

**UCHWAŁA NR XVII/142/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021
– 2024.**

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2021 - 2024, 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/142/2021
z dnia 2021-05-27

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	16 378 127,00	15 859 191,00	1 231 900,00	2 200,00	5 090 856,00	5 676 941,00	3 857 294,00	2 007 632,00	518 936,00	18,00	518 918,00
Wykonanie 2020	19 511 673,26	15 992 736,96	1 196 789,00	3 746,10	5 102 856,00	6 134 039,59	3 555 306,27	2 007 780,95	3 518 936,30	18,45	3 518 917,85
2021	16 607 413,00	16 052 297,00	1 124 037,00	2 500,00	5 296 309,00	5 838 212,00	3 791 239,00	2 046 044,00	555 116,00	7 850,00	547 266,00
2022	16 765 612,00	15 765 612,00	1 148 766,00	2 555,00	5 434 134,00	5 302 389,00	3 877 768,00	2 091 057,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	17 406 782,00	16 156 782,00	1 176 336,00	2 616,00	5 564 553,00	5 429 646,00	3 983 631,00	2 141 242,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2024	20 322 660,00	16 530 042,00	1 205 744,00	2 681,00	5 703 667,00	5 565 387,00	4 052 563,00	2 194 773,00	3 792 618,00	0,00	3 792 618,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	17 058 408,00	14 959 058,00	5 516 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 350,00	2 099 350,00	1 139 005,00
Wykonanie 2020	15 392 503,12	14 023 095,56	5 029 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 407,56	1 369 407,56	501 994,61
2021	18 802 416,00	15 036 163,00	5 984 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 253,00	3 765 842,00	656 075,00
2022	19 510 064,00	14 636 522,00	5 979 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 542,00	4 873 542,00	2 068 950,00
2023	17 406 782,00	15 006 782,00	6 111 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00
2024	20 322 660,00	15 381 952,00	6 276 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 708,00	4 940 708,00	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 2018	-119 813,32	0,00	852 120,86	0,00	0,00	852 120,86	503 603,86	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
Plan 3 kw. 2020	-680 281,00	0,00	680 281,00	0,00	0,00	680 281,00	680 281,00	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
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
2022	-2 744 452,00	0,00	2 744 452,00	0,00	0,00	2 744 452,00	2 744 452,00	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

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 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
Plan 3 kw. 2020	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
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

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 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 165,23	2 296 286,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 965,01	2 143 272,55
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 133,00	1 580 414,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 641,40	2 789 925,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 134,00	3 211 137,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 090,00	3 873 542,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 090,00	1 148 090,00

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 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,34%	9,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,66%	20,66%	x	x	x	x
2021	0,00%	10,12%	10,20%	13,97%	17,74%	TAK	TAK
2022	0,00%	10,79%	10,79%	11,81%	15,58%	TAK	TAK
2023	0,00%	10,72%	10,72%	10,11%	13,88%	TAK	TAK
2024	0,00%	10,47%	10,47%	10,57%	10,57%	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 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
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
Plan 3 kw. 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	242 832,00
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
2021	155 430,00	155 430,00	146 795,00	294 563,00	294 563,00	294 563,00	173 049,00	173 049,00	146 795,00
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	313 741,00	168 331,00	145 410,00	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
2021	363 851,00	363 851,00	289 812,00	2 857 049,00	0,00	2 857 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 804 592,00	0,00	2 804 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 870 927,00	0,00	4 870 927,00	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, spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 219,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,86
2021	0,00	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	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
2024	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 wyłączeniu 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 XVII/142/2021
z dnia 2021-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 006 569,00	2 857 049,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 401 246,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 006 569,00	2 857 049,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 401 246,00
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:				376 151,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				376 151,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	376 151,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
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				11 630 418,00	2 493 198,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 400 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 630 418,00	2 493 198,00	2 804 592,00	1 400 000,00	4 870 927,00	11 400 245,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2024	762 845,00	0,00	0,00	0,00	748 085,00	748 085,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2021	374 480,00	353 560,00	0,00	0,00	0,00	353 560,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy -	Urząd Gminy	2020	2021	523 530,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2023	1 134 994,00	24 600,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2024	1 945 019,00	28 080,00	0,00	0,00	1 914 842,00	1 914 842,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	4 300 000,00	1 495 408,00	2 804 592,00	0,00	0,00	4 201 558,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2023	119 550,00	19 550,00	0,00	100 000,00	0,00	100 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/142/2021
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 maja 2021 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości:

1. Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Prognoza 2021*, uwzględniając zmiany w budżecie gminy w 2021 roku, dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Poświętne.
2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - 1) *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna* – w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonanie zadania przesuwa się na 2024 r;
 - 2) *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* – w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zmniejsza się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 374 480 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 353 560 zł;
 - 3) *Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy* - w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zmniejsza się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 523 530 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 510 000 zł;
 - 4) *Budowa świetlicy w miejscowości Liza Stara* – w związku z negatywną decyzją w sprawie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesuwa się jego planowane wykonanie z 2022 roku na 2023 rok. Realizacja ww. zadania będzie możliwa w sytuacji uzyskania 100% dofinansowania;
 - 5) *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach* - w związku z negatywną decyzją w sprawie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesuwa się jego planowane wykonanie z 2022 roku na 2024 rok. Ponadto dokonuje się aktualizacji nakładów inwestycyjnych dot. ww. zadania do kwoty 1 945 019 zł. Realizacja ww. zadania będzie możliwa w sytuacji uzyskania 90% dofinansowania (1 723 358 zł);
 - 6) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 4 300 000 zł. Limit wydatków na realizację ww. zadania w 2021 wynosi 1 495 408 zł, a w 2022 r. – 2 804 592 zł. Do montażu finansowego ww. przedsięwzięcia planuje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w wysokości 1 000 000 zł;
 - 7) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* – zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 119 550 zł. W związku z tym zwiększa się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 19 550 zł. Realizację ww. przedsięwzięcia przesuwa się na 2023 roku. Do montażu finansowego ww. przedsięwzięcia planuje się pozyskanie 50% dofinansowania zewnętrznego w wysokości 50 000 zł;
 - 8) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* - do montażu finansowego ww. przedsięwzięcia planuje się pozyskanie 50% dofinansowania zewnętrznego w

wysokości 100 000 zł;

- 9) *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* – w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zmniejsza się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 376 151 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2021 rok do kwoty 363 851 zł.

3. Wydatki majątkowe w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* w 2021 roku zwiększa się do kwoty 112 000 zł, zaś w 2022 roku zmniejsza się do kwoty 50 000 zł.

4. Wykonanie *Przebudowy dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki, Przebudowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki oraz Przebudowy drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojławy, Przebudowy drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna* planuje się, że będzie przyjęte do realizacji w 2024 roku w przypadku pozyskania 70% (2 069 260 zł) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.420.66.2021 z dnia 20.05.2021 r. wycofuje się budżetu 2021 roku środki zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* (1 200 000 zł), a zabezpiecza się środki w wysokości 1 218 950 zł w budżecie 2022 roku na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na ww. zadanie.

6. Zmieniono wynik budżetu dla 2022 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 2 744 452 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w skład, której weszły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 402 791 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu w 2020 roku).

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiewski