

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021-2028**

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 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.4
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 2018	27 331 204,03	27 115 204,03	3 377 818,00	48 986,19	10 386 230,00	10 558 333,64	2 743 636,20	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00					
Wykonanie 2019	31 244 838,65	30 665 681,65	3 821 474,00	168 854,03	11 714 136,00	11 822 541,92	3 138 675,70	1 404 197,17	579 157,00	0,00	579 157,00					
Plan 3 kw. 2020	34 402 825,63	33 256 092,63	4 404 212,00	80 000,00	12 182 041,00	13 348 815,63	3 241 024,00	1 389 000,00	1 146 733,00	0,00	1 146 733,00					
Wykonanie 2020	44 638 214,04	34 426 489,11	4 278 602,00	103 464,66	12 255 979,00	14 399 558,67	3 388 884,78	1 400 339,20	10 211 724,93	0,00	10 211 724,93					
2021	34 845 478,64	34 845 478,64	4 644 929,00	80 000,00	12 597 765,00	13 542 573,64	3 980 211,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	32 591 640,00	32 591 640,00	5 006 274,00	75 000,00	12 100 000,00	11 665 088,00	3 745 278,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	33 647 019,00	33 647 019,00	5 636 306,00	148 200,00	12 500 000,00	11 562 513,00	3 800 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	34 639 697,00	34 639 697,00	6 721 497,00	148 200,00	12 500 000,00	11 270 000,00	4 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	33 524 674,00	33 524 674,00	6 175 760,00	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	33 685 932,00	6 284 883,00	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	34 460 609,00	6 478 000,00	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	34 660 700,00	6 482 391,00	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					

Lp	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	31 982 525,08	25 578 155,42	10 351 240,80	0,00	98 721,05	0,00	0,00	0,00	6 404 369,66	6 404 369,66	587,31		
Wykonanie 2019	29 817 781,21	27 581 500,67	10 932 442,16	0,00	154 665,30	0,00	0,00	0,00	2 236 280,54	2 236 280,54	12 964,20		
Plan 3 kw. 2020	34 228 569,38	30 783 552,68	11 792 252,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 016,70	3 445 016,70	242 213,70		
Wykonanie 2020	33 900 355,96	30 375 549,81	11 053 640,76	0,00	76 043,48	0,00	0,00	0,00	3 524 786,15	3 524 786,15	234 489,37		
2021	40 191 179,47	34 766 994,95	14 597 512,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 424 184,52	5 424 184,52	81 685,00		
2022	36 591 640,00	32 091 640,00	12 450 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2023	32 604 706,00	30 604 706,00	12 550 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	33 597 384,00	31 597 384,00	12 700 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	32 539 575,00	30 539 575,00	12 900 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	32 901 619,00	30 901 619,00	13 000 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	33 803 496,00	31 803 496,00	13 050 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	34 199 500,00	32 199 500,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		w tym:				4.2	w tym:	
									3.1	4.1.1				4.1.1	4.2.1
Lp.	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1			
Wykonanie 2018	-4 651 321,05	0,00	6 862 457,06	4 414 000,00	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00	0,00	2 448 457,06			237 321,05			
Wykonanie 2019	1 427 057,44	419 727,50	771 193,50	771 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	771 193,50			0,00			
Plan 3 kw. 2020	174 256,25	0,00	1 016 664,75	1 016 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 664,75			0,00			
Wykonanie 2020	10 737 878,08	0,00	1 016 664,75	1 016 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 664,75			0,00			
2021	-5 345 700,83	0,00	10 536 621,83	10 536 621,83	0,00	0,00	9 345 700,83	5 345 700,83	1 190 921,00			0,00			
2022	-4 000 000,00	0,00	5 190 921,00	5 190 921,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 190 921,00			0,00			
2023	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2024	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2025	985 099,00	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2026	784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2027	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2028	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem okręgu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	993 823,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	985 099,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
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	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 736 035,00	0,00	1 537 048,61	3 985 505,67	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 545 114,00	0,00	3 084 180,98	3 855 374,48	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 565 645,00	0,00	2 472 539,95	3 489 204,70	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 354 193,00	0,00	4 050 939,30	5 067 604,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 163 272,00	0,00	78 483,69	10 615 105,52	
2022	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 930 038,00	0,00	3 042 313,00	3 042 313,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 887 725,00	0,00	3 042 313,00	3 042 313,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 902 626,00	0,00	2 985 099,00	2 985 099,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 118 313,00	0,00	2 784 313,00	2 784 313,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	2 657 113,00	2 657 113,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 200,00	2 461 200,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,61%	x	x	x	x
2021	5,97%	0,74%	13,41%		TAK	TAK
2022	6,05%	5,50%	10,37%	15,89%	TAK	TAK
2023	5,04%	14,94%	6,47%	12,85%	TAK	TAK
2024	4,74%	13,30%	7,06%	8,95%	TAK	TAK
2025	4,70%	13,70%	11,25%	7,06%	TAK	TAK
2026	3,75%	12,68%	11,22%	11,25%	TAK	TAK
2027	3,03%	11,71%	10,58%	12,28%	TAK	TAK
2028	1,99%	10,63%	10,37%	11,64%	TAK	TAK
				10,37%	TAK	TAK

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	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:		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 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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	14 640,38	14 640,38	13 546,05	0,00	0,00	0,00	14 640,38	14 640,38	13 546,05	
Wykonanie 2019	103 971,03	103 971,03	103 971,03	0,00	0,00	0,00	103 971,03	103 971,03	103 971,03	
Plan 3 kw. 2020	0,00	177 944,96	177 944,96	0,00	0,00	0,00	177 944,96	177 944,96	177 944,96	
Wykonanie 2020	0,00	177 568,46	177 568,46	0,00	0,00	0,00	177 568,46	177 568,46	177 568,46	
2021	663 204,64	663 204,64	563 204,64	0,00	0,00	0,00	663 204,64	663 204,64	606 082,53	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 017,50	576 017,50	576 017,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 506,45	186 506,45	186 506,45	
2024	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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				
		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
		587,31	587,31	0,00	388 891,68	0,00	388 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4 819 793,96	819 793,96	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4 946 017,50	946 017,50	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	556 506,45	556 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązania z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
					zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
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 2018	993 823,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2020	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00								
2022	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2023	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2025	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 519 310,62	4 819 793,96	4 946 017,50	556 506,45	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	12 172 317,91
1.a	- wydatki bieżące				4 519 310,62	819 793,96	946 017,50	556 506,45	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	4 172 317,91
1.b	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	8 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0	0	0	0	0	1 219 537,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0	0	0	0	0	1 219 537,08
1.1.1.1	Pierwszy Ziołek w Gminie Poświętnej - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Poświętne	2020	2023	1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0	0	0	0	0	1 219 537,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				10 952 780,83	4 362 780,83	4 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	10 952 780,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 952 780,83	362 780,83	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.1	Dotacja podmiotowa dla GZK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Gminny Zakład Komunalny	2021	2028	2 952 780,83	362 780,83	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	8 000 000,00
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Łasko wiczna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Malków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	8 000 000,00

Objaśnienia:

DOCHODY

Zmiana dochodów w WPF o łączną kwotę 5 619,00 zł, dotyczy 2021 roku.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w WPF o kwotę 351 319,83 zł zmieniając limit wydatków na 2021 rok.

Większość zmian w limicie wydatków WPF wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie na 2021 rok środków dla nowopowstającego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W 2022 roku zwiększa się limit wydatków na inwestycje o 500 000,00 zł.

WSKAŹNIKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2021-2028 uwzględnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WYNIK BUDŻETU

W 2021 zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 345 700,83 zł.

PRZYCHODY

Środki na pokrycie zwiększone w 2021 roku deficytu pochodzą z rozliczenia 2020 roku, które zostały ujęte, jako zwiększenie w przychodach §950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe wieloletnie zadanie bieżące w związku z powołaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej pod nazwą „Dotacja podmiotowa dla ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących” w załączniku nr 2 oraz dokonuje się w związku z tym zmian w załączniku nr 1.

