

**UCHWAŁA NR XIV/79/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2019–2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia do uchwały stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wiechecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1			1.2			1.3			w tym:
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	14 724 508,75	1 547 047,00	1 000,00	1 348 200,00	590 000,00	5 611 086,00	5 162 644,90	546 918,85	0,00	546 918,85	
2020	14 238 392,43	1 480 000,00	500,00	1 450 000,00	580 000,00	5 500 000,00	5 188 392,43	0,00	0,00	0,00	
2021	14 350 000,00	1 480 000,00	500,00	1 480 000,00	590 000,00	5 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 400 000,00	1 500 000,00	500,00	1 500 000,00	590 000,00	5 650 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 500 000,00	1 550 000,00	600,00	1 520 000,00	600 000,00	5 680 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 600 000,00	1 550 000,00	600,00	1 570 000,00	605 000,00	5 690 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 700 000,00	1 580 000,00	600,00	1 570 000,00	605 000,00	5 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 800 000,00	1 580 000,00	600,00	1 570 000,00	610 000,00	5 730 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 850 000,00	1 580 000,00	600,00	1 590 000,00	620 000,00	5 730 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 850 000,00	1 600 000,00	600,00	1 600 000,00	620 000,00	5 740 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 900 000,00	1 650 000,00	600,00	1 650 000,00	660 000,00	5 760 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	16 068 463,24	13 936 124,81	0,00	0,00	x	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 338,43	
2020	14 278 217,92	13 604 688,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	673 529,42	
2021	14 184 787,50	13 604 787,50	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
2022	14 240 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
2023	14 330 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2024	14 450 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2025	14 590 000,00	13 920 574,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 425,87	
2026	14 690 404,68	13 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 404,68	
2027	14 750 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
2028	14 760 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	
2029	14 838 590,20	14 326 132,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 457,40	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-1 343 954,49	1 513 282,45	731 237,03	567 178,19	456 776,30	456 776,30	325 269,12	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-39 825,49	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	39 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	165 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	109 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:							
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6
Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	169 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 392,13	0,00	241 465,09	1 429 478,42
2020	260 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 217,62	0,00	633 703,93	633 703,93
2021	165 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 005,12	0,00	745 212,50	745 212,50
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 005,12	0,00	780 000,00	780 000,00
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 005,12	0,00	820 000,00	820 000,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 005,12	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 005,12	0,00	779 425,87	779 425,87
2026	109 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 409,80	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,80	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 409,80	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 867,20	573 867,20

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,64%	8,23%	9,70%	TAK	TAK	
2020	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,45%	3,96%	5,42%	TAK	TAK	
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,19%	2,39%	3,85%	TAK	TAK	
2022	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,42%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,66%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,82%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,30%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2026	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,08%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2027	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,40%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	4,71%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2029	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,85%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	5 110 200,05	2 162 810,40	2 892 076,27	969 537,84	1 922 538,43	1 922 538,43	159 800,00	50 000,00		
2020	0,00	5 000 000,00	1 980 000,00	565 045,63	95 045,63	470 000,00	470 000,00	203 529,42	0,00		
2021	165 212,50	5 000 000,00	1 980 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	70 000,00	0,00		
2022	160 000,00	5 050 000,00	2 000 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00	59 000,00	0,00		
2023	170 000,00	5 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2024	150 000,00	5 100 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2025	110 000,00	5 120 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 425,87	0,00		
2026	109 595,32	5 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 404,68	0,00		
2027	100 000,00	5 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2028	90 000,00	5 300 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2029	61 409,80	5 350 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 048,02	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań widzących klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	1 072 567,92	1 011 719,96	1 011 719,96	1 011 719,96	528 788,86	527 529,51	527 529,51	1 119 037,84	1 011 719,96	883 927,36	883 927,36	
2020	88 392,43	80 788,78	80 788,78	80 788,78	0,00	0,00	0,00	95 045,63	80 788,78	80 788,78	80 788,78	
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	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
2019	1 261 338,43	527 529,51	527 529,51	841 126,80	841 126,80	841 126,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 256,85	14 256,85	14 256,85	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wytwarzające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”. Sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 296 237,58	2 692 076,27	565 045,63	510 000,00	561 000,00	4 098 121,90
1.a	- wydatki bieżące				1 422 010,85	969 537,84	95 045,63	0,00	0,00	1 064 583,47
1.b	- wydatki majątkowe				3 874 226,73	1 922 538,43	470 000,00	510 000,00	561 000,00	3 033 538,43
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:				2 763 903,28	2 230 876,27	95 045,63	0,00	0,00	2 325 921,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 422 010,85	969 537,84	95 045,63	0,00	0,00	1 064 583,47
1.1.1.1	"Nowe jutro - lepsze jutro"	POŚWIĘTNE	2017	2019	836 606,36	479 178,98	0,00	0,00	0,00	479 178,98
1.1.1.2	Szkol@ nowych horyzontów -	Urząd Gminy	2019	2020	585 404,49	490 358,86	95 045,63	0,00	0,00	585 404,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 341 892,43	1 261 338,43	0,00	0,00	0,00	1 261 338,43
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	1 327 252,43	1 246 698,43	0,00	0,00	0,00	1 246 698,43
1.1.2.2	Szkol@ nowych horyzontów -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Monitor interaktywny z mobilnym statywem - Szkol@ nowych horyzontów -	POŚWIĘTNE	2019	2020	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
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:				2 532 334,30	661 200,00	470 000,00	510 000,00	561 000,00	1 772 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 532 334,30	661 200,00	470 000,00	510 000,00	561 000,00	1 772 200,00
1.3.2.1	Odnawialne źródła energiiw Gminie Poświętne	Urząd Gminy	2016	2021	54 677,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie -	Urząd Gminy	2017	2021	328 044,00	20 000,00	0,00	280 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków Gminie Poświętne - etap IV -	Urząd Gminy	2018	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) -	Urząd Gminy	2018	2019	342 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem -	Urząd Gminy	2017	2021	163 963,25	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem -	Urząd Gminy	2018	2021	301 450,05	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap III - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2018	2019	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie -	Urząd Gminy	2019	2022	626 000,00	65 000,00	0,00	0,00	561 000,00	626 000,00
1.3.2.10	Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska(droga gminna 107251E) etap II -	Urząd Gminy	2019	2020	430 000,00	10 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/19 Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr XIV/79/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XIV/80/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 roku dotyczącej zmian w budżecie.

W WPF w kolumnie 12.1 oraz 12.2 wykazane są odpowiednio dochody z ostatnią cyfrą 7 i 9 natomiast w kolumnie 12.1.1 oraz 12.2.1 wykazywane są odpowiednio dochody z ostatnią cyfrą 7.

W WPF w kolumnie 12.3 wykazywane są wydatki bieżące finansowane z udziałem środków UE z ostatnimi cyframi paragrafu : 7,9,0

W WPF w kolumnie 12.4 wykazane są wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków UE z ostatnimi cyframi paragrafu: 7,9,0.

W kolumnie 12.4.1. i 12.4.2 wykazane są wydatki majątkowe z ostatnią cyfrą 7 .

W kolumnie 12.5. wykazane są wydatki majątkowe i bieżące finansowane z udziałem środków UE z ostatnimi cyframi paragrafu : 9 i 0

W niżej wymienionych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W zadaniu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach" nakłady finansowe w roku 2019 zostały zwiększone o łączną kwotę 75 000,00 zł.

W zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap IV " nakłady finansowe na 2019 rok zostały zwiększone o 8 000,00 zł.

W zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap III- zadanie 1 nakłady finansowe na 2019 rok zostały zmniejszone o kwotę 23 800,00 zł

Wprowadzono przedsięwzięcie pn " Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) etap II " którego okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020 nakłady finansowe w 2019 r - 10 000,00 zł natomiast w 2020 r - 420 000,00 zł.

Nakłady finansowe dotyczące zadania "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie" zostały przesunięte z roku 2020 na 2021 rok.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 52 343,27 zł i wynosi 1 343 954,49 zł . Plan przychodów zmniejszył się o 52 343,27 zł oraz zmienia się finansowanie deficytu tj. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zmniejszono o kwotę 449 119,57 zł natomiast zwiększono plan wolnych środków o kwotę 396 776,30 zł.

WPF został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2013 roku. Dochody zostały pogrupowane w sposób następujący:

1. dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -§ 0010
2. dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -§ 0020
3. podatki i opłaty -§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0500,0640, 0690, 0490, 0590, 0480, 0670,0660
4. podatek od nieruchomości § 0310,
5. subwencja ogólna - § 2920, 2750
6. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - § 2010, 2020,2030, 2023, 2440, 2460, 2001, 2007, 2009
7. ze sprzedaży majątku
8. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
9. Nie ujęto w powyższych grupach następujących §- 0940,0970, 0920-, 0750, 0830, 2360, 2910, 0960, 2370,0910

Wydatki zostały pogrupowane w następujący sposób:

1. wydatki na obsługę długu § 8110 i 8010
2. odsetki i dyskonto § 8110