

**UCHWAŁA NR V/31/2024  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 3 września 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024 – 2028.**

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; z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024 – 2028, 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 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 V/31/2024  
z dnia 2024-09-03

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 30 269 969,00               | 17 207 278,00                | 1 560 563,00                                                                  | 6 171,00                                                                    | 7 137 459,00        | 3 763 750,00                                                              | 4 739 335,00                            | 2 365 339,00 | 13 062 691,00                  | 11 340,00                         | 13 051 351,00                                              |
| 2025             | 20 158 971,00               | 20 158 971,00                | 5 031 067,00                                                                  | 11 104,00                                                                   | 6 681 678,00        | 3 727 680,00                                                              | 4 707 442,00                            | 2 429 203,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 20 824 216,00               | 20 824 216,00                | 5 197 092,00                                                                  | 11 470,00                                                                   | 6 902 173,00        | 3 850 694,00                                                              | 4 862 787,00                            | 2 509 367,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 23 344 823,00               | 21 344 823,00                | 5 327 020,00                                                                  | 11 757,00                                                                   | 7 074 728,00        | 3 946 961,00                                                              | 4 984 357,00                            | 2 572 101,00 | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 23 878 043,00               | 21 878 043,00                | 5 460 195,00                                                                  | 12 051,00                                                                   | 7 251 196,00        | 4 045 635,00                                                              | 5 108 966,00                            | 2 636 404,00 | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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             | 35 937 564,00               | 17 840 736,00                | 8 793 723,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 096 828,00                  | 18 096 828,00                                                                   | 2 683 322,00                                                         |
| 2025             | 20 625 630,00               | 18 615 413,00                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 010 217,00                   | 2 010 217,00                                                                    | 1 633 612,00                                                         |
| 2026             | 20 824 216,00               | 19 229 722,00                | 8 351 100,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 594 494,00                   | 1 594 494,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 23 344 823,00               | 19 710 465,00                | 8 559 878,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 634 358,00                   | 3 634 358,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 23 878 043,00               | 20 203 226,00                | 8 773 875,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 674 817,00                   | 3 674 817,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>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             | -5 667 595,00              | 0,00                                                                | 5 667 595,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                     | 5 667 595,00                                 | 5 667 595,00                                                                      | 0,00                                         | 0,00  |
| 2025             | -466 659,00                | 0,00                                                                | 466 659,00                     | 0,00                                         | 0,00                                                     | 466 659,00                                   | 466 659,00                                                                        | 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  |

<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 zaciąganiem 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                                                                                              |
| 2028             | 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                                                                     | -633 458,00                                                               | 5 034 137,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 543 558,00                                                              | 2 010 217,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 594 494,00                                                              | 1 594 494,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 634 358,00                                                              | 1 634 358,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 674 817,00                                                              | 1 674 817,00                                                                                                |

<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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,71%                                                                                                                                                          | -4,63% | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | x      | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | x      | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | x      | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | x      | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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             | 169 720,00                                                                                                                                     | 169 720,00                                                                                                                                                                      | 135 615,00                                    | 218 511,00                                                                                                                          | 218 511,00                                                                                                                      | 179 179,00                                    | 169 720,00                                                                                                                                     | 169 720,00                                                                                                                                 | 135 615,00                                                    |
| 2025             | 76 326,00                                                                                                                                      | 76 326,00                                                                                                                                                                       | 76 326,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 76 326,00                                                                                                                                      | 76 326,00                                                                                                                                  | 76 326,00                                                     |
| 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                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                             |
| 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             | 218 511,00                                                                                                                          | 218 511,00                                                                                                                      | 179 179,00                                                    | 14 257 885,00                                                        | 76 326,00  | 14 181 559,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 76 326,00                                                            | 76 326,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 0,00       | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500 000,00                                                         | 0,00       | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500 000,00                                                         | 0,00       | 2 500 000,00  | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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:                                                           |                                                    | wyплаты 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                                                                            |
| 2028             | 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 wyliczaniu 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 V/31/2024  
z dnia 2024-09-03

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 2028   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 21 657 447,00 | 14 257 885,00 | 76 326,00     | 1 000,00      | 2 500 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 21 712 433,00 | 14 635 491,00 | 2 220 888,00  | 2 361 750,00  | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -54 986,00    | -377 606,00   | -2 144 562,00 | -2 360 750,00 | 2 500 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 152 652,00    | 76 326,00     | 76 326,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 206 696,00    | 103 348,00    | 103 348,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -54 044,00    | -27 022,00    | -27 022,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 21 504 795,00 | 14 181 559,00 | 0,00          | 1 000,00      | 2 500 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 21 505 737,00 | 14 532 143,00 | 2 117 540,00  | 2 361 750,00  | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -942,00       | -350 584,00   | -2 117 540,00 | -2 360 750,00 | 2 500 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | A                        | 152 652,00    | 76 326,00     | 76 326,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 206 696,00    | 103 348,00    | 103 348,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -54 044,00    | -27 022,00    | -27 022,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 152 652,00    | 76 326,00     | 76 326,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 206 696,00    | 103 348,00    | 103 348,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -54 044,00    | -27 022,00    | -27 022,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 54 044,00     | 27 022,00     | 27 022,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -54 044,00    | -27 022,00    | -27 022,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 21 504 795,00 | 14 181 559,00 | 0,00          | 1 000,00      | 2 500 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 21 505 737,00 | 14 532 143,00 | 2 117 540,00  | 2 361 750,00  | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -942,00       | -350 584,00   | -2 117 540,00 | -2 360 750,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 21 504 795,00 | 14 181 559,00 | 0,00          | 1 000,00      | 2 500 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 21 505 737,00 | 14 532 143,00 | 2 117 540,00  | 2 361 750,00  | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -942,00       | -350 584,00   | -2 117 540,00 | -2 360 750,00 | 2 500 000,00 |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 6 580 011,07        |
|         | 17 113 854,05       |
|         | -10 533 842,98      |
| 1.a     | 152 652,00          |
|         | 206 696,00          |
|         | -54 044,00          |
| 1.b     | 6 427 359,07        |
|         | 16 907 158,05       |
|         | -10 479 798,98      |
| 1.1     | 152 652,00          |
|         | 206 696,00          |
|         | -54 044,00          |
| 1.1.1   | 152 652,00          |
|         | 206 696,00          |
|         | -54 044,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
|         | 54 044,00           |
|         | -54 044,00          |
| 1.1.2   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.3     | 6 427 359,07        |
|         | 16 907 158,05       |
|         | -10 479 798,98      |
| 1.3.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.3.2   | 6 427 359,07        |
|         | 16 907 158,05       |
|         | -10 479 798,98      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki -                                                                                        | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2024 | A                        | 191 687,00    | 173 687,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 568 000,00    | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -376 313,00   | -376 313,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy -                                                                                           | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2024 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 658 127,00  | 3 506 001,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -3 658 127,00 | -3 506 001,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki -                                                                                      | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2024 | A                        | 4 905 842,00  | 4 801 842,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 4 905 842,00  | 4 801 842,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 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 | A                        | 2 214 438,00  | 2 120 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 214 438,00  | 2 120 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodar.placu w Brzozowie Mużyłach - | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2024 | A                        | 2 301 740,00  | 2 240 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 301 740,00  | 2 240 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo -                                                                                                       | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2024 | A                        | 2 100 000,00  | 56 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 100 000,00  | 56 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne -                                                                                                | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2024 | A                        | 1 237 029,00  | 1 237 029,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 231 300,00  | 1 211 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 5 729,00      | 25 729,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg gminnych: Nr 106377B, 160216B i 106027B w miejscowości Porośl Głuchy -                                                                         | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2028 | A                        | 2 547 000,00  | 47 000,00     | 0,00          | 0,00          | 2 500 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 004 540,00  | 47 000,00     | 1 957 540,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 542 460,00    | 0,00          | -1 957 540,00 | 0,00          | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.9  | Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Poświętnem -                                                                                                        | Urząd Gminy Poświętne                     | 2026             | 2027 | A                        | 2 501 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 2 500 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 521 750,00  | 0,00          | 160 000,00    | 2 361 750,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -20 750,00    | 0,00          | -160 000,00   | -2 360 750,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy -                                                                                            | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2024 | A                        | 3 506 059,00  | 3 506 001,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 3 506 059,00  | 3 506 001,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00                |
|          | 380 003,00          |
|          | -380 003,00         |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
|          | 3 274 752,00        |
|          | -3 274 752,00       |
| 1.3.2.3  | 423 141,34          |
|          | 4 801 842,00        |
|          | -4 378 700,66       |
| 1.3.2.4  | 447 410,77          |
|          | 463 971,05          |
|          | -16 560,28          |
| 1.3.2.5  | 86 713,66           |
|          | 2 240 000,00        |
|          | -2 153 286,34       |
| 1.3.2.6  | 6 000,00            |
|          | 56 000,00           |
|          | -50 000,00          |
| 1.3.2.7  | 199 419,00          |
|          | 1 211 300,00        |
|          | -1 011 881,00       |
| 1.3.2.8  | 2 500 000,00        |
|          | 1 957 540,00        |
|          | 542 460,00          |
| 1.3.2.9  | 2 501 000,00        |
|          | 2 521 750,00        |
|          | -20 750,00          |
| 1.3.2.10 | 263 674,30          |
|          | 0,00                |
|          | 263 674,30          |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/31/2024  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 3 września 2024 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości:

1. W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg, nr pisma ST.420.75.2024 z dnia 25.07.2024 r., informującym o planowanych kosztach i terminie realizacji zadania *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki - I etap* przesuwa się środki w kwocie 851 570 zł zaplanowane w budżecie gminy 2024 r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na 2025 r. Łącznie w 2025 roku zabezpiecza się środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na ww. zadanie w kwocie 1 515 000 zł.
2. Środki w kwocie 114 000 zł zabezpieczone w budżecie 2025 roku na realizację zadań w zakresie kanalizacji i wodociągów (środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji z 2021 r.) przesuwa się do budżetu 2024 roku.
3. Uaktualnia się dochody bieżące 2025 roku, w tym, w zakresie dotyczącym prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT, CIT oraz subwencji do projektowanych zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Prognozowane dochody i wydatki bieżące w latach 2025-2028 dostosowuje się do wskaźników zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 opracowanym w kwietniu 2024 r.
5. Zmniejszono deficyt budżetowy w 2024 roku o środki w kwocie 352 659 zł, zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy w 2025 roku o ww. kwotę, wskazując nadwyżkę z lat ubiegłych jako źródło pokrycia.
6. W wykazie przedsięwzięć planowych do realizacji dokonano następujących zmian:
  - a) Wykreślono z ww. wykazu zadanie *Opracowanie gminnego programu rewitalizacji*. Zadanie to będzie realizowane w całości w 2024 roku;
  - b) *Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Źródły Stare-Brzozowo Solniki* – uaktualniono limit na 2024 rok do kwoty 173 687 zł;
  - c) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego - było *Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* jest *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* uaktualniając jednocześnie limit zobowiązań do kwoty

263 674,30 zł;

- d) *Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki – uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 423 141,34 zł;*
- e) *Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 447 410,77 zł;*
- f) *Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Mużylach - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 86 713,66 zł;*
- g) *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 6 000 zł;*
- h) *Przebudowa dróg gminnych: Nr 106377B, 160216B i 106027B w miejscowości Porośl Głuchy – przesunięto realizację zadania na 2028 rok, 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;*
- i) *Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Poświętnem - przesunięto realizację zadania na lata 2026-2027 rok, 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;*
- j) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne - uaktualniono limit na 2024 rok do kwoty 1 237 029 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 199 419 zł.*

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek