

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 (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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	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	10 558 533,64	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	579 127,00
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	1 146 733,00	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	37 130 641,47	36 565 221,62	4 644 929,00	80 000,00	12 887 366,00	14 091 808,91	4 861 117,71	1 660 000,00	565 419,85	0,00	565 419,85
2022	36 908 358,02	33 869 795,68	5 006 274,00	75 000,00	12 100 000,00	11 680 088,00	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	11 562 513,00	3 800 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁴⁾	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
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 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	42 476 342,30	35 875 658,93	13 914 849,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 683,37	6 600 683,37	84 842,67	
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 ²	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	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	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	1 190 921,00	771 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	771 193,50	0,00
Plan 3 kw. 2020	174 256,25	174 256,25	1 016 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 664,75	0,00
Wykonanie 2020	10 737 878,08	1 190 921,00	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	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	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
2024 ²	1 042 313,00	1 042 313,00	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
2026	784 313,00	784 313,00	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
2028	461 200,00	461 200,00	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 zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 ²	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ^x						
Lp.	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	689 562,69	11 226 184,52	
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 ²	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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
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	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	5,66%	3,36%	3,36%	13,41%	15,89%	TAK	TAK
2022	5,70%	10,88%	10,88%	11,24%	13,72%	TAK	TAK
2023	5,04%	14,94%	14,94%	9,14%	11,62%	TAK	TAK
2024 ²	4,74%	13,30%	13,30%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	4,70%	13,70%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	3,75%	12,68%	x	12,36%	13,43%	TAK	TAK
2027	3,03%	11,71%	x	11,72%	12,78%	TAK	TAK
2028	1,99%	10,63%	x	11,51%	11,51%	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	w tym:			Wydatki 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi 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	55 350,00	55 350,00	44 280,00	648 204,64	648 204,64	591 082,53		
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 ²	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 bieżące na 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	70 350,00	70 350,00	59 280,00	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 ²	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.9	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	211 452,00	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 ²	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

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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	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				4 549 310,62	834 793,96	961 017,50	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				12 857 068,02	4 055 350,00	8 801 718,02	0,00	0,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 423 597,81	512 363,13	5 377 735,52	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 529,79	457 013,13	576 017,50	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętne - Ułatwianie 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	0,00	0,00	0,00	1 219 537,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 857 068,02	55 350,00	4 801 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne 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	0,00	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	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	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	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	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	Środki na działalność bieżącą ZGK - 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
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	0,00	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	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, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028:

Zmiany dotyczą 2021 roku. Kwota dochodów i wydatków została zwiększona o 1 348 472,36 zł. Dochody bieżące wzrosły o 1 078 472,36 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 270 000,00 zł.

Wydatki bieżące wzrosły 532 091,84 o 388 451,84 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 816 380,52 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Dotacja podmiotowa dla GZK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących” na „Środki na działalność bieżącą ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących” w związku ze zmianą Zakładu Gospodarki Komunalnej na jednostkę budżetową.

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