

**UCHWAŁA NR II/10/2024**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 21 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Poświętne

Elżbieta Fiedorek

Wieloletnia prognoza finansowa 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 do  
uchwały nr II/10/2024  
z dnia 2024-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	14 451 044,94	13 956 277,13	1 269 583,00	1 119,05	4 297 941,00	5 209 491,37	3 178 142,71	2 002 081,63	494 767,81	17 994,00	476 773,81
Wykonanie 2018	14 387 701,77	13 672 689,61	1 053 824,00	3 220,74	4 224 127,00	5 184 253,44	3 207 264,43	2 002 486,64	715 012,16	0,00	715 012,16
Wykonanie 2019	15 648 918,33	14 508 385,64	1 215 554,00	2 916,87	4 414 514,00	5 598 894,29	3 276 506,48	2 006 221,96	1 140 532,69	120,00	1 137 207,09
Wykonanie 2020	19 511 673,26	15 992 736,96	1 196 789,00	3 746,10	5 102 856,00	6 137 039,59	3 552 306,27	2 007 780,95	3 518 936,30	18,45	3 518 917,85
Wykonanie 2021	18 154 993,42	16 557 764,22	1 216 694,00	2 781,14	5 610 309,00	5 827 872,97	3 900 107,11	2 134 868,31	1 597 229,20	149 802,11	1 447 427,09
Wykonanie 2022	27 784 784,62	19 750 701,27	4 066 697,57	4 687,00	5 162 969,00	6 361 130,35	4 155 217,35	2 205 505,10	8 034 083,35	0,00	8 034 083,35
Plan 3 kw. 2023	20 179 656,00	14 258 526,00	1 226 311,00	4 927,00	5 527 128,00	2 949 800,00	4 550 360,00	2 238 971,00	5 921 130,00	28 130,00	5 893 000,00
Wykonanie 2023	21 832 591,80	16 533 470,54	1 226 311,00	4 927,00	7 199 328,80	3 580 865,57	4 522 038,17	2 302 864,47	5 299 121,26	28 130,00	5 270 991,26
2024	29 786 714,00	16 724 023,00	1 560 563,00	6 171,00	7 137 459,00	3 302 384,00	4 717 446,00	2 365 339,00	13 062 691,00	11 340,00	13 051 351,00
2025	17 363 302,00	15 370 374,00	1 624 546,00	6 424,00	6 870 834,00	1 943 478,00	4 925 092,00	2 521 451,00	1 992 928,00	300 000,00	1 692 928,00
2026	17 784 760,00	15 811 656,00	1 674 907,00	6 623,00	7 023 417,00	2 003 726,00	5 102 983,00	2 624 830,00	1 973 104,00	100 000,00	1 873 104,00
2027	16 301 816,00	16 301 816,00	1 726 829,00	6 828,00	7 241 143,00	2 065 841,00	5 261 175,00	2 706 200,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 725 388,12	12 175 390,26	4 881 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 997,86	2 549 997,86	1 141 843,47
Wykonanie 2018	14 507 515,09	12 228 524,38	5 024 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 990,71	2 278 990,71	949 437,66
Wykonanie 2019	15 560 888,47	13 097 420,63	5 053 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 467,84	2 463 467,84	0,00
Wykonanie 2020	15 392 503,12	14 023 095,56	5 029 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 407,56	1 369 407,56	501 994,61
Wykonanie 2021	16 782 169,04	14 650 998,97	5 372 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 170,07	2 131 170,07	603 226,58
Wykonanie 2022	28 310 927,25	16 192 697,76	6 016 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 229,49	12 118 229,49	1 421 325,18
Plan 3 kw. 2023	24 442 664,00	15 170 230,00	7 290 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 434,00	9 272 434,00	771 908,00
Wykonanie 2023	21 484 473,72	14 775 885,58	6 826 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 588,14	6 708 588,14	577 202,89
2024	35 806 968,00	17 020 917,00	8 719 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 051,00	18 786 051,00	3 957 751,00
2025	17 477 303,00	15 204 372,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 931,00	2 272 931,00	41 390,00
2026	17 784 760,00	15 423 010,00	8 351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 750,00	2 361 750,00	0,00
2027	16 301 816,00	15 900 917,00	8 609 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 899,00	400 899,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-274 343,18	0,00	1 126 464,04	0,00	0,00	1 126 464,04	274 343,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-119 813,32	0,00	852 120,86	0,00	0,00	852 120,86	119 813,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	88 029,86	0,00	732 307,54	0,00	0,00	732 307,54	52 026,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 119 170,14	0,00	820 284,40	0,00	0,00	820 284,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 372 824,38	0,00	4 939 454,54	0,00	0,00	4 939 454,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-526 142,63	0,00	6 312 278,92	0,00	0,00	6 312 278,92	526 142,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 263 008,00	0,00	4 263 008,00	0,00	0,00	4 263 008,00	4 263 008,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	348 118,08	0,00	5 786 136,29	0,00	0,00	5 786 136,29	0,00	0,00	0,00
2024	-6 020 254,00	0,00	6 020 254,00	0,00	0,00	6 020 254,00	6 020 254,00	0,00	0,00
2025	-114 001,00	0,00	114 001,00	0,00	0,00	114 001,00	114 001,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 886,87	2 907 350,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 165,23	2 296 286,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 965,01	2 143 272,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 641,40	2 789 925,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 765,25	6 846 219,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 003,51	9 870 282,43
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 704,00	3 351 304,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 584,96	7 543 721,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 894,00	5 723 360,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	166 002,00	280 003,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	388 646,00	388 646,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 899,00	400 899,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,38%	-7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,16%	14,38%	x	x	x	x
2024	0,00%	-2,21%	-2,13%	16,04%	19,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,24%	x	12,74%	15,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,81%	x	10,29%	13,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,82%	x	8,42%	11,49%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	476 773,81	476 773,81	476 773,81	37 128,00	37 128,00	28 402,96
Wykonanie 2018	63 217,79	63 217,79	57 635,12	103 311,48	103 311,48	103 311,18	34 233,69	34 233,69	21 507,89
Wykonanie 2019	8 855,07	8 855,07	8 855,07	193 502,08	193 502,08	193 502,08	13 347,18	13 347,18	13 347,18
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	20 632,83	20 632,83	19 488,45	294 724,09	294 724,09	294 724,09	21 751,76	21 751,76	18 489,00
Wykonanie 2022	0,00	240 694,25	234 093,81	0,00	0,00	0,00	165 891,31	165 891,31	145 045,95
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811,00	76 811,00	76 811,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811,28	76 811,28	76 811,28
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



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	611 604,24	611 604,24	489 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	143 913,00	143 913,00	91 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	528 859,30	528 859,30	198 377,08	2 387 363,88	13 347,18	2 374 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	63 606,68	0,00	63 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 955,08	340 955,08	289 811,81	1 037 526,40	22 929,00	1 014 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	8 504 082,38	145 045,95	8 359 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	13 236,00	13 236,00	13 236,00	7 503 514,00	76 811,00	7 426 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 236,03	13 236,03	13 236,03	5 845 669,17	76 811,28	5 768 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 532 143,00	0,00	14 532 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 117 540,00	0,00	2 117 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 361 750,00	0,00	2 361 750,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,86
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/10/2024  
z dnia 2024-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	16 907 158,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	16 907 158,05
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	16 907 158,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	16 907 158,05
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	568 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	380 003,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	2 214 438,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	463 971,05
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	1 231 300,00	1 211 300,00	0,00	0,00	0,00	1 211 300,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106377B, 160216B i 106027B w miejscowości Porośl Głuchy -	Urząd Gminy Poświętne	2024	2025	2 004 540,00	47 000,00	1 957 540,00	0,00	0,00	1 957 540,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Poświętnem -	Urząd Gminy Poświętne	2025	2026	2 521 750,00	0,00	160 000,00	2 361 750,00	0,00	2 521 750,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr II/10/2024  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 21 maja 2024 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

1. Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Plan 2024*, na podstawie podjętych przez Wójta Gminy Poświętne Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) *Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Źródło Stare-Brzozowo Solniki* – uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 380 003 zł;

2) *Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 463 971,05 zł;

3) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne* – zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 231 300 zł, zwiększono limit wydatków na 2024 rok do kwoty 1 211 300 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 1 211 300 zł. Zadanie to finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę* w 80% t.j. 953 040 zł;

4) *Przebudowa dróg gminnych: Nr 106377B, 160216B i 106027B w miejscowości Porośl Głuchy* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne. Planuje się, że zadanie to będzie realizowane w latach 2024-2025 pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 1 566 032 zł, z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024 – 2030;

5) *Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Poświętnem* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne. Planuje się, że zadanie to będzie realizowane w latach 2025-2026 pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 2 000 000 zł, z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024 – 2030.

3. W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg, Nr pisma ST.420.43.2024 z dnia 16.04.2024 r. , informującym o rzeczywistych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo- Stare* zabezpiecza się środki w planie budżetu na 2025 r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w kwocie 41 390 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Poświętne  
Elżbieta Fiedorek