

**UCHWAŁA NR V/.../2024
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 3 września 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i 1872; z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/.../2024
z dnia 2024-09-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	14 451 044,94	13 956 277,13	1 269 583,00	1 119,05	4 297 941,00	5 209 491,37	3 178 142,71	2 002 081,63	494 767,81	17 994,00	476 773,81	
Wykonanie 2018	14 387 701,77	13 672 689,61	1 053 824,00	3 220,74	4 224 127,00	5 184 253,44	3 207 264,43	2 002 486,64	715 012,16	0,00	715 012,16	
Wykonanie 2019	15 648 918,33	14 508 385,64	1 215 554,00	2 916,87	4 414 514,00	5 598 894,29	3 276 506,48	2 006 221,96	1 140 532,69	120,00	1 137 207,09	
Wykonanie 2020	19 511 673,26	15 992 736,96	1 196 789,00	3 746,10	5 102 856,00	6 137 039,59	3 552 306,27	2 007 780,95	3 518 936,30	18,45	3 518 917,85	
Wykonanie 2021	18 154 993,42	16 557 764,22	1 216 694,00	2 781,14	5 610 309,00	5 827 872,97	3 900 107,11	2 134 868,31	1 597 229,20	149 802,11	1 447 427,09	
Wykonanie 2022	27 784 784,62	19 750 701,27	4 066 697,57	4 687,00	5 162 969,00	6 361 130,35	4 155 217,35	2 205 505,10	8 034 083,35	0,00	8 034 083,35	
Plan 3 kw. 2023	20 179 656,00	14 258 526,00	1 226 311,00	4 927,00	5 527 128,00	2 949 800,00	4 550 360,00	2 238 971,00	5 921 130,00	28 130,00	5 893 000,00	
Wykonanie 2023	21 832 591,80	16 533 470,54	1 226 311,00	4 927,00	7 199 328,80	3 580 865,57	4 522 038,17	2 302 864,47	5 299 121,26	28 130,00	5 270 991,26	
2024	30 269 969,00	17 207 278,00	1 560 563,00	6 171,00	7 137 459,00	3 763 750,00	4 739 335,00	2 365 339,00	13 062 691,00	11 340,00	13 051 351,00	
2025	20 158 971,00	20 158 971,00	5 031 067,00	11 104,00	6 681 678,00	3 727 680,00	4 707 442,00	2 429 203,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 824 216,00	20 824 216,00	5 197 092,00	11 470,00	6 902 173,00	3 850 694,00	4 862 787,00	2 509 367,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 344 823,00	21 344 823,00	5 327 020,00	11 757,00	7 074 728,00	3 946 961,00	4 984 357,00	2 572 101,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	23 878 043,00	21 878 043,00	5 460 195,00	12 051,00	7 251 196,00	4 045 635,00	5 108 966,00	2 636 404,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 725 388,12	12 175 390,26	4 881 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 997,86	2 549 997,86	1 141 843,47
Wykonanie 2018	14 507 515,09	12 228 524,38	5 024 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 990,71	2 278 990,71	949 437,66
Wykonanie 2019	15 560 888,47	13 097 420,63	5 053 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 467,84	2 463 467,84	0,00
Wykonanie 2020	15 392 503,12	14 023 095,56	5 029 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 407,56	1 369 407,56	501 994,61
Wykonanie 2021	16 782 169,04	14 650 998,97	5 372 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 170,07	2 131 170,07	603 226,58
Wykonanie 2022	28 310 927,25	16 192 697,76	6 016 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 229,49	12 118 229,49	1 421 325,18
Plan 3 kw. 2023	24 442 664,00	15 170 230,00	7 290 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 434,00	9 272 434,00	771 908,00
Wykonanie 2023	21 484 473,72	14 775 885,58	6 826 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 588,14	6 708 588,14	577 202,89
2024	35 937 564,00	17 840 736,00	8 793 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096 828,00	18 096 828,00	2 683 322,00
2025	20 625 630,00	18 615 413,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 217,00	2 010 217,00	1 633 612,00
2026	20 824 216,00	19 229 722,00	8 351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 494,00	1 594 494,00	0,00
2027	23 344 823,00	19 710 465,00	8 559 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 358,00	3 634 358,00	0,00
2028	23 878 043,00	20 203 226,00	8 773 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 817,00	3 674 817,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-274 343,18	0,00	1 126 464,04	0,00	0,00	1 126 464,04	274 343,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-119 813,32	0,00	852 120,86	0,00	0,00	852 120,86	119 813,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	88 029,86	0,00	732 307,54	0,00	0,00	732 307,54	52 026,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 119 170,14	0,00	820 284,40	0,00	0,00	820 284,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 372 824,38	0,00	4 939 454,54	0,00	0,00	4 939 454,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-526 142,63	0,00	6 312 278,92	0,00	0,00	6 312 278,92	526 142,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 263 008,00	0,00	4 263 008,00	0,00	0,00	4 263 008,00	4 263 008,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	348 118,08	0,00	5 786 136,29	0,00	0,00	5 786 136,29	0,00	0,00	0,00
2024	-5 667 595,00	0,00	5 667 595,00	0,00	0,00	5 667 595,00	5 667 595,00	0,00	0,00
2025	-466 659,00	0,00	466 659,00	0,00	0,00	466 659,00	466 659,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 886,87	2 907 350,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 165,23	2 296 286,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 965,01	2 143 272,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 641,40	2 789 925,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 765,25	6 846 219,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 003,51	9 870 282,43
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 704,00	3 351 304,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 584,96	7 543 721,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 458,00	5 034 137,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 558,00	2 010 217,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 494,00	1 594 494,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 358,00	1 634 358,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 817,00	1 674 817,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,38%	-7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,16%	14,38%	x	x	x	x
2024	0,00%	-4,71%	-4,63%	16,04%	19,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	9,39%	x	12,38%	15,45%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,39%	x	11,09%	14,17%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,39%	x	10,16%	13,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,39%	x	8,55%	11,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	476 773,81	476 773,81	476 773,81	37 128,00	37 128,00	28 402,96
Wykonanie 2018	63 217,79	63 217,79	57 635,12	103 311,48	103 311,48	103 311,18	34 233,69	34 233,69	21 507,89
Wykonanie 2019	8 855,07	8 855,07	8 855,07	193 502,08	193 502,08	193 502,08	13 347,18	13 347,18	13 347,18
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	20 632,83	20 632,83	19 488,45	294 724,09	294 724,09	294 724,09	21 751,76	21 751,76	18 489,00
Wykonanie 2022	0,00	240 694,25	234 093,81	0,00	0,00	0,00	165 891,31	165 891,31	145 045,95
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811,00	76 811,00	76 811,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811,28	76 811,28	76 811,28
2024	169 720,00	169 720,00	135 615,00	218 511,00	218 511,00	179 179,00	169 720,00	169 720,00	135 615,00
2025	76 326,00	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00	76 326,00	76 326,00	76 326,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	611 604,24	611 604,24	489 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	143 913,00	143 913,00	91 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	528 859,30	528 859,30	198 377,08	2 387 363,88	13 347,18	2 374 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	63 606,68	0,00	63 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 955,08	340 955,08	289 811,81	1 037 526,40	22 929,00	1 014 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	8 504 082,38	145 045,95	8 359 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	13 236,00	13 236,00	13 236,00	7 503 514,00	76 811,00	7 426 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 236,03	13 236,03	13 236,03	5 845 669,17	76 811,28	5 768 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	218 511,00	218 511,00	179 179,00	14 257 885,00	76 326,00	14 181 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,86
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/.../2024
z dnia 2024-09-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 657 447,00	14 257 885,00	76 326,00	1 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
					B	21 712 433,00	14 635 491,00	2 220 888,00	2 361 750,00	0,00	0,00
					C	-54 986,00	-377 606,00	-2 144 562,00	-2 360 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	152 652,00	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 696,00	103 348,00	103 348,00	0,00	0,00	0,00
					C	-54 044,00	-27 022,00	-27 022,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 504 795,00	14 181 559,00	0,00	1 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
					B	21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	0,00
					C	-942,00	-350 584,00	-2 117 540,00	-2 360 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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:				A	152 652,00	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 696,00	103 348,00	103 348,00	0,00	0,00	0,00
					C	-54 044,00	-27 022,00	-27 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	152 652,00	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 696,00	103 348,00	103 348,00	0,00	0,00	0,00
					C	-54 044,00	-27 022,00	-27 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	Urząd Gminy Poświętne	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 044,00	27 022,00	27 022,00	0,00	0,00	0,00
					C	-54 044,00	-27 022,00	-27 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	21 504 795,00	14 181 559,00	0,00	1 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
					B	21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	0,00
					C	-942,00	-350 584,00	-2 117 540,00	-2 360 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 504 795,00	14 181 559,00	0,00	1 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
					B	21 505 737,00	14 532 143,00	2 117 540,00	2 361 750,00	0,00	0,00
					C	-942,00	-350 584,00	-2 117 540,00	-2 360 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 580 011,07
	17 113 854,05
	-10 533 842,98
1.a	152 652,00
	206 696,00
	-54 044,00
1.b	6 427 359,07
	16 907 158,05
	-10 479 798,98
1.1	152 652,00
	206 696,00
	-54 044,00
1.1.1	152 652,00
	206 696,00
	-54 044,00
1.1.1.1	0,00
	54 044,00
	-54 044,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 427 359,07
	16 907 158,05
	-10 479 798,98
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	6 427 359,07
	16 907 158,05
	-10 479 798,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	A	191 687,00	173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	568 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-376 313,00	-376 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojślawy -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 658 127,00	3 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 658 127,00	-3 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	A	4 905 842,00	4 801 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 905 842,00	4 801 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	A	2 214 438,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 214 438,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojślawach i zagospodar.placu w Brzozowie Muzylach -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	A	2 301 740,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 301 740,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	A	2 100 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	A	1 237 029,00	1 237 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 231 300,00	1 211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 729,00	25 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106377B, 160216B i 106027B w miejscowości Porośl Głuchy -	Urząd Gminy Poświętne	2024	2028	A	2 547 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 004 540,00	47 000,00	1 957 540,00	0,00	0,00	0,00
					C	542 460,00	0,00	-1 957 540,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Poświętnem -	Urząd Gminy Poświętne	2026	2027	A	2 501 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	2 521 750,00	0,00	160 000,00	2 361 750,00	0,00	0,00
					C	-20 750,00	0,00	-160 000,00	-2 360 750,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojślawy -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	A	3 506 059,00	3 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 506 059,00	3 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
	380 003,00
	-380 003,00
1.3.2.2	0,00
	3 274 752,00
	-3 274 752,00
1.3.2.3	423 141,34
	4 801 842,00
	-4 378 700,66
1.3.2.4	447 410,77
	463 971,05
	-16 560,28
1.3.2.5	86 713,66
	2 240 000,00
	-2 153 286,34
1.3.2.6	6 000,00
	56 000,00
	-50 000,00
1.3.2.7	199 419,00
	1 211 300,00
	-1 011 881,00
1.3.2.8	2 500 000,00
	1 957 540,00
	542 460,00
1.3.2.9	2 501 000,00
	2 521 750,00
	-20 750,00
1.3.2.10	263 674,30
	0,00
	263 674,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI.../2024
Rady Gminy Poświętne
z dnia 3 września 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg, nr pisma ST.420.75.2024 z dnia 25.07.2024 r., informującym o planowanych kosztach i terminie realizacji zadania *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki - I etap* przesuwa się środki w kwocie 851 570 zł zaplanowane w budżecie gminy 2024 r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na 2025 r. Łącznie w 2025 roku zabezpiecza się środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na ww. zadanie w kwocie 1 515 000 zł.
2. Środki w kwocie 114 000 zł zabezpieczone w budżecie 2025 roku na realizację zadań w zakresie kanalizacji i wodociągów (środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji z 2021 r.) przesuwa się do budżetu 2024 roku.
3. Uaktualnia się dochody bieżące 2025 roku, w tym, w zakresie dotyczącym prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT, CIT oraz subwencji do projektowanych zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Prognozowane dochody i wydatki bieżące w latach 2025-2028 dostosowuje się do wskaźników zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 opracowanym w kwietniu 2024 r.
5. Zmniejszono deficyt budżetowy w 2024 roku o środki w kwocie 352 659 zł, zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy w 2025 roku o ww. kwotę, wskazując nadwyżkę z lat ubiegłych jako źródło pokrycia.
6. W wykazie przedsięwzięć planowych do realizacji dokonano następujących zmian:
 - a) Wykreślono z ww. wykazu zadanie *Opracowanie gminnego programu rewitalizacji*. Zadanie to będzie realizowane w całości w 2024 roku;
 - b) *Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Źródły Stare-Brzozowo Solniki* – uaktualniono limit na 2024 rok do kwoty 173 687 zł;
 - c) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego - było *Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* jest *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* uaktualniając jednocześnie limit zobowiązań do kwoty

263 674,30 zł;

- d) *Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki – uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 423 141,34 zł;*
- e) *Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 447 410,77 zł;*
- f) *Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Mużyłach - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 86 713,66 zł;*
- g) *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 6 000 zł;*
- h) *Przebudowa dróg gminnych: Nr 106377B, 160216B i 106027B w miejscowości Porośl Głuchy – przesunięto realizację zadania na 2028 rok, pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 2 000 000 zł, z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024 – 2030;*
- i) *Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Poświętnem - przesunięto realizację zadania na lata 2026-2027 rok, pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 2 000 000 zł, z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024 – 2030;*
- j) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne - uaktualniono limit na 2024 rok do kwoty 1 237 029 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 199 419 zł.*

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Fiedorek