

Uchwała Nr XXXV/280/2024
Rady Gminy Podedwórze
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Podedwórze uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/266/2023 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:


1. w ustalonym w § 1 pkt 1 uchwały załączniku Nr 1 obejmującym wieloletnią prognozę finansową wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w ustalonym w § 1 pkt 2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Cierniewski

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 3-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 ogółem ^x	10 501 220,74	8 036 393,26	3 259,11	2 357 039,00	3 183 033,79	353 790,41	353 790,41	2 464 827,48	87 745,00	2 377 082,48		
Dochody bieżące ^x	13 724 596,89	11 579 153,37	3 591 306,57	2 195 486,00	4 365 523,47	1 414 939,33	351 696,08	2 145 443,52	105 410,00	2 040 033,52		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 898 244,84	8 097 659,44	657 676,00	4 173 298,00	1 558 173,44	1 692 543,00	405 479,00	15 800 585,40	54 800,00	15 745 785,40		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 567 945,60	8 967 893,89	657 676,00	4 290 795,35	2 184 261,37	1 819 192,17	384 505,50	600 051,71	11 759,00	588 292,71		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	33 603 100,85	8 040 427,16	853 006,00	4 139 187,00	1 350 438,16	1 685 611,00	414 700,00	25 562 673,69	56 700,00	25 505 973,69		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	7 659 616,00	7 617 116,00	870 066,00	3 808 628,00	1 206 650,00	1 719 323,00	422 994,00	42 500,00	42 500,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	7 638 299,00	7 613 299,00	887 467,00	3 884 801,00	1 074 623,00	1 753 710,00	431 453,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	7 741 454,00	7 734 454,00	905 216,00	3 962 497,00	1 065 005,00	1 788 784,00	440 083,00	7 000,00	7 000,00	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 wykonawcami 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:					w tym:					Wydaki majątkowe 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
		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	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
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 2021	8 507 194,04	6 789 662,24	2 978 031,50	0,00	0,00	36 566,98	0,00	0,00	0,00	1 717 531,80	1 717 531,80	0,00		
Wykonanie 2022	11 566 039,65	8 616 929,92	3 261 594,53	0,00	0,00	126 559,35	0,00	0,00	0,00	2 949 109,73	2 949 109,73	13 463,46		
Plan 3 kw. 2023	24 101 193,70	6 990 499,21	3 567 677,11	15 841,99	0,00	52 542,83	0,00	0,00	0,00	17 110 694,49	17 110 694,49	271 734,75		
Wykonanie 2023	10 657 081,51	6 743 240,23	3 255 392,85	0,00	0,00	48 733,31	0,00	0,00	0,00	3 913 841,28	3 913 841,28	42 600,00		
2024	34 893 100,85	7 418 399,79	4 086 215,20	14 794,78	0,00	32 337,98	0,00	0,00	0,00	27 474 701,06	26 771 690,06	356 398,43		
2025	7 899 616,00	7 233 516,00	3 972 538,00	14 258,34	0,00	9 051,93	0,00	0,00	0,00	666 100,00	653 599,50	12 500,50		
2026	7 776 299,00	7 363 037,00	4 131 439,00	13 730,46	0,00	3 463,79	0,00	0,00	0,00	413 262,00	413 262,00	0,00		
2027	8 041 454,00	7 625 838,00	4 296 697,00	13 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 616,00	415 616,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	1 994 026,70	0,00	728 817,58	0,00	0,00	82 659,48	0,00	646 156,10	602 409,61	
Wykonanie 2022	2 158 557,24	0,00	3 455 522,26	0,00	0,00	1 067 774,63	0,00	937 747,63	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-202 948,86	0,00	3 412 948,86	0,00	0,00	90 000,00	0,00	272 948,86	0,00	
Wykonanie 2023	-1 089 135,91	0,00	3 449 295,55	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	309 295,55	0,00	
2024	-1 290 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-240 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-138 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 407,97	126 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 405 698,00	1 355 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 050 000,00	202 948,86	0,00	0,00	3 210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 050 000,00	999 135,91	0,00	0,00	2 210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	720 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	240 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	138 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2021	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	1 997 698,00	0,00	1 246 731,02	1 975 548,60		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	642 000,00	0,00	2 962 223,45	5 017 745,71		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	482 000,00	0,00	1 107 160,23	4 520 109,09		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	482 000,00	0,00	2 224 653,66	5 673 949,21		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	322 000,00	0,00	622 027,37	2 632 027,37		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	162 000,00	0,00	383 600,00	783 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 262,00	550 262,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	108 616,00	408 616,00		

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 wyłączenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	18,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	33,94%	x	x	x	x
2024	2,88%	8,73%	30,73%	35,76%	TAK	TAK
2025	2,64%	6,13%	24,84%	29,87%	TAK	TAK
2026	2,74%	3,88%	22,89%	25,14%	TAK	TAK
2027	0,20%	1,63%	19,59%	21,84%	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 3-letniej

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	184 498,20	184 498,20	1 052 328,26	1 052 328,26	136 035,69	136 035,69	121 537,49		
Wykonanie 2022	218 573,16	218 573,16	700 480,39	700 480,39	336 647,72	336 647,72	321 204,88		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	805 464,86	805 464,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	588 292,71	588 292,71	28 894,95	28 894,95	28 894,95		
2024	289 613,16	289 613,16	1 447 904,76	1 447 904,76	219 613,16	219 613,16	209 972,14		
2025	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	174 966,30		
2026	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	29 161,05		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2021	1 632 221,15	1 632 221,15	1 027 681,67	2 818 943,47	58 000,00	2 760 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 224 600,38	1 224 600,38	746 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 546 048,91	1 546 048,91	684 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 205 091,81	1 205 098,81	689 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 922,90	1 850 922,90	1 514 831,76	27 120 158,22	233 143,16	26 887 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	195 500,50	183 000,00	12 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	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	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych													
Wydatki													
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2021	126 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 552 868,31	27 120 158,22	195 500,50	30 500,00	0,00	13 768 210,06
1.a	- wydatki bieżące				446 643,16	233 143,16	183 000,00	30 500,00	0,00	433 113,16
1.b	- wydatki majątkowe				27 106 225,15	26 887 015,06	12 500,50	0,00	0,00	13 335 096,90
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:				2 284 036,06	2 070 536,06	183 000,00	30 500,00	0,00	2 284 036,06
1.1.1	- wydatki bieżące				433 113,16	219 613,16	183 000,00	30 500,00	0,00	433 113,16
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła-wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2024	2026	433 113,16	219 613,16	183 000,00	30 500,00	0,00	433 113,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 922,90	1 850 922,90	0,00	0,00	0,00	1 850 922,90
1.1.2.1	Investycje w infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2024	1 780 922,90	1 780 922,90	0,00	0,00	0,00	1 780 922,90
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła-wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2024	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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				25 268 832,25	25 049 622,16	12 500,50	0,00	0,00	11 484 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego	PODEDWÓRZE	2021	2024	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 255 302,25	25 036 092,16	12 500,50	0,00	0,00	11 484 174,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2025	4 741 285,10	4 721 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury na terenie gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2025	5 922 036,38	5 922 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2022	2025	2 564 337,27	2 420 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095 L i nr 1569 L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim -	PODEDWÓRZE	2023	2024	543 469,50	500 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pw. Zwiastowania NMP w Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy popegeerowskiej Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2023	2024	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.7	Lepsza jakość infrastruktury drogowej w gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2023	2024	8 471 500,00	8 471 500,00	0,00	0,00	0,00	8 471 500,00
1.3.2.8	Prace przy obiektach zabytkowych użytkowanych przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu-Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2023	2025	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	408 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim -	PODEDWÓRZE	2024	2025	39 474,00	26 973,50	12 500,50	0,00	0,00	39 474,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podedwórze na lata 2024- 2027**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej w latach objętych prognozą:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.892.078,16 zł do kwoty 33.603.100,85 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 752.078,16 zł do kwoty 8.040.427,16 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 25.562.673,69 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.342.078,16 zł do kwoty 34.893.100,85 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 639.057,18 zł do kwoty 7.418.399,79 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 703.020,98 zł do kwoty 27.474.701,06 zł,
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1.290.000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
R o k 2 0 2 4			
Dochody ogółem	31 711 022,69	+1 892 078,16	33 603 100,85
Dochody bieżące	7 288 349,00	+752 078,16	8 040 427,16
Subwencja ogólna	3 733 949,00	+405 218,00	4 139 167,00
Dotacje bieżące	1 003 578,00	+346 860,16	1 350 438,16
Dochody majątkowe	24 422 673,69	+1 140 000,00	25 562 673,69
Wydatki ogółem	33 551 022,69	+1 342 078,16	34 893 100,85
Wydatki bieżące	6 779 342,61	+639 057,18	7 418 399,79
Wynagrodzenia i pochodne	3 819 748,02	+266 467,18	4 086 215,20
Wydatki majątkowe	26 771 680,08	+703 020,98	27 474 701,06
Wynik budżetu	-1 840 000,00	+550 000,00	-1 290 000,00
R o k 2 0 2 5			
Dochody ogółem	7 476 616,00	+183 000,00	7 659 616,00
Dochody bieżące	7 434 166,00	+183 000,00	7 617 116,00
Dotacje bieżące	1 023 650,00	+183 000,00	1 206 650,00
Wydatki ogółem	7 716 616,00	+183 000,00	7 899 616,00
Wydatki bieżące	7 050 516,00	+183 000,00	7 233 516,00
R o k 2 0 2 6			
Dochody ogółem	7 607 799,00	+30 500,00	7 638 299,00
Dochody bieżące	7 582 799,00	+30 500,00	7 613 299,00
Dotacje bieżące	1 044 123,00	+30 500,00	1 074 623,00
Wydatki ogółem	7 745 799,00	+30 500,00	7 776 299,00
Wydatki bieżące	7 332 537,00	+30 500,00	7 363 037,00

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podedwórze:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10.000,00 zł, w tym: przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek zwiększono o 10.000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 560.000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
R o k 2 0 2 4			
Przychody budżetu	2 000 000,00	+10 000,00	2 010 000,00
Spłaty udzielonych pożyczek	2 000 000,00	+10 000,00	2 000 000,00
Rozchody budżetu	160 000,00	+560 000,00	720 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	+560 000,00	560 000,00

Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podedwórze na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. Po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,88%	30,73%	TAK	35,76%	TAK
2025	2,64%	24,84%	TAK	29,87%	TAK
2026	2,74%	22,89%	TAK	25,14%	TAK
2027	0,20%	19,59%	TAK	21,84%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Podedwórze spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje z uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia do WPF

- dodano przedsięwzięcie które będzie realizowane w latach 2024-2026 o Nr 1.1.1.1 oraz Nr 1.1.2.2 pn.: Nowoczesna szkoła-wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Podedwórze - łączne nakłady finansowe 503.113,16 zł w tym:
limit roku 2024 na wydatki bieżące 219.613,16 zł oraz wydatki majątkowe 70.000,00 zł
limit roku 2025 na wydatki bieżące 183.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 0,00 zł
limit roku 2026 na wydatki bieżące 30.500,00 zł oraz wydatki majątkowe 0,00 zł
- w przedsięwzięciu 1.1.2.1.pn. Inwestycje w infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Podedwórze zaktualizowano limit roku 2024 do kwoty 1.780.922,90 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Ciemiński

