

**Uchwała Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2022r.**

w sprawie:zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2022-2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559) art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2022-2029 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)

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 XXXVIII.226.2022
z dnia 2022-12-29

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 2015	15 371 550,38	14 014 052,38	846 886,00	14 083,57	7 970 657,00	2 978 235,59	2 204 190,22	361 451,13	1 357 498,00	0,00	1 357 498,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	23 034 475,10	22 884 475,10	1 193 102,00	20 000,00	9 575 074,00	8 928 482,10	3 167 817,00	561 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
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	
2022	32 571 460,45	28 776 095,45	4 025 649,57	34 967,00	9 737 036,00	11 351 034,88	3 627 408,00	621 000,00	3 795 365,00	1 190 000,00	2 605 365,00	
2023	24 040 000,00	21 100 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 355 000,00	630 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	
2024	21 100 000,00	21 100 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 355 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 100 000,00	21 100 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 355 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 160 000,00	21 160 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 800 000,00	3 015 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 400 000,00	21 400 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	7 300 000,00	3 055 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 400 000,00	21 400 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	7 300 000,00	3 055 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 400 000,00	21 400 000,00	1 310 000,00	35 000,00	9 700 000,00	7 300 000,00	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 2015	15 147 369,30	12 805 703,89	6 882 444,61	0,00	0,00	208 041,98	0,00	0,00	0,00	2 341 665,41	2 341 665,41	17 815,72
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
Plan 3 kw. 2021	23 455 503,10	22 041 742,10	8 067 814,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 761,00	1 413 761,00	774,00
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
2022	32 657 532,45	27 567 561,45	9 238 957,76	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 089 971,00	5 089 971,00	883 755,00
2023	23 409 538,00	19 509 538,00	8 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 620,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2024	20 190 000,00	19 510 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 785,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2025	20 050 000,00	19 920 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 250,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2026	20 068 000,00	19 928 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2027	21 040 000,00	20 340 000,00	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	21 100 000,00	20 400 000,00	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	20 860 000,00	20 165 000,00	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 2015	224 181,08	0,00	2 248 010,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 010,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-421 028,00	0,00	1 209 232,00	0,00	0,00	508 233,00	0,00	700 999,00	421 028,00
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
2022	-86 072,00	0,00	3 913 366,00	0,00	0,00	2 261 351,00	86 072,00	1 652 015,00	0,00
2023	630 462,00	630 462,00	79 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 713,72	1 936 713,72	945 000,00	900 000,00	45 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	788 204,00	788 204,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 294,00	1 140 964,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2023	79 538,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 925 225,78	0,00	1 208 348,49	2 256 358,49
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 556 003,84	0,00	842 733,00	2 051 965,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 330,00	4 962 000,00	0,00	1 208 534,00	5 121 900,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 000,00	0,00	1 590 462,00	1 670 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 342 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
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 2015	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,30%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,91%	31,37%	x	x	x	x
2022	7,93%	8,94%	15,77%	12,80%	16,14%	TAK	TAK
2023	6,65%	13,13%	13,13%	13,22%	16,55%	TAK	TAK
2024	6,59%	12,08%	12,08%	13,12%	16,45%	TAK	TAK
2025	7,24%	9,24%	x	12,91%	16,25%	TAK	TAK
2026	7,59%	9,62%	x	11,80%	15,03%	TAK	TAK
2027	3,62%	8,58%	x	11,65%	14,88%	TAK	TAK
2028	3,19%	8,16%	x	9,84%	13,07%	TAK	TAK
2029	4,89%	9,82%	x	9,96%	9,96%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	1 138 407,00	1 138 407,00	1 138 407,00	1 600,37	1 600,37	1 534,39
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 2015	1 511 370,70	1 511 370,70	1 060 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	774,00	774,00	0,00	1 000 774,00	0,00	1 000 774,00	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
2022	655,00	655,00	0,00	2 753 026,00	0,00	2 753 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747,00	0,00	0,00	2 834 290,00	0,00	2 834 290,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	788 204,00	5 977,00	0,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	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
2022	1 140 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 092 000,00	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 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.

[^] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XXXVIII.226.2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 622 562,00	2 753 026,00	2 834 290,00	0,00	0,00	138 626,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 622 562,00	2 753 026,00	2 834 290,00	0,00	0,00	138 626,00
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:				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	28 723,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	28 723,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00
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	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
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				5 620 733,00	2 752 371,00	2 833 543,00	0,00	0,00	109 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 620 733,00	2 752 371,00	2 833 543,00	0,00	0,00	109 903,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowosciach na terenie gminy Potworów: Grabowska Wola,Długie,Dąbrowa oraz Marysin - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2023	2 520 000,00	1 259 936,00	1 260 064,00	0,00	0,00	18 358,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2022	2023	3 008 689,00	1 486 935,00	1 486 935,00	0,00	0,00	5 001,00
1.3.2.3	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowosci Rdzów gmina Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2023	92 044,00	5 500,00	86 544,00	0,00	0,00	86 544,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2022r na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Potworów oraz Uchwały Rady Gminy w Potworowie z dnia 29.12.2022 dokonuje się zmian

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2029

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.364.151,17 i są to dochody bieżące

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.500.849,17 w tym

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.367.118,17

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 133.731,00

Wynik budżetu po zmianach wynosi 86.072,00 deficyt budżetu, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3.913.366,00 w tym

przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związane z wykonaniem budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2.261.351,00, wolne środki w kwocie 1.652.015,00

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 3.827.294,00

z tytułu spłaty pożyczek i kredytów kwota 1.140.964,00 oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota 2.686.330,00

Kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 4.962.000,00

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 2022-2025

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 75.397,00 na wydatki majątkowe kwota **2022rok**

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 10.800,00 na wydatki majątkowe

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

-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rdzów gmina Potworów zwiększenie o kwotę 5.500,00

●wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.pkt 2 i 3 zmniejszenie o kwotę 16.300,00 na zadanie -Projekt ASI

2023rok

-zwiększenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 86.544,00 na wydatki majątkowe

● wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z przeznaczeniem na zadanie-
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rdzów gmina Potworów

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan