

**Uchwała Nr XII.64.2019
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 30 października 2019r.**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2019-2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2019-2029 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 XII.64.2019
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	18 336 745,69	18 303 145,69	926 294,00	16 261,19	1 502 432,55	382 302,00	8 342 591,00	6 789 864,93	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	1 744 811,03	446 470,10	8 310 039,00	8 026 959,83	248 451,44	34 440,00	214 011,44	
Plan 3 kw. 2018	23 739 068,88	20 006 416,88	1 067 810,00	20 000,00	1 714 050,00	437 000,00	8 559 900,00	7 906 703,00	3 732 652,00	0,00	3 732 652,00	
Wykonanie 2018	23 541 374,47	20 514 627,03	1 135 668,00	26 675,14	1 680 639,66	451 492,19	8 559 900,00	8 346 173,03	3 026 747,44	0,00	3 026 747,44	
2019	22 120 583,54	20 543 918,54	1 159 162,00	35 000,00	2 118 486,00	503 000,00	8 577 480,00	7 755 290,54	1 576 665,00	0,00	1 576 665,00	
2020	24 494 000,00	21 194 000,00	1 100 000,00	23 000,00	1 917 000,00	420 000,00	8 550 000,00	6 950 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
2021	23 827 400,00	21 177 400,00	1 150 000,00	23 000,00	2 013 500,00	442 000,00	8 800 000,00	6 980 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2022	21 787 601,00	21 287 601,00	1 210 000,00	23 000,00	2 115 500,00	464 000,00	9 100 000,00	7 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	21 236 772,00	21 236 772,00	1 210 000,00	23 000,00	2 115 500,00	464 000,00	9 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 593 022,00	21 593 022,00	1 210 000,00	23 000,00	2 115 500,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 836 772,00	21 836 772,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 900 000,00	21 900 000,00	1 210 000,00	23 000,00	2 155 000,00	464 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	17 424 941,16	16 842 933,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	582 007,37
Wykonanie 2017	22 420 168,17	18 398 254,90	0,00	0,00	0,00	134 024,43	134 023,43	501,00	11 024,74	4 021 913,27
Plan 3 kw. 2018	26 094 288,88	19 543 045,88	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	22 720,00	6 551 243,00
Wykonanie 2018	24 615 627,41	19 562 111,81	0,00	0,00	0,00	171 725,02	171 725,02	23 118,50	113,65	5 053 515,60
2019	23 764 761,54	19 935 503,54	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	2 000,00	21 285,00	3 829 258,00
2020	23 611 544,00	19 251 544,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	16 575,00	4 360 000,00
2021	22 918 926,00	19 648 926,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	16 975,00	3 270 000,00
2022	20 932 473,00	19 652 473,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	14 560,00	1 280 000,00
2023	20 381 772,00	19 131 772,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	12 620,00	1 250 000,00
2024	20 533 022,00	19 283 022,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	10 785,00	1 250 000,00
2025	20 606 772,00	19 356 772,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 250,00	1 250 000,00
2026	20 691 000,00	19 441 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000,00	1 250 000,00
2027	21 540 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2028	21 600 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2029	21 360 000,00	20 110 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	911 804,53	747 337,00	0,00	0,00	499 337,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 344 972,17	4 050 228,00	0,00	0,00	708 228,00	0,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 355 220,00	4 267 089,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00	3 488 200,00	2 355 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 074 252,94	3 997 089,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00	3 218 200,00	2 178 000,00	0,00	0,00
2019	-1 644 178,00	2 723 968,00	0,00	0,00	1 010 968,00	0,00	1 713 000,00	1 644 178,00	0,00	0,00
2020	882 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	950 914,00	950 914,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 222 312,00	0,00	1 460 211,90	1 959 548,90
Wykonanie 2017	926 367,00	926 367,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 591 493,00	0,00	1 428 489,66	2 136 717,66
Plan 3 kw. 2018	1 911 869,00	1 911 869,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 827 738,00	0,00	463 371,00	1 242 260,00
Wykonanie 2018	1 911 867,00	1 911 867,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 566 848,00	0,00	952 515,22	1 731 404,22
2019	1 079 790,00	1 079 790,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 200 058,00	0,00	608 415,00	1 619 383,00
2020	882 456,00	882 456,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	7 317 602,00	0,00	1 942 456,00	1 942 456,00
2021	908 474,00	908 474,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 409 128,00	0,00	1 528 474,00	1 528 474,00
2022	855 128,00	855 128,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	5 554 000,00	0,00	1 635 128,00	1 635 128,00
2023	855 000,00	855 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 699 000,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,00%	5,76%	0,00	5,76%	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,00%	0,00	5,00%	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,69%	4,07%	0,00	4,07%	1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,85%	4,21%	0,00	4,21%	4,05%	x	x	x	x
2019	5,92%	5,23%	0,00	5,23%	2,75%	5,73%	6,43%	TAK	TAK
2020	4,22%	3,80%	0,00	3,80%	7,93%	4,00%	4,70%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,01%	0,00	4,01%	6,41%	4,21%	4,91%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,16%	0,00	4,16%	7,50%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,48%	0,00	4,48%	9,91%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,09%	0,00	5,09%	10,70%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	6,32%	5,60%	0,00	5,60%	11,36%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	6,21%	5,51%	0,00	5,51%	11,23%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,35%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,08%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,17%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 811 000,00	2 850 000,00	778 486,00	264 011,00	514 475,00	510 000,00	258 287,00	3 744,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 040 325,00	3 874 453,00	6 177 434,00	153 936,00	6 023 498,00	3 562 975,36	458 937,91	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 365 021,82	3 971 465,00	3 749 448,00	3 595 734,00	153 714,00	3 417 888,00	3 086 584,00	46 771,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 679 198,03	2 746 800,30	4 955 258,83	153 714,00	4 801 544,83	4 801 455,83	232 526,66	19 533,11	
2019	0,00	0,00	7 868 110,89	3 091 813,00	3 007 667,00	0,00	3 007 667,00	2 982 337,00	806 500,00	25 330,00	
2020	882 456,00	882 456,00	7 500 000,00	3 450 000,00	2 215 218,00	0,00	2 215 218,00	2 215 218,00	2 144 782,00	0,00	
2021	908 474,00	908 474,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	
2022	855 128,00	855 128,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	
2023	855 000,00	855 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2027	360 000,00	360 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2029	540 000,00	540 000,00	8 100 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 544 499,00	1 544 499,00	1 544 499,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 401 855,67	1 401 855,67	1 401 855,67	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	112 535,00	112 535,00	112 535,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 125 380,00	1 307 918,00	1 646 756,00	817 462,00	616 248,00	817 462,00	616 248,00	1 590 000,00	1 590 000,00
Plan 3 kw. 2018	771 518,00	513 991,00	513 991,00	257 527,00	257 527,00	257 527,00	0,00	80 000,00	0,00
Wykonanie 2018	718 732,17	483 883,58	483 883,58	234 848,59	234 848,59	234 848,59	0,00	0,00	0,00
2019	25 330,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	950 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	926 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 452,00
Plan 3 kw. 2018	1 911 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 086,00
Wykonanie 2018	1 911 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 978,00
2019	1 079 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII.64.2019
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 834 060,00	3 007 667,00	2 215 218,00	0,00	0,00	2 241 611,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 834 060,00	3 007 667,00	2 215 218,00	0,00	0,00	2 241 611,00
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:				25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI - Rozwój administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 808 730,00	2 982 337,00	2 215 218,00	0,00	0,00	2 241 611,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 808 730,00	2 982 337,00	2 215 218,00	0,00	0,00	2 241 611,00
1.3.2.1	Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęcie wód podziemnych dla wodociągu w Potworowie (studnia głębinowa) - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	55 467,00	26 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w Grabowej - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	111 365,00	106 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w Rdzuchowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	105 215,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2020	471 651,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 538,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m.Mokrzec działka nr ew.853 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	176 543,00	168 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy) - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	1 203 798,00	45 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2020	416 617,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2017	2019	192 097,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	862,00
1.3.2.14	p.Przebudowa drogi gminnej nr330504W Długie-gr.Gminy(Ocieść) - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2017	2019	954 510,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	p.Przebudowa dróg gminnych w gminie Potworów (ul.Lipowa, Grabowska Wola-Wrzeszczowska Wola, Rdzuchów Rdzuchów Kolonia) - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 867 439,00	1 833 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul.Olszańskiej w Potworowie - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2018	2020	2 254 028,00	38 810,00	2 215 218,00	0,00	0,00	2 215 218,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonаныmi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2019 r dokonuje się zmian

w Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

-Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 października 2019 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 173.842,77 w tym
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 355.364,77,00
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 181.522,00

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 173.842,77 w tym
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 231.780,77,00
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 57.918,00

W wyniku wprowadzonych zmian ulegają 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 2019-2022

Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 41.418,00
i są to wydatki majątkowe

2019rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 41.418,00
na wydatki majątkowe

- zmniejszenie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na wydatki majątkowe, zadanie:

-Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec działka nr ew. 853 zmniejszenie o kwotę 3.180,00

-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dzieciocy) zmniejszenie o kwotę 15.238,00

-Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli zmniejszenie o kwotę 23.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Milczarski Bogdan