

**UCHWAŁA NR X/89/2020
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i 2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/89/2020
z dnia 2020-05-29

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
2020	16 344 951,00	15 495 670,00	1 231 900,00	2 200,00	5 090 856,00	5 320 635,00	3 850 079,00	2 007 632,00	849 281,00	0,00	849 281,00
2021	16 760 343,00	15 479 343,00	1 263 130,00	2 255,00	5 245 054,00	5 037 579,00	3 931 325,00	2 057 823,00	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
2022	16 172 321,00	15 572 321,00	1 293 708,00	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	16 322 654,00	16 022 654,00	1 387 076,00	2 369,00	5 510 585,00	4 992 276,00	4 130 348,00	2 162 001,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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
2020	17 025 232,00	14 503 422,00	5 512 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 810,00	744 005,00	744 005,00
2021	16 760 343,00	13 730 343,00	5 572 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	16 172 321,00	14 173 321,00	5 628 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	16 322 654,00	14 527 654,00	5 684 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 248,00	1 672 529,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	

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
2020	0,00%	9,95%	9,95%	16,32%	17,85%	TAK	TAK
2021	0,00%	16,90%	16,90%	12,64%	14,17%	TAK	TAK
2022	0,00%	13,07%	13,07%	12,71%	14,25%	TAK	TAK
2023	0,00%	13,55%	13,55%	13,31%	13,31%	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637,00	20 637,00	17 539,00
2021	136 859,00	136 859,00	129 256,00	0,00	0,00	0,00	152 412,00	152 412,00	129 256,00
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
2020	13 000,00	0,00	0,00	156 047,00	20 637,00	135 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 982 412,00	152 412,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	387 000,00	387 000,00	300 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	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 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
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
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
uchwały nr X/89/2020
z dnia 2020-05-29

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)				4 660 494,00	156 047,00	1 982 412,00	1 600 000,00	887 000,00	4 567 649,00
1.a	- wydatki bieżące				173 049,00	20 637,00	152 412,00	0,00	0,00	173 049,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 487 445,00	135 410,00	1 830 000,00	1 600 000,00	887 000,00	4 394 600,00
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:				573 049,00	33 637,00	152 412,00	0,00	387 000,00	573 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 049,00	20 637,00	152 412,00	0,00	0,00	173 049,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy	2020	2021	173 049,00	20 637,00	152 412,00	0,00	0,00	173 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	13 000,00	0,00	0,00	387 000,00	400 000,00
1.1.2.0	Budowa małej architektury wraz z zagospodarowaniem dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2020	2023	400 000,00	13 000,00	0,00	0,00	387 000,00	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				4 087 445,00	122 410,00	1 830 000,00	1 600 000,00	500 000,00	3 994 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 087 445,00	122 410,00	1 830 000,00	1 600 000,00	500 000,00	3 994 600,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2022	324 600,00	24 600,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy -	Urząd Gminy	2020	2021	573 530,00	13 530,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2021	1 064 760,00	14 760,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2021	254 920,00	34 920,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/89/2020
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 maja 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Prognoza 2020*, uwzględniając zmiany budżetu gminy w 2020 roku, dokonane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.
2. Wycofuje się przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: *Budowa małej architektury wraz z zagospodarowaniem dz. nr 108/2 w m. Pietkowo*. W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadza się nowe pn.: *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo*, które będzie realizowane w latach 2020-2023. Nakłady inwestycyjne na ww. przedsięwzięcie szacuje się na kwotę 400 000 zł. W 2020 roku planuje się sporządzenie dokumentacji, natomiast w 2023 roku wykonanie zadania. Zadanie to będzie realizowane w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków unijnych z działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 300 000 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego.*, które będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 173 049 zł, z czego 90% tj. 155 430 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna*, które będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Szacuje się, że łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wyniosą 1 064 760 zł. Planuje się, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 70%.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B na w miejscowości Poświętne*, które będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Szacuje się, że łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wyniosą 254 920 zł. Planuje się, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 70%.

6. Wprowadza się zmiany w okresie realizacji przedsięwzięci pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy*. Okres realizacji ww. przedsięwzięcia przesuwa się na lata 2020 - 2021. Szacuje się, że łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wyniosą 573 530 zł. Planuje się, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 70%.

7. Ponadto w 2021 zmniejsza się środki na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo (gmina Poświętne) do kwoty 1 200 000 zł.

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiewski