

**Uchwała Nr III.10.2024
Rady Gminy Potworów
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów
na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r.,poz.609 ze zm.) art.226,227,229, 230 ust.1 i 6 oraz art 231ust.1 , ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz.,1270 ze zm)

Rada Gminy Potworów uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2024-2028 zgodnie z :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potworów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowski Łukasz**

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 III.10.2024
z dnia 2024-06-27

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 2017	20 075 196,00	19 826 744,56	1 058 647,00	23 776,40	8 310 039,00	8 012 241,74	2 422 040,42	446 470,10	248 451,44	34 440,00	214 011,44	
Wykonanie 2018	23 541 374,47	20 514 627,03	1 135 668,00	26 675,14	8 559 900,00	8 346 173,03	2 446 210,86	451 492,19	3 026 747,44	0,00	3 006 060,73	
Wykonanie 2019	22 723 001,75	21 137 534,21	1 170 109,00	28 444,12	8 630 397,00	8 619 083,70	2 689 500,39	505 925,21	1 585 467,54	0,00	1 585 467,54	
Wykonanie 2020	23 893 987,65	23 165 817,23	1 154 004,00	22 274,43	9 148 754,00	9 321 929,44	3 518 855,36	550 110,99	728 170,42	172 003,00	556 167,42	
Wykonanie 2021	27 353 437,23	24 909 315,23	1 291 452,00	15 134,38	9 932 162,00	10 261 053,13	3 409 513,72	583 410,39	2 444 122,00	212 939,00	2 231 183,00	
Wykonanie 2022	32 256 887,02	28 697 526,11	4 025 649,57	34 967,00	9 737 036,00	11 071 981,86	3 827 891,68	671 291,98	3 559 360,91	1 200 144,41	2 359 216,50	
Plan 3 kw. 2023	28 097 142,00	22 169 435,00	1 141 583,00	37 421,00	12 110 629,00	4 806 968,00	4 072 834,00	708 000,00	5 927 707,00	75 000,00	5 852 707,00	
Wykonanie 2023	25 812 720,77	22 420 593,90	1 141 583,00	37 421,00	12 265 812,95	4 744 305,91	4 231 471,04	669 429,76	3 392 126,87	296 896,02	3 095 230,85	
2024	31 574 314,68	24 441 086,68	1 545 997,00	37 355,00	12 640 255,00	6 291 660,68	3 925 819,00	744 000,00	7 133 228,00	0,00	7 133 228,00	
2025	42 320 000,00	22 650 000,00	1 610 000,00	35 000,00	12 000 000,00	4 800 000,00	4 205 000,00	750 000,00	19 670 000,00	0,00	19 670 000,00	
2026	32 282 000,00	23 102 000,00	1 810 000,00	35 000,00	12 200 000,00	4 700 000,00	4 357 000,00	800 000,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	
2027	23 102 000,00	23 102 000,00	1 810 000,00	35 000,00	12 200 000,00	4 700 000,00	4 357 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 102 000,00	23 102 000,00	1 810 000,00	35 000,00	12 200 000,00	4 700 000,00	4 357 000,00	800 000,00	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 2017	22 420 168,17	18 398 254,90	6 995 695,07	0,00	0,00	134 024,43	0,00	0,00	0,00	4 021 913,27	4 021 913,27	0,00
Wykonanie 2018	24 615 627,41	19 562 111,81	7 679 198,03	0,00	0,00	171 725,02	0,00	0,00	0,00	5 053 515,60	5 053 515,60	9 533,11
Wykonanie 2019	23 683 800,45	20 126 977,86	7 860 823,33	0,00	0,00	203 700,63	122,53	78 911,11	0,00	3 556 822,59	3 556 822,59	0,00
Wykonanie 2020	20 735 960,14	20 376 209,59	7 496 327,61	0,00	0,00	145 030,87	0,00	9 423,36	0,00	359 750,55	359 750,55	0,00
Wykonanie 2021	21 923 474,44	20 623 908,00	7 589 235,09	0,00	0,00	90 359,27	0,00	8 401,12	0,00	1 299 566,44	1 299 566,44	427,00
Wykonanie 2022	29 239 613,43	24 596 403,86	8 395 087,50	0,00	0,00	336 179,10	0,00	0,00	0,00	4 643 209,57	4 643 209,57	883 755,00
Plan 3 kw. 2023	32 093 464,00	23 750 097,00	10 096 933,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 343 367,00	8 343 367,00	197 002,00
Wykonanie 2023	25 451 035,84	20 531 557,40	9 324 957,26	0,00	0,00	321 196,50	0,00	0,00	0,00	4 919 478,44	4 919 478,44	196 255,00
2024	37 966 585,68	25 906 933,68	11 696 644,55	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 785,00	0,00	12 059 652,00	12 059 652,00	1 000 000,00
2025	41 370 000,00	21 770 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 250,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
2026	31 290 000,00	21 790 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2027	23 102 000,00	21 790 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
2028	23 102 000,00	21 970 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 344 972,17	0,00	4 050 228,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	708 228,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 074 252,94	0,00	3 997 089,00	3 218 200,00	2 178 000,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00	
Wykonanie 2019	-960 798,70	0,00	2 723 968,00	1 713 000,00	960 798,70	0,00	0,00	1 010 968,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 158 027,51	0,00	683 380,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	675 606,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 429 962,79	0,00	1 532 502,00	0,00	0,00	508 233,00	0,00	1 024 269,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 017 273,59	0,00	3 913 366,00	0,00	0,00	2 261 351,00	222 770,00	1 652 015,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 996 322,00	0,00	7 086 322,00	0,00	0,00	1 957 718,00	1 376 594,00	4 962 000,00	2 619 728,00	
Wykonanie 2023	361 684,93	0,00	7 086 322,00	0,00	0,00	1 957 718,00	1 376 594,00	4 962 000,00	2 619 729,00	
2024	-6 392 271,00	0,00	7 202 271,00	0,00	0,00	4 450 271,00	3 640 271,00	2 752 000,00	2 752 000,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	926 367,00	926 367,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 867,00	1 911 867,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 789,04	1 079 789,04	130 000,00	80 000,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 164,00	1 070 204,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 293,09	1 140 964,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00
Plan 3 kw. 2023	166 604,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	166 604,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 492,72	0,00	1 428 489,66	2 136 717,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 847,02	0,00	952 515,22	1 731 404,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 057,98	0,00	1 010 556,35	2 021 524,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 144,88	5 976,88	2 789 607,64	3 472 987,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	29 960,00	6 102 964,00	0,00	4 285 407,23	5 817 909,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	186 329,09	4 962 000,00	0,00	4 101 122,25	8 014 488,25
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	880 000,00	2 752 000,00	0,00	-1 580 662,00	5 505 660,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	880 000,00	2 752 000,00	0,00	1 889 036,50	8 975 358,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	-1 465 847,00	5 736 424,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	992 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	31,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,70%	-6,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,17%	14,85%	x	x	x	x
2024	5,51%	-6,22%	-6,22%	15,90%	18,92%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,94%	x	13,08%	16,10%	TAK	TAK
2026	5,38%	8,14%	x	11,33%	14,17%	TAK	TAK
2027	0,54%	7,88%	x	10,97%	13,81%	TAK	TAK
2028	0,38%	6,76%	x	9,07%	11,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 401 855,67	1 401 855,67	1 401 855,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 535,91	112 535,91	112 535,91	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Wykonanie 2020	154 980,60	154 980,60	154 980,60	0,00	0,00	0,00	154 980,60	154 980,60	154 980,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	221 506,74	221 506,74	221 506,74	0,00	0,00	0,00	103 927,74	103 927,74	103 927,74
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 580,00	117 580,00	117 580,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 579,00	117 579,00	117 579,00
2024	205 063,00	205 063,00	205 063,00	488 027,00	488 027,00	488 027,00	241 250,00	241 250,00	205 063,00
2025	172 184,00	172 184,00	172 184,00	63 027,93	63 027,93	63 027,93	202 570,00	202 570,00	172 184,00
2026	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	244 397,00	207 737,45
2027	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	219 637,45
2028	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 624 033,70	1 624 033,70	1 030 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	718 732,17	718 732,17	483 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 898 537,05	0,00	2 898 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	427,00	427,00	0,00	1 000 774,00	0,00	1 000 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 151,00	574 151,00	488 027,00	5 965 950,00	206 450,00	5 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 150,00	75 150,00	63 027,92	15 697 811,00	202 570,00	15 495 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 651 678,00	244 397,00	9 407 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 452,34	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 978,70	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 079 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	3 218,32	0,00	3 218,32	3 218,32	3 218,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 070 204,00	5 976,68	0,00	5 976,68	5 976,68	5 976,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 140 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 III.10.2024
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 102 750,00	5 965 950,00	15 697 811,00	9 651 678,00	258 397,00	273 797,00
1.a	- wydatki bieżące				1 185 611,00	206 450,00	202 570,00	244 397,00	258 397,00	273 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 917 139,00	5 759 500,00	15 495 241,00	9 407 281,00	0,00	0,00
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:				1 484 912,00	430 601,00	277 720,00	244 397,00	258 397,00	273 797,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 611,00	206 450,00	202 570,00	244 397,00	258 397,00	273 797,00
1.1.1.1	Mazowsze be smogu - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	1 185 611,00	206 450,00	202 570,00	244 397,00	258 397,00	273 797,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 301,00	224 151,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	299 301,00	224 151,00	75 150,00	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				30 617 838,00	5 535 349,00	15 420 091,00	9 407 281,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 617 838,00	5 535 349,00	15 420 091,00	9 407 281,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2025	3 563 939,00	1 760 999,00	1 757 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	12 976 300,00	314 150,00	7 400 000,00	5 104 150,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	285 050,00	283 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2025	3 844 057,00	1 884 650,00	1 959 407,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach :Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul.Olszańska - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2024	211 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łojków gm.Potworów(zdłuż dr krajowej nr48) - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2023	2024	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Rdzuchów,Rdzuchów Kolonia,Sady - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2026	8 656 262,00	50 000,00	4 303 131,00	4 303 131,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m.Potworów działka nr ew.1111/2 - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2024	73 690,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 330535W w m.Potworów - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2023	2024	782 340,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 847 633,00
1.a	1 185 611,00
1.b	30 662 022,00
1.1	1 484 912,00
1.1.1	1 185 611,00
1.1.1.1	1 185 611,00
1.1.2	299 301,00
1.1.2.1	299 301,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 362 721,00
1.3.1	0,00
1.3.2	30 362 721,00
1.3.2.1	3 518 552,00
1.3.2.2	12 818 300,00
1.3.2.3	283 050,00
1.3.2.4	3 844 057,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	8 656 262,00
1.3.2.8	70 000,00
1.3.2.9	772 500,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Potworów na 2024r na podstawie Uchwały Rady Gminy Potworów z dnia 27.06.2024 dokonuje się zmian

W Załączniku nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2028

Rok 2024

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 676.110,42 w tym

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161.254,58

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 837.365,00

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 350.630,42 w tym

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 946.988,58

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.297.592,000

Wynik budżetu po zmianach wynosi 6.392.271,00

przychody budżetu zwiększają się o kwotę 325.507,00 i wynoszą 7.202.271,00

rozchody pozostają bez zmian

Kwota długu pozostałe bez zmin i wynosi 1.942.000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegają wskaźniki i mieszczą się w dopuszczalnych wartościach.

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2028

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.385.943,00

2024rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 715.350,00 na wydatki majątkowe

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

-Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów"

2025rok

-zmniejszenie łącznych limitów na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 590.593,00 na wydatki majątkowe

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

-Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów"

**Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowski Łukasz**