

**UCHWAŁA NR XXXIX/321/2022
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na
lata 2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/272/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2022-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Orych

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2022-2030

| 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 ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2022 | 52 644 545,22 | 34 801 737,58 | 4 273 881,00 | 159 366,00 | 13 485 151,00 | 9 980 626,59 | 6 902 712,99 | 2 000 000,00 | 17 842 807,64 | 0,00 | 17 718 517,56 | |
| 2023 | 39 267 822,03 | 35 092 822,03 | 5 636 306,00 | 148 200,00 | 13 100 000,00 | 11 753 316,03 | 4 455 000,00 | 2 000 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 4 175 000,00 | |
| 2024 | 35 839 697,00 | 35 839 697,00 | 6 721 497,00 | 148 200,00 | 13 100 000,00 | 11 270 000,00 | 4 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 524 674,00 | 34 524 674,00 | 6 175 760,00 | 148 900,00 | 13 100 000,00 | 11 300 000,00 | 3 800 014,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 585 932,00 | 34 585 932,00 | 6 284 883,00 | 149 000,00 | 13 100 000,00 | 11 300 000,00 | 3 752 049,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 560 609,00 | 34 560 609,00 | 6 478 000,00 | 149 900,00 | 13 100 000,00 | 11 430 000,00 | 3 402 709,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 2 000 000,00 | 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.

| 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 | 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 | 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 | | | |
| 2022 | 68 954 660,06 | 34 181 027,11 | 15 817 877,09 | 0,00 | 0,00 | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 773 632,95 | 34 773 632,95 | 73 125,91 | |
| 2023 | 39 267 822,03 | 32 977 615,03 | 14 732 106,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 207,00 | 6 290 207,00 | 72 894,00 | |
| 2024 | 35 839 697,00 | 34 222 083,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 614,00 | 1 617 614,00 | 0,00 | |
| 2025 | 33 539 575,00 | 31 556 520,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 055,00 | 1 983 055,00 | 0,00 | |
| 2026 | 33 801 619,00 | 31 791 449,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 170,00 | 2 010 170,00 | 0,00 | |
| 2027 | 33 903 496,00 | 31 872 164,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 332,00 | 2 031 332,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 199 500,00 | 32 157 871,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 629,00 | 2 041 629,00 | 0,00 | |
| 2029 | 33 618 387,00 | 32 206 254,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 133,00 | 1 412 133,00 | 0,00 | |
| 2030 | 33 618 387,00 | 32 168 418,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 969,00 | 1 449 969,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | |
| 2022 | -16 310 114,84 | 0,00 | 17 501 035,84 | 0,00 | 0,00 | 14 686 783,83 | 14 686 783,83 | 2 814 252,01 | 1 623 331,01 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 042 313,00 | 1 042 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 042 313,00 | 1 042 313,00 | 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 | |
| 2029 | 1 042 313,00 | 1 042 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 042 313,00 | 1 042 313,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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. 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 | |
| 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 313,00 | 1 042 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 313,00 | 1 042 313,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 351,00 | 0,00 | 620 710,47 | 18 121 746,31 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 972 351,00 | 0,00 | 2 115 207,00 | 2 115 207,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 972 351,00 | 0,00 | 1 617 614,00 | 1 617 614,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 987 252,00 | 0,00 | 2 968 154,00 | 2 968 154,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 202 939,00 | 0,00 | 2 794 483,00 | 2 794 483,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 545 826,00 | 0,00 | 2 688 445,00 | 2 688 445,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 084 626,00 | 0,00 | 2 502 829,00 | 2 502 829,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 042 313,00 | 0,00 | 2 454 446,00 | 2 454 446,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 282,00 | 2 492 282,00 |

^{B)} 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 |
| 2022 | 5,51% | 3,92% | 3,92% | 13,83% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,81% | 9,41% | 9,41% | 12,29% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,55% | 6,89% | 6,89% | 11,21% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,62% | 13,15% | x | 9,97% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 12,24% | x | 10,44% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,96% | 11,75% | x | 9,73% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,03% | 10,84% | x | 8,47% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,97% | 6,57% | x | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,80% | 6,57% | x | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | 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 ustawy | 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 | |
| | | | | | | | | | 9.1 |
| 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 |
| 2022 | 914 359,87 | 790 559,87 | 790 559,87 | 3 043 517,56 | 3 043 517,56 | 3 043 517,56 | 966 939,67 | 966 939,67 | 797 763,38 |
| 2023 | 448 644,39 | 448 644,39 | 320 976,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 644,39 | 448 644,39 | 320 976,18 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2022 | 4 823 369,23 | 4 823 369,23 | 3 043 517,56 | 24 449 889,49 | 1 180 794,97 | 23 269 094,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 066 538,39 | 818 644,39 | 5 247 894,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|-------|-------|------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | |
| 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 | |
| 2022 | 1 190 921,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orzech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2022-2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 772 536,77 | 24 449 889,49 | 6 066 538,39 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 845 136,75 | 1 180 794,97 | 818 644,39 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 927 400,02 | 23 269 094,52 | 5 247 894,00 | 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: | | | | 6 719 423,94 | 5 597 512,99 | 448 644,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 862 355,92 | 795 794,97 | 448 644,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętne - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 | Urząd Gminy Poświętne | 2020 | 2023 | 1 342 739,82 | 538 316,81 | 186 506,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie przedszkolaków w Gminie Poświętne - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętne | 2022 | 2023 | 519 616,10 | 257 478,16 | 262 137,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 857 068,02 | 4 801 718,02 | 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 | 4 801 718,02 | 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 | | | | 28 053 112,83 | 18 852 376,50 | 5 617 894,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 982 780,83 | 385 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.1 | Środki na działalność bieżącą ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących | Urząd Gminy Poświętne | 2021 | 2028 | 2 952 780,83 | 370 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 070 332,00 | 18 467 376,50 | 5 247 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 6 800 917,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach - Zwiększenie funkcjonalności szkoły, zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Poświętne | 2022 | 2023 | 9 350 000,00 | 4 175 000,00 | 5 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 370 000,00 | 370 000,00 | 20 007 130,48 |
| 1.a | 370 000,00 | 370 000,00 | 3 319 979,78 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 16 687 150,70 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 160 343,85 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 986 125,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 466 509,73 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 519 616,10 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 174 218,02 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 174 218,02 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 370 000,00 | 370 000,00 | 18 846 786,63 |
| 1.3.1 | 370 000,00 | 370 000,00 | 2 333 853,95 |
| 1.3.1.1 | 370 000,00 | 370 000,00 | 2 318 853,95 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 16 512 932,68 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne | Urząd Gminy Poświętne | 2022 | 2023 | 140 394,00 | 67 500,00 | 72 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne | Urząd Gminy Poświętne | 2022 | 2022 | 3 925 850,00 | 3 925 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne | Urząd Gminy Poświętne | 2022 | 2022 | 3 458 788,00 | 3 458 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Laboratoria Przyszłości - zakupy dla SP w Turzu - | Szkoła Podstawowa w Turzu | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 2 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP W Nowych Ręczajach - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 13 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Poświętnem - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem | 2021 | 2022 | 75 300,00 | 13 630,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP Wólce Dąbrowickiej - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 9 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 140 394,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 3 906 170,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 3 087 971,67 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 2 612,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 12 155,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 13 630,01 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

Objaśnienia

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030 dokonano następujących zmian:

- 1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2022 i 2023 rok, według stanu na dzień sesji.
- 2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne we wszystkich latach prognozy 2022-2030 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030”

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”

Uaktualniono limity zobowiązań oraz limity wydatków za 2022 r. oraz na 2023 r.

W części 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. (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”

Uaktualniono limity zobowiązań oraz limity wydatków za 2022 r. oraz na 2023 r.

Wprowadzono nowe bieżące przedsięwzięcie na lata 2022-2023 pn. "Wsparcie przedszkolaków w Gminie Poświętne" na podstawie umowy nr RPMA.10.01.04-14-i533/21-00.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych