

**UCHWAŁA NR XLIX/368/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na
lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/349/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2023-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030, 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 2023-2030

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⁾	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	
2023	49 130 514,18	32 370 066,47	3 963 474,00	211 546,00	15 638 998,00	5 199 706,17	7 356 342,30	2 180 000,00	16 760 447,71	0,00	16 760 447,71	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	55 930 922,48	31 835 963,12	18 584 557,15	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	24 094 959,36	24 094 959,36	164 080,29
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	33 779 174,12	31 796 119,12	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)}	w tym:	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
2023	-6 800 408,30	0,00	8 049 838,30	1 009 830,88	0,00	6 782 555,42	6 782 555,42	180 000,00	17 852,88
2024	0,00	0,00	1 004 849,72	1 004 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 499,88	742 499,88	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
2023	77 452,00	0,00	0,00	0,00	1 249 430,00	1 249 430,00	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	745 499,88	745 499,88	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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 751,88	0,00	534 103,35	7 574 110,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 751,88	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	2 728 554,88	2 728 554,88
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
2023	5,01%	2,83%	2,83%	14,21%	16,16%	TAK	TAK
2024	4,39%	6,88%	6,88%	12,20%	14,14%	TAK	TAK
2025	3,58%	12,12%	x	10,95%	12,90%	TAK	TAK
2026	3,60%	12,24%	x	11,27%	13,21%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,75%	x	10,56%	12,50%	TAK	TAK
2028	2,03%	10,84%	x	9,31%	11,24%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,84%	x	8,67%	10,60%	TAK	TAK
2030	4,58%	10,84%	x	9,64%	9,64%	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
2023	392 561,99	350 911,99	346 981,99	2 245 447,71	2 245 447,71	2 239 552,71	473 644,39	473 644,39	346 981,99
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
2023	2 251 634,00	2 251 634,00	2 239 552,71	24 175 135,96	620 336,92	23 554 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 041 480,40	191 480,40	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	184 211,00	184 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	182 711,00	182 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	
2023	1 249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	842 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	745 499,88	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 2023-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 401 108,79	24 175 135,96	5 041 480,40	184 211,00	182 711,00	12 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 941 675,55	620 336,92	191 480,40	184 211,00	182 711,00	12 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 459 433,24	23 554 799,04	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 719 423,95	2 638 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 862 355,92	430 812,52	0,00	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	168 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	519 616,10	262 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 857 068,03	2 207 947,71	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	2023	4 857 068,03	2 207 947,71	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				39 681 684,84	21 536 375,73	5 041 480,40	184 211,00	182 711,00	12 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 079 319,63	189 524,40	191 480,40	184 211,00	182 711,00	12 500,00
1.3.1.1	Środki na działalność bieżącą ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2026	2 952 780,83	158 472,00	158 472,00	158 472,00	158 472,00	0,00
1.3.1.2	Abonament za udzielenie licencji SaaS -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	14 538,80	7 269,40	7 269,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2027	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2025	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2026	45 000,00	9 783,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 602 365,21	21 346 851,33	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	4 500 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 548 984,85
1.a	430 812,52
1.b	6 118 172,33
1.1	430 812,52
1.1.1	430 812,52
1.1.1.1	168 674,58
1.1.1.2	262 137,94
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 118 172,33
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	6 118 172,33
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	72 894,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	5 314 718,18	4 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2021	2023	8 000 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	3 458 788,00	2 910 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430607 W, 430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	6 154 517,03	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	3 925 850,00	3 108 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa PSZOK - Kielczykowizna -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	130 598,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	85 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	2 910 399,53
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 989 878,80
1.3.2.9	50 000,00

Objaśnienia
DO UCHWAŁY NR XLIX/368/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 marca 2023 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030 dokonano następujących zmian:

1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków na 2023 rok oraz przychodów i rozchodów budżetu za lata 2023-2025, według stanu na dzień sesji.

2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne we wszystkich latach prognozy 2023-2030 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030” uaktualniono nakłady, limity zobowiązań oraz limity wydatków na lata 2023-2030.

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące na lata 2023-2026 tj. "Wsparcie procesu zarządzania energią".



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIX/368/2023
Data dokumentu	2023-03-27
Organ wydający	Rada Gminy Poświętne
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030
Identyfikator dokumentu	B817F352-D9C2-4AA7-89BC-57D49A0BE334

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1461126236
Numer seryjny	1DE617243C8BBF7B6B9CD464F26D7E6B
Osoba podpisująca	Andrzej Orych\; Gmina Poświętne
Instytucja	Gmina Poświętne
Miejscowość	Poświętne
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2023 15:05:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL