

**UCHWAŁA Nr XXVII/228/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 31 sierpnia 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 uchwała, co następuje:

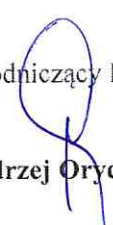
§ 1. W uchwale Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/228/2021
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody opłatem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:										Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzecz- dzący majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym: z podatku od nieruchomości
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					
Lp.															
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	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	35 782 169,11	35 486 749,26	4 644 929,00	80 000,00	12 864 266,00		3 993 771,00	1 660 000,00	295 419,85	0,00	295 419,85				
2022	36 908 358,02	35 869 795,68	5 006 274,00	75 000,00	12 100 000,00		5 008 433,68	1 343 000,00	3 038 562,34	0,00	3 038 562,34				
2023	33 647 019,00	33 647 019,00	5 636 306,00	148 200,00	12 500 000,00		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		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		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		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		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		3 428 309,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanie pożyczek i pożyczek z tytułu poręczeń i gwarancji x		odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
	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	41 127 869,94	35 343 567,09	14 210 405,31	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 784 302,85	5 701 460,18	82 842,67	
2022	40 908 358,02	32 106 640,00	12 450 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	8 801 718,02	8 801 718,02	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	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp.	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-4 651 321,05	0,00	0,00	6 862 457,06	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10 536 621,83	0,00	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	1 536 621,83	345 700,83			
2022	-4 000 000,00	0,00	0,00	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			

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 921,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									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	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6					
			kwotami nowymi, 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 035,00	0,00	1 537 048,61	3 985 505,67		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	0,00	0,00	7 565 645,00	0,00	2 472 539,95	3 489 204,70		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	6 163 272,00	0,00	143 182,17	10 679 804,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 351,00	0,00	1 763 155,68	5 763 155,68		
2023	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	0,00	0,00	2 887 725,00	0,00	3 042 313,00	3 042 313,00		
2025	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	0,00	0,00	1 118 313,00	0,00	2 784 313,00	2 784 313,00		
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 200,00	2 461 200,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,17%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,61%	20,61%	x	x	x	x
2021	5,89%	1,03%	1,03%	13,41%	15,89%	TAK	TAK
2022	5,70%	10,88%	10,88%	10,46%	12,94%	TAK	TAK
2023	5,04%	14,94%	14,94%	8,36%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,74%	13,30%	13,30%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	4,70%	13,70%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	3,75%	12,68%	x	12,03%	13,09%	TAK	TAK
2027	3,03%	11,71%	x	11,39%	12,45%	TAK	TAK
2028	1,99%	10,63%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań 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 zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	55 350,00	0,00	0,00	4 890 143,96	834 793,96	4 055 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 801 718,02	0,00	0,00	9 762 735,52	961 017,50	8 801 718,02	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/228/2021
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 406 378,64	4 890 143,96	9 762 735,52	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	12 172 317,91
1.a	- wydatki bieżące				4 549 310,62	834 793,96	961 017,50	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	4 172 317,91
1.b	- wydatki majątkowe				12 857 068,02	4 055 350,00	8 801 718,02	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:				6 423 597,81	512 363,13	5 377 735,52	0	0	0	0	0	0	1 219 537,08
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	0	0	0	0	0	0	1 219 537,08
1.1.1.1	Pierwszy Złobek 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	0	0	0	0	0	0	1 219 537,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 857 068,02	55 350,00	4 801 718,02	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętnej poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	4 857 068,02	55 350,00	4 801 718,02	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				10 982 780,83	4 377 780,83	4 385 000,00	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				2 982 780,83	377 780,83	385 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83
1.3.1.1	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 952 780,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	0	0	0	0	0	0
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, Chorny, 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	0	0	0	0	0	8 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Dylich

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

DOCHODY

Dokonano zmiany planowanych dochodów o kwotę łącznie 4 647 248,43 zł, w latach 2021-2022, z czego w 2021 roku kwota dochodów została zwiększona o 345 530,41 zł, w 2022 o kwotę 4 301 718,02 zł.

Zwiększone dochody wynikają z pozyskania w 2021 roku dodatkowych środków zarówno bieżących, jak i majątkowych, oraz zawarcia umowy na dofinansowanie unijne w latach 2021-2022 projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” o nr RPMA.04.02.00-14-i166/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WYDATKI

Dokonano zmiany planowanych wydatków o łączną kwotę 4 647 248,43 zł w latach 2021-2022, z czego w 2021 roku kwota zwiększenia to 345 530,41 zł, a w 2022 roku 4 301 718,02 zł, adekwatnych do zmian w dochodach.

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 pozostaje bez zmian.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe wieloletnie zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”. 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. Projekt ten jest współfinansowany do 80% wydatków kwalifikowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 4 857 068,02 zł, z czego 3 082 842,27 zł pochodzi z dofinansowania. Realizacja projektu będzie finansowana z dofinansowania i wkładu własnego Gminy Poświętne w wysokości minimum 20% wartości projektu, tj. 1 774 225,75 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

