

Projekt**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na
lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/419/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

RADCA PRAWNY


Mariusz Kaim

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024-2030

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	61 913 535,29	38 412 273,34	5 162 796,00	208 094,00	19 182 584,00	6 014 344,66	7 844 454,68	2 400 000,00	23 501 261,95	0,00	23 501 261,95	
2025	35 204 697,84	34 694 697,84	6 175 760,00	148 900,00	13 100 000,00	11 300 000,00	3 970 037,84	2 042 917,84	510 000,00	0,00	510 000,00	
2026	34 585 932,00	34 585 932,00	6 284 883,00	149 000,00	13 100 000,00	11 300 000,00	3 752 049,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 560 609,00	34 560 609,00	6 478 000,00	149 900,00	13 100 000,00	11 430 000,00	3 402 709,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 660 700,00	34 660 700,00	6 482 391,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 660 700,00	34 660 700,00	6 482 391,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 660 700,00	34 660 700,00	6 482 391,00	150 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	3 428 309,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	68 369 650,25	35 733 925,98	19 888 432,21	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	32 635 724,27	32 635 724,27	127 106,00
2025	35 161 780,00	32 668 725,00	14 900 000,00	0,00	0,00	86 945,00	0,00	0,00	0,00	2 493 055,00	1 983 055,00	510 000,00
2026	33 801 619,00	31 791 449,00	14 900 000,00	0,00	0,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	2 010 170,00	2 010 170,00	0,00
2027	33 903 496,00	31 872 164,00	14 900 000,00	0,00	0,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	2 031 332,00	2 031 332,00	0,00
2028	34 199 500,00	32 157 871,00	14 900 000,00	0,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	2 041 629,00	2 041 629,00	0,00
2029	33 618 387,00	32 206 254,00	14 900 000,00	0,00	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	1 412 133,00	1 412 133,00	0,00
2030	33 618 387,00	32 168 418,00	14 900 000,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	1 449 969,00	1 449 969,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		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:		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		
2024	-6 456 114,96	0,00	7 153 314,96	1 004 849,72	385 101,72	4 861 182,36	4 861 182,36	1 209 830,88	1 209 830,88		
2025	42 917,84	872 205,00	1 009 430,00	1 009 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 042 313,00	1 042 313,00	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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	77 452,00	0,00	0,00	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 347,84	1 052 347,84	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 313,00	784 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	657 113,00	657 113,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	461 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 313,00	1 042 313,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 313,00	1 042 313,00	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:		Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 169,84	0,00	2 678 347,36	8 826 812,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 252,00	0,00	2 025 972,84	2 025 972,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 202 939,00	0,00	2 794 483,00	2 794 483,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 826,00	0,00	2 688 445,00	2 688 445,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 626,00	0,00	2 502 829,00	2 502 829,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 313,00	0,00	2 454 446,00	2 454 446,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 282,00	2 492 282,00	

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
2024	2,74%	8,85%	8,85%	13,91%	15,82%	TAK	TAK
2025	4,87%	9,03%	x	12,94%	14,86%	TAK	TAK
2026	3,60%	12,24%	x	12,81%	14,73%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,75%	x	12,11%	14,02%	TAK	TAK
2028	2,03%	10,84%	x	10,85%	12,76%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,84%	x	10,21%	12,12%	TAK	TAK
2030	4,58%	10,84%	x	9,25%	11,16%	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:
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
2024	16 916,79	16 916,79	13 959,74	0,00	0,00	0,00	16 916,79	16 916,79	13 959,74
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
2030	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
2024	0,00	0,00	0,00	31 361 605,00	327 980,40	31 033 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 175 711,00	320 711,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	199 211,00	194 211,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
2030	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2024	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	657 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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 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

Załącznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2024-2030

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 825 338,23	31 361 605,00	2 175 711,00	199 211,00	8 000,00	15 204 553,92
1.a	- wydatki bieżące				3 358 819,63	327 980,40	320 711,00	194 211,00	8 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 466 518,60	31 033 624,60	1 855 000,00	5 000,00	0,00	15 204 553,92
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				40 825 338,23	31 361 605,00	2 175 711,00	199 211,00	8 000,00	15 204 553,92
1.3.1	- wydatki bieżące				3 358 819,63	327 980,40	320 711,00	194 211,00	8 000,00	0,00
1.3.1.1	Środki na działalność bieżącą ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2026	2 952 780,83	158 472,00	158 472,00	158 472,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Abonament za udzielenie licencji SaaS -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	14 538,80	7 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2027	92 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2025	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2026	45 000,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy Poświętne	2024	2025	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 466 518,60	31 033 624,60	1 855 000,00	5 000,00	0,00	15 204 553,92
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach - Zwiększenie funkcjonalności szkoły, zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	9 350 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	200 000,00	127 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w m. Nowy Konik gmina Halinów" -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2026	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zaadaptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2025	3 350 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne - projekt - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	7 161 854,68	7 161 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	3 479 915,00	3 479 915,00	0,00	0,00	0,00	3 479 915,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabzańcu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	3 915 583,00	3 915 583,00	0,00	0,00	0,00	3 915 583,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyzlesie, Międzyzpole i Turze, Gmina Poświętne - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyzlesie, Międzyzpole i Turze - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	2 334 900,00	2 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	1 977 836,00	1 977 836,00	0,00	0,00	0,00	1 977 836,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.14	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyzlesie - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	0,00	22 164,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Poświętne - Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyzlesie - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	372 955,92	372 955,92	0,00	0,00	0,00	303 955,92

Objaśnienia

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030 dokonano następujących zmian:

1) Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, według stanu na dzień sesji.

2) Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne we wszystkich latach prognozy 2024-2030 spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030” uaktualniono nakłady finansowe, okres realizacji, limity zobowiązań oraz limity wydatków na lata 2024-2030.

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmieniono nakłady finansowe i/lub limity zobowiązań dla przedsięwzięć pn.:

- Usługi pocztowe,

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne,

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Miedzyleś, Międzypole i Turze - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne,

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne,

- Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne,

- Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Poświętne - Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Miedzyleś - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne,