

**Uchwała Nr XVI.60.2025
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 11 marca 2025 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potworów na lata 2025-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024r, poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy w Potworowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2025-2028 zgodnie z:

- załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2025-2028
- załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potworów.

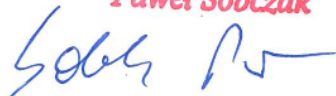
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
W Potworowie**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE**

Paweł Sobczak



Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do poprzedniej zmiany zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 2 144 825,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 579 825,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 565 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków ogółem wynosi 40 607 462,95 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 22 869 397,09 zł, wydatki majątkowe wynoszą 17 738 065,86 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 080 639,10 zł pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 98 639,10 zł
- wolnych środków w kwocie 1 982 000,00 zł.

Rozchody nie ulegają zmianom.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W załączniku nr 2 zmian dokonano w roku 2025 i 2026

W poz. 1.3.1.1 dodano zadanie p. n. „Opracowanie Planu ogólnego gminy Potworów” z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 224 000,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 56 000,00 zł..

W poz. 1.3.2.5 w zadaniu p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wir i Marysin” zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 960,00 zł i wynosi obecnie 183 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 rok na kwotę 182 040,00 zł.

Łączny limit wydatków wynosi na zadania pozostałe wynosi 12 811 607,00 zł, w tym na zadania majątkowe 12 811 607,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy **zmienił się z nadwyżki na deficyt w kwocie 1 130 639,10 zł** i został finansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 98 639,10 zł
- wolnych środków w kwocie 1 032 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE**

Paweł Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XVI.60.2025 z dnia 11.03.2025 r..

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1												
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	32 003 124,68	24 523 599,68	1 545 997,00	37 355,00	12 640 255,00	6 318 173,68	3 981 819,00	744 000,00	7 479 525,00	0,00		7 479 525,00	
Wykonanie 2024	27 885 619,74	25 730 095,49	1 721 474,00	37 355,00	13 474 314,00	6 008 955,81	4 487 996,68	755 537,90	2 155 524,25	51 570,00		2 103 954,25	
2025	A	39 476 823,85	26 006 804,49	6 040 149,47	26 181,38	11 915 539,15	3 531 888,49	4 493 046,00	778 000,00	13 470 019,36	0,00	13 470 019,36	
	B	162 825,00	162 825,00	0,00	0,00	0,00	158 225,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 313 998,85	25 843 979,49	6 040 149,47	26 181,38	11 915 539,15	3 373 663,49	4 488 446,00	778 000,00	13 470 019,36	0,00	13 470 019,36	
2026	A	35 551 427,00	30 801 427,00	6 251 554,00	27 097,00	16 694 434,00	3 182 800,00	4 645 542,00	805 230,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 551 427,00	30 801 427,00	6 251 554,00	27 097,00	16 694 434,00	3 182 800,00	4 645 542,00	805 230,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

Paweł Sobczak

2027	A	31 756 271,00	31 756 271,00	6 445 352,00	27 937,00	17 211 961,00	3 281 467,00	4 789 554,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 756 271,00	31 756 271,00	6 445 352,00	27 937,00	17 211 961,00	3 281 467,00	4 789 554,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 645 447,00	32 645 447,00	6 625 822,00	28 719,00	17 693 896,00	3 373 348,00	4 923 662,00	853 437,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 645 447,00	32 645 447,00	6 625 822,00	28 719,00	17 693 896,00	3 373 348,00	4 923 662,00	853 437,00	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. 860, z późn. zm.), zwaną 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

Paweł Sobczak

Ł. G. G. G.

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:
							Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Wykonanie 2018		24 615 627,41	19 562 111,81	7 679 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 515,60	22.1
Wykonanie 2019		23 683 800,45	20 126 977,86	7 860 823,33	0,00	0,00	122,53	78 911,11	0,00	3 556 822,59	22.1.1
Wykonanie 2020		20 735 960,14	20 376 209,59	7 496 327,61	0,00	0,00	0,00	9 423,36	0,00	359 750,55	9 533,11
Wykonanie 2021		21 923 474,44	20 623 908,00	7 589 235,09	0,00	0,00	0,00	8 401,12	0,00	1 299 566,44	0,00
Wykonanie 2022		29 239 613,43	24 596 403,86	8 395 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 209,57	427,00
Wykonanie 2023		25 451 035,84	20 531 557,40	9 324 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 478,44	883 755,00
Plan 3 kw. 2024		38 395 395,68	26 136 326,68	11 982 202,55	0,00	0,00	0,00	10 785,00	0,00	12 259 069,00	196 255,00
Wykonanie 2024		28 212 462,96	22 745 119,10	11 116 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 343,86	1 000 000,00
2025	A	40 607 462,95	22 869 397,09	11 843 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 065,86	0,00
	B	2 144 825,00	579 825,00	124 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	971 700,00
	C	38 462 637,95	22 289 572,09	11 719 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 065,86	0,00
2026	A	34 759 427,00	28 091 777,00	15 167 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 650,00	971 700,00
	B	200 000,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	960,00
	C	34 559 427,00	28 042 737,00	15 167 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 690,00	960,00
2027	A	31 756 271,00	30 227 528,00	15 822 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 756 271,00	30 227 528,00	15 822 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

Sobczak

Paweł Sobczak

2028	A	32 645 447,00	31 216 606,00	16 451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 645 447,00	31 216 606,00	16 451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE**

Łobacz

Paweł Sobczak

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE
Paweł Sobczak

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 789,04	1 079 789,04	130 000,00	80 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	85 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 164,00	1 070 204,00	85 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 293,09	1 140 964,00	170 000,00	85 000,00
Wykonanie 2023	166 604,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	676 321,16	676 321,16	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

Paweł Sobczak

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTKOROWIE

Paweł Sobczak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 847,02	0,00	952 515,22	1 731 404,22			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 057,98	0,00	1 010 556,35	2 021 524,35			
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			
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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	-1 612 727,00	5 589 544,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 000,00	5 500,00	2 984 976,39	10 187 247,39			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	3 137 407,40	5 218 046,50			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-417 000,00	1 565 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	3 554 407,40	3 653 046,50			
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 709 650,00	2 709 650,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-49 040,00	-49 040,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 758 690,00	2 758 690,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE
Gdź
Paweł Sobczak

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE
[Podpis]
Paweł Sobczak

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie obliczonego w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie obliczonego w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,79%	x	x	x	x
2025	A 5,52%	15,60%	15,99%	19,24%	TAK	TAK
	B -0,04%	-1,91%	0,00%	3,42%	TAK	TAK
	C 5,56%	17,51%	15,99%	15,82%	TAK	TAK
2026	A 2,97%	10,05%	17,04%	20,29%	TAK	TAK
	B -0,73%	-0,18%	-0,27%	3,15%	TAK	TAK
	C 3,70%	10,23%	17,31%	17,14%	TAK	TAK
2027	A 0,00%	5,50%	16,95%	20,21%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,30%	3,13%	NIE	TAK
	C 0,00%	5,50%	17,25%	17,08%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE
Paweł Sobczak

2028	A	0,00%	5,02%	14,53%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,29%	3,12%	NIE	TAK
	C	0,00%	5,02%	14,82%	14,66%	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE**

Paweł Sobczak

Sobczak

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 401 855,67	1 401 855,67	1 401 855,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 535,91	112 535,91	112 535,91	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 579,00	117 579,00	117 579,00
Plan 3 kw. 2024	237 063,00	237 063,00	230 983,00	784 824,00	784 824,00	728 433,00	273 250,00	273 250,00	230 983,00
Wykonanie 2024	98 639,10	98 639,10	79 897,80	0,00	0,00	0,00	25 634,60	25 634,60	21 789,43
A	298 494,49	298 494,49	298 494,49	483 713,73	483 713,73	439 984,03	378 170,01	378 170,01	320 364,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	298 494,49	298 494,49	298 494,49	483 713,73	483 713,73	439 984,03	378 170,01	378 170,01	320 364,49
A	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	244 397,00	207 737,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	244 397,00	207 737,45
A	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	219 637,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	219 637,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

Ł. Sobczak

Paweł Sobczak

2028	A	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

hob 15

Paweł Sobczak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	718 732,17	718 732,17	483 883,58	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	870 948,00	870 948,00	728 433,00	5 663 910,00	206 450,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 663 910,00	206 450,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	600 098,00	600 098,00	498 011,43	14 013 875,01	602 170,01	13 411 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	600 098,00	600 098,00	498 011,43	13 789 875,01	378 170,01	13 411 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 818 047,00	300 397,00	6 517 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	56 960,00	56 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	6 761 087,00	244 397,00	6 516 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	258 396,70	258 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	258 396,70	258 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTULOWIE
Paweł Sobczak

2028	A	0,00	0,00	0,00	273 796,37	273 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	273 796,37	273 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWIEROWIE

[Signature]
Dariusz Dobosz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
		10.6			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
	Wykonanie 2018	1 911 887,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	Wykonanie 2019	1 079 789,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	Wykonanie 2020	1 026 890,00		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
	Wykonanie 2023	2 210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	Plan 3 kw. 2024	810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	Wykonanie 2024	676 321,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-333 678,84	x	0,00		0,00
2025	A	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	C	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	A	792 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	B	-200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	C	992 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
2027	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE

Paweł Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI.60.2025 z dnia 11 marca 2025 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Potworów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 23 653 994,08 B 23 373 994,08 C 280 000,00	14 013 875,01 13 789 875,01 224 000,00	6 818 047,00 6 761 087,00 56 960,00	258 396,70 258 396,70 0,00	273 796,37 273 796,37 0,00	726 038,92 445 078,92 280 960,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 434 760,08 B 1 154 760,08 C 280 000,00	602 170,01 378 170,01 224 000,00	300 397,00 244 397,00 56 000,00	258 396,70 258 396,70 0,00	273 796,37 273 796,37 0,00	307 000,00 27 000,00 280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 22 219 234,00 B 22 219 234,00 C 0,00	13 411 705,00 13 411 705,00 0,00	6 517 650,00 6 516 690,00 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419 038,92 418 078,92 960,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 1 754 858,08 B 1 754 858,08 C 0,00	978 288,01 978 288,01 0,00	244 397,00 244 397,00 0,00	258 396,70 258 396,70 0,00	273 796,37 273 796,37 0,00	328 797,00 328 797,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 154 760,08 B 1 154 760,08 C 0,00	378 170,01 378 170,01 0,00	244 397,00 244 397,00 0,00	258 396,70 258 396,70 0,00	273 796,37 273 796,37 0,00	27 000,00 27 000,00 0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	A 1 127 760,08 B 1 127 760,08 C 0,00	351 170,01 351 170,01 0,00	244 397,00 244 397,00 0,00	258 396,70 258 396,70 0,00	273 796,37 273 796,37 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Potworów -	Urząd Gminy	2024	2025	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	27 000,00 27 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 000,00 27 000,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 600 098,00 B 600 098,00 C 0,00	600 098,00 600 098,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 797,00 301 797,00 0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	A 298 301,00 B 298 301,00 C 0,00	298 301,00 298 301,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Potworów -	Urząd Gminy	2024	2025	A 301 797,00 B 301 797,00 C 0,00	301 797,00 301 797,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 797,00 301 797,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE
Gołet
Paweł Sobczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3					A	21 899 136,00	13 035 607,00	6 573 650,00	0,00	397 241,92
		- wydatki bieżące			B	21 619 136,00	12 811 607,00	6 516 690,00	0,00	116 281,92
					C	280 000,00	224 000,00	56 960,00	0,00	280 960,00
1.3.1					A	280 000,00	224 000,00	56 000,00	0,00	280 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie Planu ogólnego gminy Potworów -			C	280 000,00	224 000,00	56 000,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1					A	280 000,00	224 000,00	56 000,00	0,00	280 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	224 000,00	56 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów - Poprawa jakości życia na terenach wiejskich			A	21 619 136,00	12 811 607,00	6 517 650,00	0,00	117 241,92
					B	21 619 136,00	12 811 607,00	6 516 690,00	0,00	116 281,92
					C	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
1.3.2.1					A	3 563 939,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec - Poprawa jakości życia mieszkańców			B	3 563 939,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2					A	12 806 850,00	6 327 500,00	6 334 650,00	0,00	7 151,09
					B	12 806 850,00	6 327 500,00	6 334 650,00	0,00	7 151,09
1.3.2.3		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów - Poprawa jakości życia			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	3 844 057,00	1 959 407,00	0,00	0,00	59 130,83
					B	3 844 057,00	1 959 407,00	0,00	0,00	59 130,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4		Przebudowa drogi gminnej w m.Potworów działka nr ew.111/2 - Poprawa jakości życia			A	73 690,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	73 690,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	200 000,00	0,00	183 000,00	0,00	960,00
1.3.2.5		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wir i Marysin - Poprawa jakości życia mieszkańców			B	200 000,00	0,00	182 040,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
1.3.2.6					A	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7		Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach :Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul.Olszańska - Poprawa jakości życia			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	158 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W POTWOROWIE
Łukasz Paweł Słobczak