

**UCHWAŁA NR XI/94/2020
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 sierpnia 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, poz. 695 i 1175) 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 Gołębiowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/94/2020
z dnia 2020-08-28

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
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	16 374 276,00	15 855 340,00	1 231 900,00	2 200,00	5 090 856,00	5 673 090,00	3 857 294,00	2 007 632,00	518 936,00	18,00	518 918,00
2021	18 646 040,00	16 045 664,00	1 263 130,00	2 255,00	5 245 054,00	5 537 579,00	3 997 646,00	2 124 144,00	2 600 376,00	0,00	2 600 376,00
2022	16 422 321,00	16 372 321,00	1 293 708,00	2 311,00	5 376 180,00	5 670 513,00	4 029 609,00	2 149 269,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2023	18 440 591,00	16 472 654,00	1 367 076,00	2 369,00	5 350 585,00	5 702 276,00	4 050 348,00	2 162 001,00	1 967 937,00	0,00	1 967 937,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 2017	14 725 388,12	12 175 390,26	4 919 043,76	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	5 031 114,83	0,00	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	0,00	2 516 837,00	535 823,00	11 991,00
2020	17 054 557,00	14 955 207,00	5 552 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 350,00	2 099 350,00	1 129 005,00
2021	18 646 040,00	14 785 625,00	5 572 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 415,00	3 860 415,00	1 430 000,00
2022	16 422 321,00	14 880 983,00	5 628 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 338,00	1 541 338,00	1 000 000,00
2023	18 440 591,00	14 927 654,00	5 684 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 937,00	3 512 937,00	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: 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 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	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 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, 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 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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	900 133,00	1 580 414,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 039,00	1 260 039,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 338,00	1 491 338,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	

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 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%	9,01%	9,01%	16,32%	17,85%	TAK	TAK
2021	0,00%	13,40%	13,40%	12,32%	13,86%	TAK	TAK
2022	0,00%	13,94%	13,94%	11,23%	12,77%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,34%	14,34%	12,12%	12,12%	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 ^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 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	251 234,00	251 234,00	242 832,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	268 331,00	268 331,00	195 733,88
2021	4 196,00	4 196,00	3 963,00	345 092,00	345 092,00	345 092,00	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	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 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	313 741,00	168 331,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 291,00	405 291,00	345 092,00	2 290 415,00	4 718,00	2 285 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 811 338,00	0,00	2 811 338,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ 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.

* 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 XI/94/2020
z dnia 2020-08-28

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)				5 550 529,00	313 741,00	2 290 415,00	100 000,00	2 811 338,00	5 469 984,00
1.a	- wydatki bieżące				173 049,00	168 331,00	4 718,00	0,00	0,00	173 049,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 377 480,00	145 410,00	2 285 697,00	100 000,00	2 811 338,00	5 296 935,00
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:				591 340,00	181 331,00	410 009,00	0,00	0,00	579 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 049,00	168 331,00	4 718,00	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	168 331,00	4 718,00	0,00	0,00	173 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				418 291,00	13 000,00	405 291,00	0,00	0,00	405 991,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	418 291,00	13 000,00	405 291,00	0,00	0,00	405 991,00
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				4 959 189,00	132 410,00	1 880 406,00	100 000,00	2 811 338,00	4 890 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 959 189,00	132 410,00	1 880 406,00	100 000,00	2 811 338,00	4 890 944,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B i Nr 106377B w miejscowościach Porośl - Wojsławy - Porośl - Głuchy -	Urząd Gminy	2020	2023	1 224 600,00	24 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 224 600,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2020	2022	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2023	815 938,00	24 600,00	0,00	0,00	791 338,00	815 938,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2023	885 035,00	0,00	30 000,00	0,00	820 000,00	850 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy -	Urząd Gminy	2020	2021	750 653,00	13 530,00	737 123,00	0,00	0,00	737 123,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2021	746 904,00	14 760,00	732 144,00	0,00	0,00	732 144,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2021	416 059,00	34 920,00	381 139,00	0,00	0,00	411 139,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/94/2020
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 sierpnia 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. Dokonuje się zmian (przesunięć) w limitach nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2021 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego. 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.
3. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych na 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 746 904 zł. Planuje się, że zdanie to będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 70%.
4. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych na 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 416 059 zł. Planuje się, że zdanie to będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 70%.
5. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy, które będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Szacuje się, że łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wyniosą 750 653 zł. Planuje się, że zdanie to będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 70%.
6. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.:

Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach do kwoty 815 938 zł, które będzie realizowane w latach 2020-2023, przy założeniu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych - 70%.

7. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.: Budowa świetlicy w Lizie Starej do kwoty 885 035 zł, które planuje się zrealizować w latach 2023 roku, przy założeniu, że zadanie to zostanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w 70%.

8. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo do kwoty 418 291 zł. Ponadto przesuwana się realizację ww. przedsięwzięcia z 2023 roku na 2021 rok. Planuje się, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków unijnych (zgodnie ze złożonym w 2020 roku wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków RPOWP na lata 2014-2020) w 85%, tj. w wysokości 345 092 zł.

9. W 2021 roku planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1522B przez miejscowość Pietkowo w wysokości 1 200 000 zł. Planuje się, że ww. wydatek majątkowy zostanie dofinansowany w 2021 roku w 80% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. W 2021 roku zakłada się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B Dzierżki - Brzozowo Solniki - 30 000 zł.

11. W 2021 i 2022 roku zabezpiecza się środki w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

12. W 2022 roku planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1562 B Kamińskie Wiktory - 800 000 zł.

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiewski