

**UCHWAŁA Nr XIV/130/2020
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Orych

Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2020
Rady Gminy Poświętne
z dnia 7 maja 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące	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	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	26 284 659,33	2 870 400,00	22 735,39	10 482 443,00	10 572 706,89	2 336 374,05	1 081 955,58	0,00	669 507,50	669 507,50		
Wykonanie 2018	27 331 204,03	3 377 818,00	48 986,19	10 386 230,00	10 558 533,64	2 743 636,20	1 233 881,98	0,00	216 000,00	216 000,00		
Plan 3 kw. 2019	29 041 814,77	3 785 674,00	132 000,00	11 520 906,00	9 933 372,77	2 897 395,00	1 349 000,00	0,00	772 437,00	772 437,00		
Wykonanie 2019	31 244 838,65	3 821 474,00	168 854,03	11 714 136,00	11 822 541,92	3 138 675,70	1 404 197,17	0,00	579 127,00	579 127,00		
2020	31 906 423,70	3 813 223,70	140 000,00	12 011 979,00	11 384 171,70	3 872 861,00	1 342 000,00	0,00	93 200,00	93 200,00		
2021	31 046 552,00	3 104 652,00	141 000,00	12 050 000,00	11 090 000,00	3 059 833,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 146 552,00	3 214 652,00	145 000,00	12 100 000,00	11 150 000,00	3 745 278,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 146 552,00	3 214 652,00	148 200,00	12 150 000,00	11 250 000,00	3 248 100,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 813 218,00	3 813 218,00	148 200,00	12 500 000,00	11 270 000,00	3 258 712,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 524 674,00	3 524 674,00	148 900,00	12 600 000,00	11 300 000,00	3 300 014,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 685 932,00	3 685 932,00	149 000,00	12 650 000,00	11 300 000,00	3 302 049,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 460 609,00	3 460 609,00	149 900,00	13 050 000,00	11 430 000,00	3 352 709,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 660 700,00	3 460 700,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					2.2	w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		Wydatki majątkowe	2.2.1	2.2.1.1		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porceżeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	28 613 214,34	9 373 712,40	0,00	98 073,37	0,00	0,00	4 679 335,32	4 679 335,32	10 960,81				
Wykonanie 2018	31 982 525,08	10 351 240,80	0,00	98 721,05	0,00	0,00	6 404 369,66	6 404 369,66	587,31				
Plan 3 kw. 2019	28 622 087,27	11 096 017,76	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 411 742,17	2 411 742,17	24 742,17				
Wykonanie 2019	29 817 781,21	10 932 442,16	0,00	154 665,30	0,00	0,00	2 236 280,54	2 236 280,54	12 964,20				
2020	31 732 167,45	12 454 542,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 064 753,70	2 064 753,70	10 093,70				
2021	29 855 631,00	12 400 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00				
2022	30 955 631,00	12 450 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00				
2023	31 104 239,00	12 550 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2024	31 770 905,00	12 700 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2025	32 539 575,00	12 900 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2026	32 901 619,00	13 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2027	33 803 496,00	13 050 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00				
2028	34 199 500,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
					4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
								4.1.1	4.2.1		
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2017		-1 659 047,51	0,00	5 394 112,57	2 179 134,63	0,00	3 214 977,94	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2018		-4 651 321,05	0,00	6 862 457,06	4 414 000,00	0,00	2 448 457,06	0,00	237 321,05	na pokrycie deficytu budżetu	
Plan 3 kw. 2019		419 727,50	419 727,50	771 193,50	0,00	0,00	771 193,50	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2019		1 427 057,44	419 727,50	771 193,50	0,00	0,00	771 193,50	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2020		174 256,25	174 256,25	1 016 664,75	0,00	0,00	1 016 664,75	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2021		1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2022		1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2023		1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2024		1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2025		985 099,00	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2026		784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2027		657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2028		461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1			w tym:		
											na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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	1 286 608,00	1 286 608,00	568 000,00	0,00	568 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	993 823,16	993 823,16	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	985 099,00	985 099,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,28%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,02%	11,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,19%	16,37%	x	x	x	x	x	x
2020	6,56%	11,24%	10,50%	11,83%	13,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,66%	18,54%	17,84%	10,34%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,29%	18,25%	17,63%	13,19%	14,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,56%	7,95%	7,38%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,35%	10,92%	10,41%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,79%	13,79%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,77%	12,71%	x	13,24%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,03%	10,41%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,99%	8,47%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
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	10 960,81	10 960,81	0,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	0,00
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	388 891,68	0,00	388 891,68	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
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00	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	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	990 876,09	0,00	990 876,09	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
2020	10 093,70	10 093,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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											
Wyszególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydutki zmniejszające dług	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
1p											
Wykonanie 2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	993 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Objaśnienia:

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 w Załączniku Nr 1 do WPF na lata 2020-2028 uaktualnia się następujące zmiany :

Załącznik Nr 1 .

- Uaktualnia się wykonanie roku 2019 zgodnie ze sprawozdaniami IV kwartału.
- Uaktualnia się kwotę dochodów i wydatków w kolumnach 1 i 2 w roku 2020.
- kol. 3 w wyniku wprowadzenia przychodów budżetu w kwocie 1 016 664,75zł uległ zmianie wynik budżetu w kwocie 174 256,25zł, kwota nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek
- kol. 4.3 wprowadza się wolne środki w kwocie 1 016 664,75 zł w związku z czym ulega korekcie kol. 4. przychody ogółem.
- kol. od 9.1 do 9.4.1 uaktualnia się uaktualnia się o kwotę dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów o kwotę 43868,97zł, a w planie wydatków bieżących o kwotę 43868,97 zł, zaś w planie wydatków majątkowych o kwotę 10 093,70 zł
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych zawiera kol. 8,4.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

