

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIII/...../2022
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 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 ze zm.) 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

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	52 001 258,01	42 923 658,64	7 162 299,57	159 366,00	13 485 151,00	16 074 581,29	6 042 260,78	2 000 000,00	9 077 599,37	2 000,00	8 951 309,29	
2023	44 219 361,89	35 214 361,89	5 636 306,00	148 200,00	13 100 000,00	11 753 316,03	4 576 539,86	2 000 000,00	9 005 000,00	0,00	9 005 000,00	
2024	40 054 666,88	35 884 666,88	6 721 497,00	148 200,00	13 100 000,00	11 270 000,00	4 644 969,88	2 000 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	
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		
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
2022	68 233 920,85	40 893 208,38	15 914 284,39	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	27 340 712,47	27 340 712,47	87 698,07
2023	44 219 361,89	32 977 615,03	14 732 106,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 241 746,86	9 407 894,00	158 125,91
2024	40 054 666,88	34 267 052,88	14 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 787 614,00	4 750 000,00	0,00
2025	33 617 027,00	31 633 972,00	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:	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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	-16 232 662,84	0,00	17 501 035,84	0,00	0,00	14 686 784,18	14 686 784,18	2 814 251,66	1 545 878,66
2023	0,00	0,00	1 087 282,88	1 009 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 004 849,72	1 004 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	907 647,00	907 647,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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. 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	1 268 373,00	1 190 921,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 452,00	0,00	0,00	0,00	1 087 282,88	1 087 282,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 849,72	1 004 849,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	907 647,00	907 647,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	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	77 452,00	4 972 351,00	0,00	2 030 450,26	19 531 486,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 899,00	0,00	2 236 746,86	2 314 198,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 899,00	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	2 890 702,00	2 890 702,00
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

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
2022	5,39%	9,17%	9,18%	13,83%	15,74%	TAK	TAK
2023	5,49%	10,39%	10,39%	13,04%	14,95%	TAK	TAK
2024	4,39%	6,88%	6,88%	12,11%	14,02%	TAK	TAK
2025	4,28%	12,82%	x	10,86%	12,77%	TAK	TAK
2026	3,60%	12,24%	x	11,28%	13,19%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,75%	x	10,57%	12,48%	TAK	TAK
2028	2,03%	10,84%	x	9,31%	11,23%	TAK	TAK
2029	4,97%	6,57%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2030	4,80%	6,57%	x	10,21%	10,21%	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	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	867 359,87	743 559,87	743 559,87	3 028 242,27	3 028 242,27	3 028 242,27	919 939,67	919 939,67	750 763,38
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	4 769 509,23	4 769 509,23	3 044 267,57	21 191 710,47	1 180 794,97	20 010 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 015 010,39	607 116,39	9 407 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 008 472,00	158 472,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	158 472,00	158 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	158 472,00	158 472,00	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	0,00
2028	0,00	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	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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					
					w tym:							
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	
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	1 087 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	997 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	907 647,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 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.

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)				40 625 217,75	21 191 710,47	10 015 010,39	5 008 472,00	158 472,00	158 472,00
1.a	- wydatki bieżące				4 845 136,75	1 180 794,97	607 116,39	158 472,00	158 472,00	158 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 780 081,00	20 010 915,50	9 407 894,00	4 850 000,00	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	5 496 652,99	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	4 700 858,02	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	4 700 858,02	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				33 905 793,81	15 695 057,48	9 566 366,00	5 008 472,00	158 472,00	158 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 982 780,83	385 000,00	158 472,00	158 472,00	158 472,00	158 472,00
1.3.1.1	Środki na działalność bieżącą ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2026	2 952 780,83	370 000,00	158 472,00	158 472,00	158 472,00	158 472,00
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				30 923 012,98	15 310 057,48	9 407 894,00	4 850 000,00	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	2024	9 350 000,00	0,00	4 500 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 332 164,38
1.a	463 644,39
1.b	6 868 519,99
1.1	622 862,41
1.1.1	448 644,39
1.1.1.1	186 506,45
1.1.1.2	262 137,94
1.1.2	174 218,02
1.1.2.1	174 218,02
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 709 301,97
1.3.1	15 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	15 000,00
1.3.2	6 694 301,97
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	10 000,00

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
1.3.2.10	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	5 291 918,18	541 918,18	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	127 500,00	42 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE -	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	433 262,80	433 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	140 394,00
1.3.2.4	3 072 539,50
1.3.2.5	2 910 605,67
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	127 500,00
1.3.2.12	433 262,80

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 lata 2022-2023 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” uaktualniono okres realizacji przedsięwzięć i limity zobowiązań.