

**UCHWAŁA NR XXIV/137/20
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 31 sierpnia 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:**

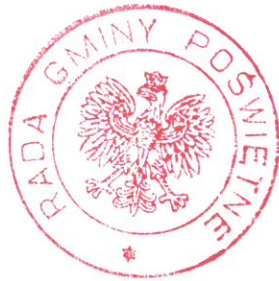
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2020–2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/137/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem ^x	14 997 068,39	1 594 712,00	1 000,00	5 950 395,00	5 164 362,39	2 286 599,00	800 699,00	0,00	253 414,89	0,00	253 414,89	0,00
Dochody bieżące ^x	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	0,00
Dochody ogółem ^x	15 583 333,70	1 500 000,00	500,00	5 900 000,00	5 300 000,00	2 299 500,00	600 000,00	0,00	583 333,70	0,00	583 333,70	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	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, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x
		2															
2020		15 823 625,35	14 966 425,35	5 746 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 200,00	93 700,00	53 700,00	
2021		14 718 851,62	14 138 851,62	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	
2022		16 013 185,34	14 198 851,64	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 333,70	1 814 333,70	0,00	
2023		14 731 851,64	14 168 851,64	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	
2024		14 869 498,70	14 256 498,70	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	
2025		14 929 367,98	14 346 942,11	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 425,87	0,00	0,00	
2026		15 051 590,20	14 348 185,52	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 404,68	0,00	0,00	
2027		15 051 590,20	14 288 590,20	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	
2028		15 151 590,20	14 328 590,20	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 457,40	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2020		-573 142,07	0,00	0,00	841 516,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	441 047,46	186 142,07	186 142,07	187 000,00	187 000,00	187 000,00
2021		181 148,38	181 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-429 851,64	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	429 851,64	429 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		268 148,36	268 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		230 501,30	230 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		170 632,02	170 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		148 409,80	148 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		148 409,80	148 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		148 409,80	148 409,80	0,00	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	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:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		z tego:
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp									
2020	13 469,12	0,00	0,00	0,00	268 374,51	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	181 148,38	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	181 148,36	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	268 148,36	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	230 501,30	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	170 632,02	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	148 409,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	148 409,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	148 409,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 409,80	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	1 016 217,62	0,00	10 643,04	638 690,50
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	835 069,24	0,00	761 148,38	761 148,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 920,88	0,00	801 148,36	801 148,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	996 772,52	0,00	831 148,36	831 148,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	766 271,22	0,00	843 501,30	843 501,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	595 639,20	0,00	753 057,89	753 057,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	447 229,40	0,00	851 814,48	851 814,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	298 819,60	0,00	911 409,80	911 409,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 409,80	0,00	971 409,80	971 409,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	973 867,20	973 867,20

^{B)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	2,87%	0,33%	9,41%	13,50%	TAK	TAK
2021	2,15%	8,19%	4,51%	8,60%	TAK	TAK
2022	2,13%	8,52%	3,82%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,02%	8,83%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	2,58%	8,83%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	1,95%	7,89%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	1,71%	8,85%	6,50%	8,26%	TAK	TAK
2027	1,66%	9,41%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	1,64%	9,91%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	1,66%	9,94%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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	91 414,89	91 414,89	91 414,89	211 991,45	211 991,45	186 664,79
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	583 333,70	583 333,70	583 333,70	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		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		bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2
2020		40 000,00	40 000,00	659 187,88	537 000,00	122 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		686 274,93	686 274,93	1 814 333,70	1 814 333,70	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		

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	w tym:				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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:					
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2022	136 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	136 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	99 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	61 409,80	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 spłaty 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. 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 wykluczeniu 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, informacje 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 XXIV/137/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 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)				3 679 465,99	659 187,88	340 000,00	1 814 333,70	0,00	2 813 521,58
1.a	- wydatki bieżące				592 344,49	122 187,88	0,00	0,00	0,00	122 187,88
1.b	- wydatki majątkowe				3 087 121,50	537 000,00	340 000,00	1 814 333,70	0,00	2 691 333,70
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:				2 453 028,57	136 358,86	0,00	1 814 333,70	0,00	1 950 692,56
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				1 902 687,20	30 000,00	0,00	1 814 333,70	0,00	1 844 333,70
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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębnie - Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębnie	Urząd Gminy	2019	2022	1 882 687,20	10 000,00	0,00	1 814 333,70	0,00	1 824 333,70
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:				1 226 437,42	522 829,02	340 000,00	0,00	0,00	862 829,02
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				1 184 434,30	507 000,00	340 000,00	0,00	0,00	847 000,00
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 Anielinie -	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 odgalezieniami 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 budowa 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	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku drogi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228, 299) na odcinku drogi powiatowa- Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) etap II -	POŚWIĘTNE	2019	2020	229 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby - Iły - Przebudowa fragmentu 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/137/20 Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXIV/137/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXIV/138/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2020 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 352 000,00 zł i wynosi 573 142,07 zł.

Przychody budżetu 2020 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 352 000,00 zł tj. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 200 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 152 000,00 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

W wierszu 9.2 WPF w roku 2022 zostały ujęte wydatki z ostatnią cyfrą paragrafu 7 i 9 na kwotę 686 274,93 zł. natomiast w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 roku 2022 wpisano łączną kwotę wydatków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" z końcówkami paragrafu 0,7 i 9 tj. kwotę 1 814 333,70 zł.

W związku z powyższym w WPF jest kwota mniejsza o 1 128 058,77 zł tzn. o wydatki na zadanie z ostatnią cyfrą paragrafu 0.