

**UCHWAŁA NR XXIII/133/20
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–2029

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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) **Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2020–2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 czerwca 2020 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | |
| Docho | Docho | docho | z sub | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu |
| Docho | 14 999 856,28 | 14 908 441,39 | 1 594 712,00 | 1 000,00 | 5 950 395,00 | 5 075 735,39 | 2 286 599,00 | 800 699,00 | 91 414,89 | 0,00 | 91 414,89 | 0,00 |
| | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 500 000,00 | 500,00 | 5 900 000,00 | 5 300 000,00 | 2 199 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500,00 | 5 900 000,00 | 5 300 000,00 | 2 299 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 550 000,00 | 600,00 | 5 900 000,00 | 5 300 000,00 | 2 249 400,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 1 550 000,00 | 600,00 | 5 950 000,00 | 5 300 000,00 | 2 299 400,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 1 580 000,00 | 600,00 | 5 950 000,00 | 5 300 000,00 | 2 269 400,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 1 580 000,00 | 600,00 | 5 950 000,00 | 5 350 000,00 | 2 319 400,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 1 580 000,00 | 600,00 | 5 950 000,00 | 5 350 000,00 | 2 319 400,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 1 600 000,00 | 600,00 | 6 000 000,00 | 5 350 000,00 | 2 349 400,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 1 650 000,00 | 600,00 | 6 000 000,00 | 5 350 000,00 | 2 299 400,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------|---|--|--------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | 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 | | |
| | | Wydatki bieżące x | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2020 | 15 924 998,35 | 14 887 798,35 | 5 648 243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 200,00 | 93 700,00 | 53 700,00 | | |
| 2021 | 14 694 787,50 | 14 114 787,50 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 15 421 000,00 | 14 190 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 14 713 000,00 | 14 150 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 14 863 000,00 | 14 250 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 14 903 000,00 | 14 320 574,13 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 425,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 15 003 404,68 | 14 300 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 404,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 15 013 000,00 | 14 250 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 15 123 000,00 | 14 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 15 149 590,20 | 14 326 132,80 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 823 457,40 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | 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: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -925 142,07 | 0,00 | 1 193 516,58 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 593 047,46 | 338 142,07 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 |
| 2021 | 205 212,50 | 205 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -421 000,00 | 0,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 196 595,32 | 196 595,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 150 409,80 | 150 409,80 | 0,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|-----------|---|--|------------|------------|------|---------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | | | 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 2020 | 13 469,12 | 0,00 | 0,00 | 268 374,51 | 260 174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 212,50 | 205 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 595,32 | 196 595,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 409,80 | 150 409,80 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | z tego: | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi | | | |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 1 216 217,62 | 0,00 | 20 643,04 | 800 690,50 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 1 011 005,12 | 0,00 | 785 212,50 | 785 212,50 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 1 432 005,12 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 1 145 005,12 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 908 005,12 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 711 005,12 | 0,00 | 779 425,87 | 779 425,87 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 514 409,80 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 327 409,80 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 150 409,80 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 867,20 | 973 867,20 | | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2020 | 2,87% | 0,43% | 9,41% | 13,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 2,40% | 8,44% | 4,55% | 8,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 2,22% | 8,61% | 3,94% | 8,03% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,22% | 9,02% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 2,64% | 8,90% | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,21% | 8,16% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,20% | 9,34% | 6,64% | 8,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,05% | 9,80% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,93% | 10,20% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,66% | 9,94% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|-----------|-----------|--|---|------------|---|--|
| | 9.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | 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 | |
| 2020 | 212 531,43 | 212 531,43 | 187 116,37 | 91 414,89 | 91 414,89 | 91 414,89 | 211 991,45 | 211 991,45 | 186 654,79 | |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|---|---|--|--|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań w ramach wspólnotowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 | 10.3 |
| | w tym: | | w tym: | | z tego: | | z tego: | | | | | |
| 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 | | |
| 2020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 859 187,88 | 122 187,88 | 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2020 | 260 174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 136 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 136 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 136 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 99 056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 61 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 61 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 61 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 61 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 61 409,80 | 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. Automatycznie 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 296 132,29 | 859 187,88 | 340 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 2 430 187,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 592 344,49 | 122 187,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 187,88 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 703 787,80 | 737 000,00 | 340 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 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: | | | | 570 341,37 | 126 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 358,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 550 341,37 | 106 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 358,86 |
| 1.1.1.1 | Szkoł@ nowych horyzontów - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 550 341,37 | 106 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 358,86 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa placu zabaw - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brudzewice Kolonia - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | | | | 2 725 790,92 | 732 829,02 | 340 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 2 303 829,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 003,12 | 15 829,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 829,02 |
| 1.3.1.1 | Szkoł@ nowych horyzontów - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 42 003,12 | 15 829,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 829,02 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 683 787,80 | 717 000,00 | 340 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 1.3.2.1 | Odnawialne źródła energii w Gminie Poświętne | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 54 677,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Antelinie - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 328 044,00 | 20 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 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 | 59 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 173 963,25 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 313 450,05 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębnie - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 299 353,50 | 10 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska(droga gminna 107251E) etap II - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby - Iły - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228, 299) na odcinku droga powiatowa- Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) etap II - | POŚWIĘTNE | 2019 | 2020 | 429 500,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Gminy Poświętne
z dnia 24 czerwca 2020 roku

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXIII/134/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 czerwca 2020 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 925 142,07 zł.

WPF został sporządzony w oparciu o metodologię opracowaną otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Dochody zostały pogrupowane w sposób następujący:

1.1.1 dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -§ 0010

1.1.2 dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -§ 0020

1.1.3 subwencja ogólna - § 2920, 2750

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - § 2010, 2020,2030, 2023, 2440, 2460, 2001, 2007, 2009

1.1.5 pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości