

**UCHWAŁA NR LVI/...../2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała 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

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 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⁾	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	
2023	54 344 813,10	37 359 905,14	3 963 474,00	211 546,00	18 043 859,00	7 351 492,10	7 789 534,04	2 200 000,00	16 984 907,96	0,00	16 981 961,11	
2024	58 750 974,00	40 053 474,00	5 162 796,00	208 094,00	19 182 584,00	8 000 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00	18 697 500,00	0,00	18 697 500,00	
2025	35 034 674,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00	
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
2023	62 689 049,02	37 453 207,82	18 551 861,87	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	25 235 841,20	25 235 841,20	80 253,53
2024	59 760 804,88	37 204 096,88	18 551 861,87	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	22 556 708,00	22 556 708,00	18 697 500,00
2025	34 289 174,12	31 796 119,12	14 900 000,00	0,00	0,00	86 945,00	0,00	0,00	0,00	2 493 055,00	1 983 055,00	510 000,00
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	-8 344 235,92	0,00	9 593 665,92	1 009 830,88	0,00	6 841 319,66	6 841 319,66	1 665 063,38	1 502 916,26
2024	-1 009 830,88	0,00	2 014 680,60	1 004 849,72	0,00	0,00	0,00	1 009 830,88	1 009 830,88
2025	745 499,88	745 499,88	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:			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 751,88	0,00	-93 302,68	8 490 532,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 751,88	0,00	2 849 377,12	3 859 208,00
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	4,93%	1,01%	1,01%	14,21%	16,16%	TAK	TAK
2024	3,73%	9,48%	9,48%	11,94%	13,88%	TAK	TAK
2025	3,58%	12,12%	x	11,06%	13,01%	TAK	TAK
2026	3,60%	12,24%	x	11,38%	13,32%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,75%	x	10,68%	12,61%	TAK	TAK
2028	2,03%	10,84%	x	9,42%	11,35%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,84%	x	8,78%	10,71%	TAK	TAK
2030	4,58%	10,84%	x	9,75%	9,75%	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	361 982,12	280 332,12	276 402,12	1 583 074,11	1 583 074,11	1 577 179,11	446 771,33	446 771,33	315 420,02
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	1 590 433,64	1 590 433,64	31 605,00	23 498 554,71	640 795,73	22 857 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 884 688,40	327 980,40	22 556 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 175 711,00	320 711,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	194 211,00	194 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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)				66 276 006,86	23 498 554,71	22 884 688,40	2 175 711,00	194 211,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 252 504,94	640 795,73	327 980,40	320 711,00	194 211,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 023 501,92	22 857 758,98	22 556 708,00	1 855 000,00	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:				6 050 280,48	1 967 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 685,31	421 771,33	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	159 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	490 945,49	262 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 595,17	1 545 574,11	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	4 216 595,17	1 545 574,11	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				60 225 726,38	21 531 209,27	22 884 688,40	2 175 711,00	194 211,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 418 819,63	219 024,40	327 980,40	320 711,00	194 211,00	8 000,00
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	92 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00
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
1.3.1.6	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	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy Poświętne	2024	2025	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 806 906,75	21 312 184,87	22 556 708,00	1 855 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 018 392,00
1.a	250 000,00
1.b	19 768 392,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
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	20 018 392,00
1.3.1	250 000,00
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
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	250 000,00
1.3.2	19 768 392,00
1.3.2.1	10 000,00

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						
1.3.2.2	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
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	2024	156 210,00	0,00	156 210,00	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	8 000 333,54	287 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Miedzyleś, Międzypole - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	5 858 788,00	4 590 399,53	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	1 237 650,00	420 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem	2022	2023	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK - Kielczykowizna -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	180 598,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Laskowizna - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w m. Nowy Konik gmina Halinów" -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zaadoptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2025	3 350 000,00	0,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne - projekt - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	72 894,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
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	0,00
1.3.2.12	280 000,00
1.3.2.13	10 000,00
1.3.2.15	3 350 000,00
1.3.2.16	150 000,00

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						
1.3.2.17	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	3 479 915,00	0,00	3 479 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabranacu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	3 915 583,00	0,00	3 915 583,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	8 500 000,00
1.3.2.18	3 479 915,00
1.3.2.19	3 915 583,00

Objaśnienia

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 oraz przychodów budżetu oraz okres realizacji, 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 finansowe, okres realizacji, 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 przedsięwzięcie bieżące pn.: "Usługi pocztowe" na lata 2024-2025;

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia majątkowego pn. "Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne" na rok 2024;

- prowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- "Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne - Projekt",

- "Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr"430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne",

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu",

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu".