

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.42.2019
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i 1815) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020 - 2023 w formie projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020 – 2023, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2020 – 2023.**

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i 1815), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2022.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RGK.0050.42.2019
z dnia 2019-11-13

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	14 451 044,94	13 956 277,13	1 269 583,00	1 119,05	4 297 941,00	5 209 491,37	3 178 142,71	2 002 081,63	494 767,81	17 994,00	476 773,81
Wykonanie 2018	14 387 701,77	13 672 689,61	990 856,00	2 100,00	4 221 184,00	5 184 253,44	3 274 296,17	2 002 486,64	715 012,16	0,00	715 012,16
Plan 3 kw. 2019	14 931 711,00	13 761 997,00	1 204 163,00	2 500,00	4 360 727,00	4 877 417,00	3 317 190,00	2 030 726,00	1 169 714,00	0,00	1 169 714,00
Wykonanie 2019	15 606 445,00	14 469 237,91	1 204 163,00	2 200,00	4 414 514,00	5 608 690,89	3 239 670,02	2 007 253,40	1 137 207,09	0,00	1 137 207,09
2020	14 822 911,00	14 822 911,00	1 232 322,00	2 200,00	5 117 126,00	4 635 824,00	3 835 439,00	2 007 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 193 484,00	15 193 484,00	1 263 130,00	2 255,00	5 245 054,00	4 751 720,00	3 931 325,00	2 057 823,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 173 321,00	15 573 321,00	1 294 708,00	2 311,00	5 376 180,00	4 870 513,00	4 029 609,00	2 109 269,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	16 762 654,00	15 962 654,00	1 327 076,00	2 369,00	5 510 585,00	4 992 276,00	4 130 348,00	2 162 001,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 725 388,12	12 175 390,26	4 919 043,76	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	5 031 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 990,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 280 228,00	12 763 391,00	5 006 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 837,00	535 823,00	11 991,00
Wykonanie 2019	15 658 471,54	13 192 652,64	5 057 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 818,90	535 849,70	6 990,40
2020	15 503 192,00	13 492 597,00	5 517 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 595,00	735 000,00	735 000,00
2021	15 193 484,00	13 793 484,00	5 572 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	16 173 321,00	14 173 321,00	5 628 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	16 762 654,00	14 527 654,00	5 684 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	1 735 000,00	400 000,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	503 603,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-348 517,00	0,00	348 517,00	0,00	0,00	348 517,00	348 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-52 026,54	0,00	732 307,54	0,00	0,00	732 307,54	52 026,54	0,00	0,00
2020	-680 281,00	0,00	680 281,00	0,00	0,00	680 281,00	680 281,00	0,00	0,00
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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	1 444 165,23	2 296 286,09
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	998 606,00	1 347 123,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 276 585,27	2 008 892,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 314,00	2 010 595,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	20,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,29%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,46%	14,46%	x	x	x	x
2020	0,00%	13,06%	13,06%	16,32%	17,37%	TAK	TAK
2021	0,00%	13,41%	13,41%	13,67%	14,73%	TAK	TAK
2022	0,00%	13,08%	13,08%	12,59%	13,64%	TAK	TAK
2023	0,00%	13,08%	13,08%	13,18%	13,18%	TAK	TAK

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	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	476 773,81	0,00	476 773,81	41 353,09	37 128,00	37 217,79
Wykonanie 2018	58 930,79	63 217,79	58 930,79	103 311,48	0,00	103 311,48	34 439,00	34 233,69	21 713,00
Plan 3 kw. 2019	8 855,00	8 855,00	8 855,00	198 377,00	198 377,00	198 377,00	13 348,00	13 348,00	13 348,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
			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	662 589,00	662 589,00	476 773,81	1 332 199,65	0,00	1 332 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	143 913,00	143 913,00	91 571,00	1 235 570,00	34 439,00	1 201 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	528 859,00	528 859,00	198 377,00	2 407 384,00	13 348,00	2 394 036,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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
zarządzenia nr RGK.0050.42.2019
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 606 536,00	34 600,00	0,00	1 601 000,00	1 900 000,00	3 560 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 606 536,00	34 600,00	0,00	1 601 000,00	1 900 000,00	3 560 200,00
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:				411 301,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 301,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa małej architektury wraz z zagospodarowaniem dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2023	411 301,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 195 235,00	34 600,00	0,00	1 601 000,00	1 500 000,00	3 160 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 195 235,00	34 600,00	0,00	1 601 000,00	1 500 000,00	3 160 200,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B i Nr 106377B w miejscowościach Porośl - Wojsławy - Porośl - Głuchy -	Urząd Gminy	2020	2022	1 224 600,00	24 600,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 224 600,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2020	2022	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2022	324 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	324 600,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2023	535 035,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy -	Urząd Gminy	2022	2023	1 001 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	1 001 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Poświętne opracowano na okres 4-letni, tj. 2020-2023.
2. Prognozując bieżące dochody i wydatki budżetowe, na przestrzeni okresu objętego prognozą, oparto się na *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* opracowanych przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Dla całego okresu objętego prognozą przyjęto wskaźnik wzrostu – 2,5 % w stosunku do dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, a dla wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu - 1%.
3. Dochody majątkowe w całym okresie objętym prognozą zaprognozowano w wysokościach planowanego, możliwego do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych (2023 r.) oraz dotacji z budżetu państwa (2022 i 2023 r.). W ww. okresie nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
4. Planuje się, że w 2020 roku prognozowany deficyt budżetowy w wysokości 680 281 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety zrównoważone.
5. W latach 2020-2023, które są objęte niniejszą prognozą finansową nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.
6. Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w okresie 2020-2023 przedstawiają się w sposób następujący:
 - 1) *Budowa małej architektury wraz z zagospodarowaniem działki nr 108/2 w miejscowości Pietkowo* - planuje się, że zadanie zostanie wykonane w 2023 roku, przy założeniu pozyskania środków unijnych z RPOWP z działania *Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD NAREW* w wysokości około 300 000 zł.
 - 2) *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B i drogi gminnej nr 106377B w miejscowościach Porośl- Wojsławy i Porośl - Głuchy* - planowany okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. Zadanie to będzie możliwe do realizacji przy pozyskaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% szacowanej wartości zadania.
 - 3) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Planuje się, że zadanie to zostanie wykonane ze środków własnych.
 - 4) *Przebudowa świetlicy w miejscowości Kamińskie Jaski* - planuje się, że zadanie zostanie

zrealizowane w latach 2020-2022 z własnych środków budżetu Gminy Poświętne.

5) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara* – okres realizacji 2014-2023 . W poprzednich latach opracowano dokumentację projektową, natomiast w 2023 roku planuje się budowę świetlicy z własnych środków budżetowych.

6) *Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy* - planowany okres realizacji obejmuje lata 2022-2023. Zadanie to będzie możliwe do realizacji przy pozyskaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 50% szacowanej wartości zadania.

7. Ponadto oprócz wymienionych wyżej przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się ponieść wydatki majątkowe w formie dotacji, jn.:

1) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę drogi powiatowej 1522B*:

a) na odcinku Pietkowo - Daniłowo (granica Gminy Poświętne) - w 2020 roku- 625 000 zł;

b) przez miejscowość Pietkowo – w 2021 roku – 1 400 000 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków*:

a) w 2020 roku- 70 000 zł;

b) w 2022 roku - 200 000 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiowski