

UCHWAŁA NR XXI/175/2022
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025.

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 2021 r. poz. 305; poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981 i 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/175/2022
z dnia 2022-02-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	10 986 705,16	10 875 112,48	0,00	0,00	0,00	2 261 710,82	0,00	0,00	111 592,68	17 883,00	0,00
Wykonanie 2016	13 084 234,92	13 016 711,79	0,00	0,00	0,00	4 593 510,05	0,00	0,00	67 523,13	8 966,00	0,00
Wykonanie 2017	14 451 044,94	13 956 277,13	0,00	0,00	0,00	5 209 491,37	5 209 491,37	0,00	494 767,81	17 994,00	0,00
Wykonanie 2018	14 387 701,77	13 672 689,61	0,00	0,00	0,00	5 184 253,44	0,00	0,00	715 012,16	0,00	0,00
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	4 593 510,05	6 137 039,59	3 552 306,27	2 007 780,95	3 518 936,30	18,45	3 518 917,85
Plan 3 kw. 2021	16 646 290,00	16 091 013,00	1 124 037,00	2 500,00	5 296 309,00	5 861 459,00	3 806 708,00	2 046 044,00	555 277,00	7 850,00	547 427,00
Wykonanie 2021	18 028 763,17	16 431 534,17	1 128 617,00	1 768,09	5 304 709,00	5 740 035,45	4 256 404,63	2 134 868,31	1 597 229,00	149 802,11	1 447 426,89
2022	19 808 343,00	13 383 343,00	1 178 279,00	4 687,00	5 095 673,00	3 154 948,00	3 949 756,00	2 157 758,00	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00
2023	16 634 174,00	13 831 674,00	1 238 279,00	5 000,00	5 228 543,00	3 074 842,00	4 285 010,00	2 441 630,00	2 802 500,00	0,00	2 802 500,00
2024	17 663 324,00	14 219 574,00	1 271 172,00	5 135,00	5 370 254,00	3 127 053,00	4 445 960,00	2 507 554,00	3 443 750,00	0,00	3 443 750,00
2025	16 855 062,00	14 575 062,00	1 302 451,00	5 263,00	5 505 010,00	3 205 229,00	4 557 109,00	2 570 241,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	10 717 383,49	9 331 085,29	0,00	0,00	0,00	10 430,22	0,00	0,00	0,00	1 386 298,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 141 574,99	11 303 958,61	0,00	0,00	0,00	3 797,10	0,00	0,00	0,00	1 837 616,38	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 725 388,12	12 175 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 997,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 507 515,09	12 228 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 990,71	0,00	0,00
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	535 849,70	6 990,40
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
Plan 3 kw. 2021	18 841 293,00	15 312 527,00	5 950 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 766,00	3 528 766,00	656 075,00
Wykonanie 2021	16 782 169,04	14 650 998,97	5 375 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 170,07	2 131 170,07	603 226,58
2022	24 968 327,00	13 130 175,00	6 192 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 152,00	11 838 152,00	1 694 500,00
2023	16 760 239,00	13 328 239,00	6 223 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00	400 000,00
2024	18 563 324,00	13 538 324,00	6 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	500 000,00
2025	16 855 062,00	13 755 062,00	6 309 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	269 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-57 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-274 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-119 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	-2 195 003,00	0,00	2 195 003,00	0,00	0,00	2 195 003,00	2 195 003,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 246 594,13	0,00	6 186 049,00	0,00	0,00	6 186 049,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 159 984,00	0,00	5 159 984,00	0,00	0,00	5 159 984,00	5 159 984,00	0,00	0,00
2023	-126 065,00	0,00	126 065,00	0,00	0,00	126 065,00	126 065,00	0,00	0,00
2024	-900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 027,19	1 544 027,19	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 753,18	1 712 753,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 886,87	1 780 886,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 165,23	1 444 165,23	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	778 486,00	2 973 489,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 535,20	7 966 584,20	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 168,00	5 413 152,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	503 435,00	629 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	681 250,00	1 581 250,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,54%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,78%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,66%	18,07%	x	x	x	x
2022	0,00%	2,62%	2,62%	17,27%	18,73%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,68%	4,68%	15,03%	16,49%	TAK	TAK
2024	0,00%	6,14%	6,14%	12,77%	14,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,21%	x	10,65%	12,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,70	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,09	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 128,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	63 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 233,69	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	155 430,00	155 430,00	155 430,00	294 724,00	294 724,00	294 724,00	173 049,00	173 049,00	146 795,00
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
2022	134 797,00	134 797,00	127 307,00	0,00	0,00	0,00	150 121,00	150 121,00	127 307,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
Plan 3 kw. 2021	363 851,00	363 851,00	289 812,00	2 630 800,00	0,00	2 630 800,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	8 440 243,00	150 121,00	8 290 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/175/2022
z dnia 2022-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A20 797 750,008 440 243,003 032 000,003 625 000,002 400 000,0012 962 493,75	B20 677 770,008 713 683,002 950 000,003 625 000,002 400 000,0017 688 683,00	C119 980,00-273 440,0082 000,000,000,00-4 726 189,25			
1.a	- wydatki bieżące				A173 050,00150 121,000,000,000,00150 121,00	B173 050,00150 121,000,000,000,00150 121,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A20 624 700,008 290 122,003 032 000,003 625 000,002 400 000,0012 812 372,75	B20 504 720,008 563 562,002 950 000,003 625 000,002 400 000,0017 538 562,00	C119 980,00-273 440,0082 000,000,000,00-4 726 189,25			
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:				A173 050,00150 121,000,000,000,00150 121,00	B173 050,00150 121,000,000,000,00150 121,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A173 050,00150 121,000,000,000,00150 121,00	B173 050,00150 121,000,000,000,00150 121,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A20 624 700,008 290 122,003 032 000,003 625 000,002 400 000,0012 812 372,75	B20 504 720,008 563 562,002 950 000,003 625 000,002 400 000,0017 538 562,00	C119 980,00-273 440,0082 000,000,000,00-4 726 189,25			
1.3.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A20 624 700,008 290 122,003 032 000,003 625 000,002 400 000,0012 812 372,75	B20 504 720,008 563 562,002 950 000,003 625 000,002 400 000,0017 538 562,00	C119 980,00-273 440,0082 000,000,000,00-4 726 189,25			
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	A5 080 391,005 000 000,000,000,000,00465 250,75	B5 098 791,005 000 000,000,000,000,005 000 000,00	C-18 400,000,000,000,000,00-4 534 749,25			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -	Urząd Gminy	2021	2022	A	167 190,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
					B	163 690,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	3 500,00	-140 500,00	0,00	0,00	-140 500,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	A	229 472,00	24 102,00	0,00	0,00	24 102,00
					B	164 792,00	145 242,00	0,00	0,00	145 242,00
					C	64 680,00	-121 140,00	0,00	0,00	-121 140,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy -	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 655 000,00	155 000,00	2 500 000,00	0,00	2 655 000,00
					B	2 594 800,00	94 800,00	2 500 000,00	0,00	2 594 800,00
					C	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy -	Urząd Gminy	2016	2023	A	2 919 887,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
					B	2 919 887,00	20 000,00	450 000,00	0,00	470 000,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki -	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 260 000,00	35 000,00	0,00	1 225 000,00	1 260 000,00
					B	1 250 000,00	25 000,00	0,00	1 225 000,00	1 250 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare -	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 432 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 432 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 432 000,00
					C	0,00	-32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe -	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 430 000,00	0,00	30 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00
					B	2 430 000,00	30 000,00	0,00	2 400 000,00	2 430 000,00
					C	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/175/2022
Rady Gminy Poświętne
z dnia 11 lutego 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Wykonanie 2021*, na podstawie sprawozdawczości budżetowej za m-ąc XII.2021 r.
2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - 1) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 5 080 391 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 465 250,75 zł.
 - 2) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* – zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 229 472 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zmniejsza się do kwoty 24 102 zł - środki te stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Planuje się, że zadanie to będzie możliwe do wykonania przy założeniu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - 3) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* - zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 167 190 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zmniejsza się do kwoty 19 500 zł- środki te stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Planuje się, że zadanie to będzie możliwe do wykonania przy założeniu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - 4) *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy* - zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 2 655 000 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zwiększa się do kwoty 155 000 zł;
 - 5) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy* – realizację zadania w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się na 2023 rok;
 - 6) *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara – Wodźki* - zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 1 260 000 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zwiększa się do kwoty 35 000 zł;
 - 7) *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare* - realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przesuwa się na 2023 rok;

- 8) *Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe* - realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa się na 2023 rok.

3. W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.420.217.2021 z dnia 31.12.2021 r. zwiększa się środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na:

1) *Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* do kwoty 1 369 500 zł;

2) *Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki* do kwoty 75 000 zł.

4. Zwiększono wydatki majątkowe oraz zmieniono wynik budżetu dla 2023 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 126 065 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

5. Zwiększono wydatki majątkowe oraz zmieniono wynik budżetu dla 2024 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 900 000 zł, które otrzymano w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania w latach 2021-2024.

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiowski