

**UCHWAŁA NR XXVI/147/20  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 października 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 XXVI/147/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	15 463 234,94	15 201 429,51	1 594 712,00	1 000,00	5 950 395,00	5 357 234,76	2 298 087,75	800 699,00	261 805,43	0,00	261 805,43	0,00	261 805,43	
2021	14 992 572,00	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	92 572,00	0,00	92 572,00	0,00	92 572,00	
2022	15 583 333,70	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	583 333,70	0,00	583 333,70	0,00	583 333,70	
2023	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	0,00	
2024	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	0,00	
2025	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	0,00	
2026	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	0,00	
2027	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	0,00	
2028	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	0,00	
2029	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	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 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 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, wynikających 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:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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 <sup>x</sup>				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 <sup>x</sup>
Lp	2																
2020	15 809 167,01	15 191 177,01	5 763 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 990,00	93 700,00	53 700,00	
2021	14 819 621,91	14 147 049,91	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 572,00	132 259,70	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	823 457,40	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-345 932,07	0,00	614 304,87	614 304,87	200 000,00	409 035,75	145 932,07	0,00	0,00
2021	172 950,09	181 148,38	8 198,29	8 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-429 851,64	0,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	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
2024	230 501,30	230 501,30	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
2026	148 409,80	148 409,80	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
2028	148 409,80	148 409,80	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

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	w tym:				5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x, 7)</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	5 269,12	0,00	0,00	268 372,80	260 174,51	0,00	0,00	0,00				
2021	8 198,29	0,00	0,00	181 148,38	181 148,38	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	181 148,36	181 148,36	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	268 148,36	268 148,36	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	230 501,30	230 501,30	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	170 632,02	170 632,02	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	148 409,80	148 409,80	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	148 409,80	148 409,80	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	148 409,80	148 409,80	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 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,29	1 016 217,62	0,00	10 252,50	419 288,25		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	835 069,24	0,00	752 950,09	752 950,09		
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		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	2,87%	0,32%	9,41%	13,50%	TAK	TAK
2021	2,15%	8,10%	4,51%	8,60%	TAK	TAK
2022	2,13%	8,52%	3,79%	7,88%	TAK	TAK
2023	3,02%	8,83%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	2,58%	8,83%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2025	1,95%	7,89%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	1,71%	8,85%	6,49%	8,24%	TAK	TAK
2027	1,66%	9,41%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	1,64%	9,91%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	1,66%	9,94%	8,89%	8,89%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	92 572,00	92 572,00	92 572,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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	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 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 z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	442 187,88	122 187,88	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	132 259,70	132 259,70	84 102,85	464 259,70	0,00	464 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	686 274,93	686 274,93	583 333,70	1 814 333,70	0,00	1 814 333,70	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	0,00	0,00	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp						10.7.2.1.1						
2020	260 174,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	136 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 zostają 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 dłużne, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/147/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 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)				3 586 725,69	442 187,86	464 259,70	1 814 333,70	0,00	2 720 761,28
1 a	- wydatki bieżące				592 344,49	122 187,86	0,00	0,00	0,00	122 187,86
1 b	- wydatki majątkowe				2 994 381,20	320 000,00	464 259,70	1 814 333,70	0,00	2 598 573,40
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:				2 600 286,27	151 358,86	132 259,70	1 814 333,70	0,00	2 097 952,26
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				2 049 946,90	45 000,00	132 259,70	1 814 333,70	0,00	1 991 593,40
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 Dębie - Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie	Urząd Gminy	2019	2022	1 882 687,20	10 000,00	0,00	1 814 333,70	0,00	1 824 333,70
1.1.2.3	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapihin-Kolonia -	Urząd Gminy	2020	2021	147 259,70	15 000,00	132 259,70	0,00	0,00	147 259,70
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 1.1.1 i 1.2),z tego				986 437,42	290 829,02	332 000,00	0,00	0,00	622 829,02
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				944 434,30	275 000,00	332 000,00	0,00	0,00	607 000,00
1.3.2.1	Odnawialne źródła energiiw 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	68 044,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgązleniami od sieci oraz pompowniami ścieków Gminie Poświętne- etap IV -	Urząd Gminy	2018	2021	79 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2021	313 450,05	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie -	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 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	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	229 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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 XXVI/147/20 Rady Gminy Poświętne  
z dnia 30 października 2020 roku

## **OBJAŚNIENIA**

do Uchwały Nr XXVI/147/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2020 roku.

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXVI/148/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2020 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 227 210,00 zł i wynosi 345 932,07 zł.

Przychody budżetu 2020 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 227 211,71 zł tj. przychody ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 8 200,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 32 011,71 oraz wolne środki o kwotę 187 000,00 zł. Rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1,71 zł w wyniku skorygowania planu w stosunku do udzielonej pożyczki i wynoszą 268 372,80 zł.

Do załącznika - Wykaz przedsięwzięć - wprowadzono zadanie " Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin Kolonia " którego zakres realizacji przypada na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 147 259,70 zł.

Okres realizacji zadania "Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem" oraz zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap IV " został przesunięty na 2021 rok.

WPF został sporządzony w oparciu o metodologię opracowania 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