308 996,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	14 560,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2023	22 040 000,00	21 190 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	12 620,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	21 450 000,00	21 050 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 785,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	21 410 000,00	21 080 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 250,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2026	21 498 000,00	21 098 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	22 040 000,00	21 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	22 100 000,00	21 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	21 860 000,00	21 165 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	343 510,00	0,00	683 380,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	675 606,00	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
2021	1 673 114,00	1 070 204,00	1 608 233,00	0,00	0,00	508 233,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	741 004,00	741 004,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 162 000,00	1 162 000,00	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 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 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 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
Plan 3 kw. 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 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	3 281 347,00	1 070 204,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2022	29 960,00	0,00	0,00	0,00	770 964,00	770 964,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	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	
	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 178 685,00	0,00	657 156,00	1 340 536,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 143,00	6 102 964,00	0,00	747 612,00	2 355 845,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 332 000,00	0,00	1 591 004,00	1 620 964,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 522 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 512 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00

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 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,22%	22,46%	x	x	x	x
2021	7,78%	6,24%	6,94%	8,43%	13,79%	TAK	TAK
2022	5,85%	12,39%	12,39%	7,99%	13,35%	TAK	TAK
2023	6,37%	9,19%	9,19%	8,57%	13,93%	TAK	TAK
2024	7,34%	10,91%	10,91%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	7,94%	11,32%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	8,08%	11,92%	x	9,58%	11,70%	TAK	TAK
2027	3,62%	8,58%	x	9,76%	11,88%	TAK	TAK
2028	3,19%	8,16%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	4,89%	9,82%	x	10,35%	10,35%	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 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
Plan 3 kw. 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
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	774,00	774,00	0,00	1 002 274,00	0,00	1 002 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 955,00	0,00	0,00	1 321 403,00	122 700,00	1 198 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747,00	0,00	0,00	817 116,00	0,00	817 116,00	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										
	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 spłata 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	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 2018	1 911 869,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-330 978,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	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
2021	1 070 204,00	5 977,00	0,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 162 000,00	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 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXIX.170.2021
z dnia 2021-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 161 197,00	1 002 274,00	1 321 403,00	817 116,00	0,00	2 139 594,00
1.a	- wydatki bieżące				122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 038 497,00	1 002 274,00	1 198 703,00	817 116,00	0,00	2 016 894,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 476,00	774,00	16 955,00	747,00	0,00	18 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 476,00	774,00	16 955,00	747,00	0,00	18 476,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2022	16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.2.2	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
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				4 142 721,00	1 001 500,00	1 304 448,00	816 369,00	0,00	2 121 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości -PSP Potworów - Poprawa warunków nauczania w szkole	Urząd Gminy	2021	2022	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości-PSP Wir - Poprawa warunków nauczania w szkole	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 020 021,00	1 001 500,00	1 181 748,00	816 369,00	0,00	1 998 418,00
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	2021	1 439 290,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	301,00
1.3.2.2	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	2023	1 035 068,00	0,00	100 000,00	551 364,00	0,00	651 364,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2023	558 134,00	0,00	100 000,00	265 005,00	0,00	365 005,00
1.3.2.4	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Potworów z zapleczem - Poprawa warunków prowadzenia zajęć sportowych	Urząd Gminy	2020	2022	987 529,00	0,00	981 748,00	0,00	0,00	981 748,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2021 r na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Potworów oraz Uchwały Rady Gminy w Potworowie z dnia 30.11.2021 dokonuje się zmian

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.528.392,00 w tym:

dochody bieżące o kwotę 347.209,00

dochody majątkowe o kwotę 2.181.183,00 /z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2022r./

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 422.940,00 w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00

wydatki bieżące o kwotę 421.440,00

Wynik budżetu po zmianach wynosi 1.673.114,00 nadwyżka budżetowa, który zostanie przeznaczona w kwocie 1.070.204,00 na spłatę kredytów i pożyczek, pozostała kwota nadwyżki tj. 602.100,00 zostanie wykorzystana w 2022r na spłatę kredytów i pożyczek Przychody budżetu po zmianach wynoszą 1.608.233,00 w tym nadwyżka budżetowa w kwocie 508.233,00 / przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związane z wykonaniem budżetu określonymi w odrębnych ustawach/ oraz wolne środki w kwocie 1.000.000,00

Rozchody po zmianach wynoszą 3.281.347,00 w tym:

- udzielona pożyczka kwota 29.960,00

- spłata kredytów i pożyczek kwota 1.070.204,00

- przelewy na rachunek lokat kwota 2.181.183,00 i są to:

a) kwota 1.281.183,00 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

b) kwota 300.000,00 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzeni w wodę

c) kwota 600.000,00 środki RFIL-PFR na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Olszańskiej w Potworowie.

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

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć

planowanych do realizacji w latach 2021-2024

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 124.200,00 na wydatki majątkowe kwota 1.500,00 oraz wydatki bieżące o kwotę 122.700,00.

2021rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 1.500,00 na wydatki majątkowe

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększenie 1.500,00 z przeznaczeniem na zadanie "Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm.Potworów"

2022rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 122.700,00 na wydatki bieżące

●wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększenie 122.700,00 z przeznaczeniem na realizację programów:

- "Laboratoria przyszłości -PSP Potworów" kwota 92.700,00

- "Laboratoria przyszłości-PSP Wir" kwota 30.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan