

**UCHWAŁA Nr XXV/216/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 czerwca 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.
- 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 Nr 1 do uchwały Nr XXV/216/2021
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							Dochoły majątkowe ^x		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	ze sprzedaży majątków ^x	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	z podatku od nieruchomości				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	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	10 558 533,64	2 743 636,20	0,00	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	1 404 197,17	579 157,00	0,00	579 127,00		
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	1 389 000,00	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	1 400 339,20	10 211 724,93	0,00	10 211 724,93		
2021	35 436 638,70	35 436 638,70	4 644 929,00	80 000,00	12 864 266,00	13 867 232,70	3 980 211,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 606 640,00	32 606 640,00	5 006 274,00	75 000,00	12 100 000,00	11 680 088,00	3 745 278,00	1 343 000,00	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	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	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	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	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	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	1 354 000,00	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. 969, 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.

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze docelowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
I.p.	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 2018	31 982 525,08	25 578 155,42	10 351 240,80	0,00	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	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 016,70	0,00	242 213,70		
Wykonanie 2020	33 900 335,96	30 375 549,81	11 053 640,76	0,00	0,00	76 043,48	0,00	0,00	0,00	3 524 786,15	3 524 786,15	234 489,37		
2021	40 782 339,33	35 364 799,34	14 610 526,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 540,19	5 417 537,19	82 842,67		
2022	36 606 640,00	32 106 640,00	12 450 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:										w tym: na pokrycie deficytu 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		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp.													
Wykonanie 2018	-4 651 321,05	0,00	6 862 457,06	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 457,06	0,00	237 321,05	
Wykonanie 2019	1 427 057,44	419 727,50	771 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 193,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	174 256,25	0,00	1 016 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 664,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 737 878,08	0,00	1 016 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 664,75	0,00	0,00	
2021	-5 345 700,83	0,00	10 536 621,83	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 621,83	5 000 000,00	345 700,83	
2022	-4 000 000,00	0,00	5 190 921,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	4 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			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. 3 ustawy x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	993 823,16	993 823,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	5 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	985 099,00	985 099,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wykonalne na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	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 ⁷⁾
Wykonanie 2018	x	5.1.1.3.1	x	5.1.1.3.2	x	5.1.1.3.3	x	5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 537 048,61	3 985 505,67
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 180,98	3 855 374,48
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 539,95	3 489 204,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 939,30	5 067 604,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 163 272,00	0,00	71 839,36	10 608 461,19
2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 038,00	0,00	3 042 313,00	3 042 313,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 725,00	0,00	3 042 313,00	3 042 313,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 626,00	0,00	2 985 099,00	2 985 099,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 313,00	0,00	2 784 313,00	2 784 313,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	461 200,00	0,00	2 657 113,00	2 657 113,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 200,00	2 461 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,88%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,19%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,17%	13,17%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,61%	20,61%	x	x	x
2021	5,89%	0,70%	0,70%	13,41%	15,89%	TAK
2022	6,05%	5,50%	5,50%	10,35%	12,83%	TAK
2023	5,04%	14,94%	14,94%	6,46%	8,94%	TAK
2024	4,74%	13,30%	13,30%	7,05%	7,05%	TAK
2025	4,70%	13,70%	x	11,25%	11,25%	TAK
2026	3,75%	12,68%	x	12,28%	12,28%	TAK
2027	3,03%	11,71%	x	11,63%	11,63%	TAK
2028	1,99%	10,63%	x	10,36%	10,36%	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		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:		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	w tym: 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
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	

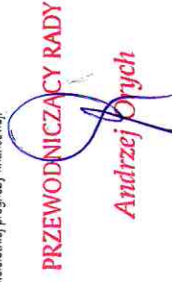
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszegółniczenie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	388 891,68	0,00	388 891,68	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 834 793,96	834 793,96	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 961 017,50	961 017,50	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	556 506,45	556 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				w tym: 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	993 823,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
2022	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

¹⁾ Informacje zawane w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 odbywa się 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 wyłączeniu 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/216/2021

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2021 r.

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 549 310,62	4 834 793,96	4 961 017,50	556 506,45	370 000,00	370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 549 310,62	834 793,96	961 017,50	556 506,45	370 000,00	370 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Pierwszy Złobek w Gminie Poświętne - Ulatwianie 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	0,00	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				10 982 780,83	4 377 780,83	4 385 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 982 780,83	377 780,83	385 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.3.1.1	Dotacja podmiotowa dla GZK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2028	2 952 780,83	362 780,83	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, 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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				370 000,00	370 000,00	370 000,00	12 172 317,91
1.a	- wydatki bieżące				370 000,00	370 000,00	370 000,00	4 172 317,91
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.1.1	Pierwszy Złotek w Gminie Poświętne - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osob sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Poświętne	2020	2023	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				370 000,00	370 000,00	370 000,00	10 952 780,83
1.3.1	- wydatki bieżące				370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83
1.3.1.1	Dotacja podmiotowa dla GZK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2028	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83
1.3.1.2	Realizacja programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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, Chomy, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabramiec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Ogiych

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2021-2028.**

DOCHODY

Dokonano zmiany planowanych dochodów o kwotę łącznie 456 501,00 zł, z czego w 2021 roku kwota dochodów została zwiększona o 441 501,00 zł, w 2022 o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększenie dotyczyło dochodów bieżących.

WYDATKI

Dokonano zmiany planowanych wydatków o łączną kwotę 456 501,00 zł, w tym kwota wydatków została zwiększona o 441 501,00 zł w 2021 roku i o 15 000,00 zł w 2022 roku, w tym wydatki bieżące wzrosły w 2021 roku o 448 145,33 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 644,33 zł. W 2022 roku zwiększenie dotyczy wydatków bieżących.

WSKAŹNIKI

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

WYNIK BUDŻETU

W poszczególnych latach prognozy wynik budżetu nie zmienia się.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe wieloletnie zadanie pod nazwą Realizacja programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W celu finansowania zadania zmienia się planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę łącznie 30 000,00 zł, po 15 000,00 zł w roku 2021 i 2022.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych