

**Uchwała nr XLIV/309/2024
Rady Gminy Potok Wielki
z dnia 23 stycznia 2024r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie:

art. 228 ust. 1 pkt 2, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Potok Wielki uchwała, co następuje:

§ 1

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024- 2029 obejmującą prognozę kwoty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości, uchwalonej uchwałą nr XLIII/302/2023 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 28 grudnia 2023r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Potok Wielki

mgr Marian Giska

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 XLIV/309/2024
z dnia 2024-01-23

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	20 219 624,54	18 180 648,84	1 650 279,00	1 665,19	7 867 917,00	6 339 840,69	2 320 946,96	517 362,71	2 038 975,70	0,00	2 038 975,70	
Wykonanie 2018	23 776 087,10	18 679 508,05	1 811 788,00	2 519,47	8 175 255,00	6 342 221,13	2 347 724,45	416 677,13	5 096 579,05	62 028,90	5 034 550,15	
Wykonanie 2019	23 173 501,25	19 790 459,01	1 996 042,00	8 613,43	8 719 662,00	6 536 373,77	2 529 767,81	487 463,00	3 383 042,24	0,00	3 383 042,24	
Wykonanie 2020	24 269 349,76	21 305 085,76	1 959 988,00	5 111,99	9 300 484,00	7 285 017,76	2 754 484,01	587 966,18	2 964 264,00	0,00	2 964 264,00	
Wykonanie 2021	27 575 263,94	22 387 715,23	2 349 747,00	14 170,74	10 130 301,00	7 067 844,33	2 825 652,16	445 416,42	5 187 548,71	0,00	5 187 548,71	
Wykonanie 2022	33 733 624,59	27 553 513,92	4 892 760,57	8 025,00	9 867 428,00	8 405 826,86	4 379 473,49	673 644,09	6 180 110,67	85 177,50	6 094 933,17	
Plan 3 kw. 2023	38 992 384,71	23 141 362,71	2 068 555,00	14 929,00	12 849 474,00	4 317 251,71	3 891 153,00	745 500,00	15 851 022,00	0,00	15 851 022,00	
Wykonanie 2023	37 302 290,25	23 518 733,25	2 068 555,00	14 929,00	12 915 425,55	4 657 595,70	3 862 228,00	745 500,00	13 783 557,00	0,00	13 783 557,00	
2024	33 225 353,35	21 975 120,35	2 795 991,00	24 457,00	12 717 847,00	2 563 202,35	3 873 623,00	800 000,00	11 250 233,00	0,00	11 250 233,00	
2025	27 314 731,00	23 319 731,00	2 879 871,00	25 191,00	13 099 382,00	2 639 577,00	4 675 710,00	824 000,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	
2026	24 019 322,00	24 019 322,00	2 966 267,00	25 947,00	13 492 363,00	2 718 764,00	4 815 981,00	848 720,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 739 901,00	24 739 901,00	3 055 255,00	26 725,00	13 897 134,00	2 800 327,00	4 960 460,00	874 182,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 482 099,00	25 482 099,00	3 146 913,00	27 527,00	14 314 048,00	2 884 337,00	5 109 274,00	900 407,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 246 561,00	26 246 561,00	3 241 320,00	28 353,00	14 743 469,00	2 970 867,00	5 262 552,00	927 419,00	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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	22 712 840,58	16 063 026,77	6 960 793,74	0,00	0,00	93 983,27	0,00	0,00	0,00	6 649 813,81	6 649 813,81	1 530 775,20
Wykonanie 2018	23 149 544,09	16 756 597,26	7 299 812,69	0,00	0,00	129 375,09	0,00	0,00	0,00	6 392 946,83	6 392 946,83	379 943,00
Wykonanie 2019	20 991 238,53	17 914 047,61	7 988 216,02	0,00	0,00	116 738,37	0,00	0,00	0,00	3 077 190,92	3 077 190,92	0,00
Wykonanie 2020	20 353 270,67	17 750 221,94	7 325 779,44	0,00	0,00	58 404,45	0,00	0,00	0,00	2 603 048,73	2 603 048,73	83 308,54
Wykonanie 2021	22 200 572,01	19 100 196,07	8 440 953,48	0,00	0,00	34 107,60	0,00	0,00	0,00	3 100 375,94	3 100 375,94	602 844,75
Wykonanie 2022	32 557 898,59	22 382 631,00	9 133 498,20	0,00	0,00	109 960,41	0,00	0,00	0,00	10 175 267,59	10 175 267,59	565 731,16
Plan 3 kw. 2023	43 506 623,24	22 497 642,17	10 940 385,35	29 375,00	29 375,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 008 981,07	21 008 981,07	200 020,00
Wykonanie 2023	41 816 528,78	22 874 562,71	10 953 630,78	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 941 966,07	18 941 966,07	200 020,00
2024	38 780 506,35	21 735 536,35	13 013 731,38	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 044 970,00	17 044 970,00	1 340 183,00
2025	26 814 731,00	22 067 731,00	13 274 006,00	0,00	0,00	146 179,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	0,00
2026	23 519 322,00	22 729 793,00	13 672 226,00	0,00	0,00	113 479,00	0,00	0,00	0,00	789 529,00	789 529,00	0,00
2027	24 239 901,00	23 411 687,00	14 082 393,00	0,00	0,00	80 779,00	0,00	0,00	0,00	828 214,00	828 214,00	0,00
2028	24 982 099,00	24 114 038,00	14 504 865,00	0,00	0,00	48 079,00	0,00	0,00	0,00	868 061,00	868 061,00	0,00
2029	26 011 408,00	24 837 459,00	14 940 011,00	0,00	0,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	1 173 949,00	1 173 949,00	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	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	-2 493 216,04	0,00	4 522 971,79	3 571 414,00	1 556 658,25	0,00	0,00	951 557,79	936 557,79	
Wykonanie 2018	626 543,01	626 543,01	2 212 761,96	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	411 825,96	0,00	
Wykonanie 2019	2 182 262,72	1 650 000,00	557 441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	557 441,79	0,00	
Wykonanie 2020	3 916 079,09	850 000,00	1 089 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 704,51	0,00	
Wykonanie 2021	5 374 691,93	357 799,00	4 647 984,60	492 201,00	0,00	0,00	0,00	2 655 783,60	0,00	
Wykonanie 2022	1 175 726,00	1 175 726,00	9 294 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 171,98	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 514 238,53	0,00	9 259 668,53	0,00	0,00	143 326,30	143 326,30	3 144 701,23	1 364 271,23	
Wykonanie 2023	-4 514 238,53	0,00	9 094 668,53	0,00	0,00	143 326,30	143 326,30	3 144 701,23	1 364 271,23	
2024	-5 555 153,00	0,00	5 955 153,00	2 235 153,00	1 835 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	235 153,00	235 153,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 930,00	1 610 430,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	250 936,00	0,00	0,00	0,00	2 281 863,18	2 010 984,00	1 360 984,00	1 360 984,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 224 427,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	122 000,00	0,00	5 126 504,55	0,00	7 289 016,00	1 360 375,00	492 201,00	492 201,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 971 641,00	3 006 641,00	0,00	0,00	4 745 430,00	860 430,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 806 641,00	3 006 641,00	0,00	0,00	4 580 430,00	860 430,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	235 153,00	235 153,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	7 500,00	5 939 588,00	0,00	2 117 622,07	3 069 179,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	270 879,18	5 478 604,00	0,00	1 922 910,79	2 334 736,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 828 604,00	0,00	1 876 411,40	2 433 853,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	2 978 604,00	0,00	3 554 863,82	4 644 568,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 374 427,00	2 620 805,00	0,00	3 287 519,16	5 943 302,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 928 641,00	1 260 430,00	0,00	5 170 882,92	9 339 054,90
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 885 000,00	400 000,00	0,00	643 720,54	9 903 389,07
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 720 000,00	400 000,00	0,00	644 170,54	9 738 839,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 153,00	0,00	239 584,00	3 959 584,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 735 153,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 153,00	0,00	1 289 529,00	1 289 529,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	735 153,00	0,00	1 328 214,00	1 328 214,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	235 153,00	0,00	1 368 061,00	1 368 061,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 102,00	1 409 102,00

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	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,39%	4,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,38%	4,38%	x	x	x	x
2024	2,83%	2,08%	2,08%	18,68%	18,67%	TAK	TAK
2025	3,12%	6,80%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2026	2,88%	6,59%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2027	2,65%	6,42%	x	13,56%	13,55%	TAK	TAK
2028	2,43%	6,27%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2029	1,08%	6,12%	x	8,59%	8,59%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	11 877,65	11 877,65	11 877,65	1 245 369,70	1 245 369,70	644 574,50	13 197,39	13 197,39	11 877,65
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 462 739,15	4 462 739,15	3 349 143,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 551 278,24	2 551 278,24	1 610 152,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 985,49	114 985,49	97 312,22	901 613,00	901 613,00	583 578,00	114 985,49	114 985,49	97 312,22
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	845 708,13	845 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	147 277,55	147 277,55	147 277,55	1 865 541,59	1 865 541,59	1 480 623,86	147 277,55	147 277,55	147 277,55
Plan 3 kw. 2023	15 318,12	15 318,12	15 318,12	2 067 465,00	2 067 465,00	1 716 600,00	17 278,34	17 278,34	16 472,12
Wykonanie 2023	15 318,12	15 318,12	15 318,12	0,00	0,00	0,00	17 278,34	17 278,34	16 472,12
2024	252 110,19	252 110,19	252 110,19	2 817 033,00	2 817 033,00	2 466 168,00	265 379,15	265 379,15	252 110,19
2025	153 706,69	153 706,69	153 706,69	0,00	0,00	0,00	161 796,51	161 796,51	153 706,69
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	3 324 200,91	3 324 200,91	2 011 525,39	27 219,84	0,00	27 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 120 020,83	4 120 020,83	2 923 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 310 580,85	1 310 580,85	589 710,23	1 227 026,85	0,00	1 227 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 245 034,23	1 245 034,23	583 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 149 370,24	1 149 370,24	509 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 763 246,50	1 763 246,50	991 233,33	4 998 299,00	0,00	4 998 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 110 115,00	2 110 115,00	1 712 750,00	62 224,34	16 124,34	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	43 100,00	43 100,00	16 150,00	62 224,34	16 124,34	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 171 041,00	3 171 041,00	2 430 018,00	5 064 379,15	265 379,15	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 908 796,51	161 796,51	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 610 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 360 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	860 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	860 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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
2029	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.

* 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 XLIV/309/2024
z dnia 2024-01-23

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)				9 989 300,00	5 064 379,15	4 908 796,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				443 300,00	265 379,15	161 796,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 546 000,00	4 799 000,00	4 747 000,00	0,00	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:				443 300,00	265 379,15	161 796,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				443 300,00	265 379,15	161 796,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ - Wspieranie i promowanie działań na rzecz osób starszych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	443 300,00	265 379,15	161 796,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 546 000,00	4 799 000,00	4 747 000,00	0,00	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				9 546 000,00	4 799 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów po byłej bazie GS II etap oraz po byłej bazie SKR w miejscowości Potok Wielki. - Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych.	URZĄD GMINY W POTOKU WIELKIM	2024	2025	9 546 000,00	4 799 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	9 973 175,66
1.a	0,00	427 175,66
1.b	0,00	9 546 000,00
1.1	0,00	427 175,66
1.1.1	0,00	427 175,66
1.1.1.1	0,00	427 175,66
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 546 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 546 000,00
1.3.2.1	0,00	9 546 000,00

Objaśnienia
do uchwały nr XLIV/309/2024
Rady Gminy Potok Wielki
z dnia 23 stycznia 2024r.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa

W roku 2024 dokonuje się zmian w WPF zgodnie z tabelą poniżej:

Treść			Plan 2024r.	Zmiany	Plan po zmianach
I		Dochody ogółem z tego:	33 124 847,05	100 506,30	33 225 353,35
	1	dochody bieżące w tym:	21 874 614,05	100 506,30	21 975 120,35
		1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 795 991,00	0,00	2 795 991,00
		2) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 457,00	0,00	24 457,00
		3) z subwencji ogólnej	12 717 847,00	0,00	12 717 847,00
		4) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	2 562 696,05	506,30	2 563 202,35
		5) pozostałe dochody w tym:	3 773 623,00	100 000,00	3 873 623,00
		podatek od nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
	2	dochody majątkowe w tym:	11 250 233,00	0,00	11 250 233,00
		1) ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
		2) z tytułu dotacji i środków na inwestycje	11 250 233,00	0,00	11 250 233,00
II		Wydatki ogółem z tego:	38 680 000,05	100 506,30	38 780 506,35
	1	wydatki bieżące w tym:	21 635 030,05	100 506,30	21 735 536,35
		1) wynagrodzenia i pochodne	13 013 731,38	0,00	13 013 731,38
		2) z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
		3) na obsługę długu	150 000,00	0,00	150 000,00
	2	wydatki majątkowe	17 044 970,00	0,00	17 044 970,00
		1) dotacje na inwestycje	1 340 183,00	0,00	1 340 183,00
III		Wynik budżetu	-5 555 153,00	0,00	-5 555 153,00
IV		Przychody budżetu z tego:	5 955 153,00	0,00	5 955 153,00
	1	kredyty i pożyczki w tym:	2 235 153,00	0,00	2 235 153,00
		na pokrycie deficytu	1 835 153,00	0,00	1 835 153,00
	2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
	3	wolne środki w tym:	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
	4	spląty pożyczek (w tym z lokat)	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
		na pokrycie deficytu	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
V		Rozchody budżetu z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00
	1	spląty kredytów	400 000,00	0,00	400 000,00

	2	inne rozchody (udzielone pożyczki, przelewy na lokaty)	0,00	0,00	0,00
VI		Kwota długu	2 235 153,00	0,00	2 235 153,00
VII		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących			
	1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	239 584,00	0,00	239 584,00
	2	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	3 959 584,00	0,00	3 959 584,00