

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.80.2022
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023 – 2026.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i 1561) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i 1964), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023 - 2026 w formie projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023 – 2026, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2023 – 2025.**

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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i 1561), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/167/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata

2022-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

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
zarządzenia nr RGK.0050.80.2022
z dnia 2022-11-14

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	13 084 234,92	13 016 711,79	1 062 552,00	2 080,59	4 183 743,00	4 593 510,05	3 174 826,15	1 894 213,69	67 523,13	8 966,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5 304 709,00	5 827 872,97	4 205 707,11	2 134 868,31	1 597 229,20	149 802,11	1 447 427,09
Plan 3 kw. 2022	24 868 902,00	15 978 869,00	1 178 279,00	4 687,00	5 162 969,00	4 482 670,00	5 150 264,00	2 157 758,00	8 890 033,00	0,00	8 890 033,00
Wykonanie 2022	27 605 744,55	19 571 661,20	4 066 697,57	4 687,00	5 162 969,00	4 780 343,40	5 556 964,23	2 155 000,00	8 034 083,35	0,00	8 034 083,35
2023	18 134 373,00	12 801 373,00	1 226 311,00	4 927,00	5 523 205,00	1 783 171,00	4 263 759,00	2 238 971,00	5 333 000,00	0,00	5 333 000,00
2024	13 980 670,00	13 930 670,00	1 325 470,00	5 200,00	5 900 000,00	1 900 000,00	4 800 000,00	2 470 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	14 656 200,00	14 606 200,00	1 420 000,00	5 400,00	6 220 800,00	2 000 000,00	4 960 000,00	2 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	15 194 200,00	15 194 200,00	1 508 600,00	5 600,00	6 450 000,00	2 100 000,00	5 130 000,00	2 650 000,00	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			
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 2016	13 141 574,99	11 303 958,61	4 707 268,62	0,00	0,00	3 797,10	0,00	0,00	0,00	1 837 616,38	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 725 388,12	12 175 390,26	4 919 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 997,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 507 515,09	12 228 524,38	5 031 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 990,71	0,00	0,00
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	535 849,70	6 990,40
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	5 375 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 170,07	2 131 170,07	603 226,58
Plan 3 kw. 2022	30 278 886,00	15 941 062,00	6 377 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337 824,00	14 337 824,00	1 729 007,00
Wykonanie 2022	28 952 388,83	16 619 917,10	6 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 471,73	12 332 471,73	1 556 712,00
2023	21 918 678,00	14 006 846,00	7 191 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 832,00	7 911 832,00	261 881,00
2024	15 162 000,00	14 050 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	450 000,00
2025	14 656 200,00	14 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	256 200,00	200 000,00
2026	15 194 200,00	14 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 200,00	394 200,00	200 000,00

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 2016	-57 340,07	0,00	1 107 264,51	0,00	0,00	1 107 264,51	57 340,07	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-5 409 984,00	0,00	5 409 984,00	0,00	0,00	5 409 984,00	5 409 984,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 346 644,28	0,00	6 312 278,92	0,00	0,00	6 312 278,92	1 346 644,28	0,00	0,00
2023	-3 784 305,00	0,00	3 784 305,00	0,00	0,00	3 784 305,00	3 784 305,00	0,00	0,00
2024	-1 181 330,00	0,00	1 181 330,00	0,00	0,00	1 181 330,00	1 181 330,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 753,18	2 820 017,69	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 807,00	5 447 791,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 744,10	9 264 023,02	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 473,00	2 578 832,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 330,00	1 062 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	206 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	394 200,00	394 200,00	

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 2016	0,00%	x	20,54%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,47%	0,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,46%	19,46%	x	x	x	x
2023	0,00%	-10,14%	-10,14%	16,34%	19,06%	TAK	TAK
2024	0,00%	-0,99%	-0,58%	11,96%	14,67%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,64%	x	8,88%	11,59%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,01%	x	6,47%	9,19%	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			finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,09	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 128,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	63 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 233,69	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	270 844,00	263 650,00	0,00	0,00	0,00	287 344,00	287 344,00	264 649,00
Wykonanie 2022	0,00	240 694,25	234 093,81	0,00	0,00	0,00	167 451,62	167 451,62	146 606,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	88 487,00
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

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
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	8 667 160,00	151 297,00	8 515 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	8 498 005,40	138 968,97	8 359 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 618 986,00	88 487,00	6 530 499,00	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

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 ustawowemu 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 539,60	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
2023	0,00	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	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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
zarządzenia nr RGK.0050.80.2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 128 734,31	6 618 986,00	0,00	0,00	0,00	6 658 986,00
1.a	- wydatki bieżące				100 047,31	88 487,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 028 687,00	6 530 499,00	0,00	0,00	0,00	6 570 499,00
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:				100 047,31	88 487,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 047,31	88 487,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	100 047,31	88 487,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00
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				21 028 687,00	6 530 499,00	0,00	0,00	0,00	6 570 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 028 687,00	6 530 499,00	0,00	0,00	0,00	6 570 499,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	2 315 233,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	1 092 476,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	1 238 750,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	3 801 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy -	Urząd Gminy	2016	2023	3 267 862,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.6	Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	2 002 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	2 775 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	38 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Przebudowa placu zabaw w Gołębiach -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	135 282,00	132 481,00	0,00	0,00	0,00	132 481,00
1.3.2.10	Przebudowa placu zabaw w Pietkowie -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	135 282,00	132 481,00	0,00	0,00	0,00	132 481,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie placu w Grodach -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	205 887,00	202 087,00	0,00	0,00	0,00	202 087,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	206 776,00	202 976,00	0,00	0,00	0,00	202 976,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -	Urząd Gminy Poświętne	2021	2023	161 790,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy Poświętne	2020	2023	232 572,00	213 022,00	0,00	0,00	0,00	213 022,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	3 083 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie -	Urząd Gminy Poświętne	2021	2023	337 077,00	327 852,00	0,00	0,00	0,00	327 852,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dniar.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Poświętne opracowano na okres 4-letni, tj. 2023-2026.

2. Prognozując bieżące dochody i wydatki budżetowe, na przestrzeni okresu objętego prognozą, oparto się na *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2023*, zawierających podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2021-2023, opracowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów w czerwcu 2022 roku oraz na założeniach do *Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025*. Dla okresu objętego prognozą przyjęto średni wskaźnik wzrostu cen w stosunku do dochodów bieżących oraz wydatków bieżących wynoszący: w 2023 r. 109,8 %; w 2024 r. – 104,8%; w 2025 r. -103,5% i w 2026 r. 103,5%.

3. Dochody bieżące:

1) w 2024 roku planuje się podniesienie stawki podatku od nieruchomości dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do 2% (wzrost o 0,3%), co spowoduje wzrost dochodów bieżących o około 40 000 zł. Ponadto w 2024 roku na skutek planowanego przekazania w użyczenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach noworozbudowanej stacji uzdatniania wody, zwiększone zostaną wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o około 100 000 zł;

2) od 2024 roku zaplanowano podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co przyczyni się do wzrostu dochodów bieżących o około 250 000 zł. Począwszy od 2016 roku gmina dokłada własne środki budżetowego do funkcjonowania systemu gospodarowania według poniższego zestawienia:

Rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Saldo
2013	137406,40	92797,78	44608,62
2014	250179,16	235564,51	14614,65
2015	235077,76	230483,56	4594,20
2016	231198,85	249305,16	-18106,31
2017	226519,81	256671,15	-30151,34

2019	254233,90	283838,22	-29604,32
2020	542695,84	740603,84	-197908,00
2021	709526,48	1062675,44	-353148,96
2022 r. –przewidywane wykonanie	601000,00	880576,00	-279576,00
2023 r. -plan	724200,00	845843,00	-121643,00

4. Dochody majątkowe:

- 1) w 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 333 000 zł;
- 2) w 2024 i 2025 roku – zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości 100 000 zł, pochodzące ze sprzedaży mienia gminy.

5. Wydatki bieżące:

- 1) w 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 88 487 zł związane z realizacją zadania finansowanego ze środków unijnych (*Cyfrowa Gmina*). Na to zadanie w 2022 roku otrzymano zaliczkowo środki w wysokości 100 047,31 zł. Planuje się, że do końca 2022 roku poniesione zostaną wydatki w wysokości 11 560,31 zł. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 88 487 zł powiększą kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (w szczególności będą to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków);
- 2) w związku z realizacją przez Gminę Poświętne zadań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, polegających na:
 - a) zainstalowaniu na wszystkich obiektach należących do gminy instalacji fotowoltaicznych;
 - b) modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych lamp i zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym;
 - c) czasowym wyłączeniu oświetlenia ulicznego w porze nocnej;
 - d) zredukowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniach wykorzystywanych przez gminę na działalność administracyjną, oświatową i kulturalną,
począwszy od 2024 zaplanowano oszczędności w wysokości około 550 000 zł, stanowiące około 70% (w stosunku do 2023 roku) ponoszonych do tej pory wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej i gazu.

6. Wynik budżetu:

- 1) planuje się, że w 2023 roku prognozowany deficyt budżetowy w wysokości 3 784 305 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 667 871,73 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469; z 2022 r. poz. 24, poz. 218 i 1700) w wysokości 27 946,27 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 88 487 zł;

2) planuje się, że w 2024 roku prognozowany deficyt budżetowy w wysokości 1 181 330 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 181 330 zł;

3) w kolejnych latach objętych prognozą tj. 2025-2026 planuje się budżety zrównoważone.

7. W latach 2023-2026, które są objęte niniejszą prognozą finansową nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

8. Wydatki majątkowe:

1) w 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7 911 832 zł, z tego środki w wysokości 6 530 499 zł przeznacza się kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich przedsięwzięć j.n.:

a) *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory – 2 313 000 zł;*

b) *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki – 58 000 zł;*

c) *Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki – 68 000 zł;*

d) *Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki – 222 500 zł;*

e) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy – 168 000 zł;*

f) *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych – 1962 000 zł;*

g) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne – 275 000 zł;*

h) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne – 35 000 zł;*

i) *Przebudowa placu zabaw w Gołębiach – 132 481 zł;*

j) *Przebudowa placu zabaw w Pietkowie – 132 481 zł;*

k) *Zagospodarowanie placu w Grochach – 202 087 zł;*

l) *Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach – 202 976 zł;*

ł) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie – 158 100 zł;*

m) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym – 213 022 zł;*

n) *Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie – 60 000 zł;*

o) *Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno-szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie – 327 852 zł.*

Ponadto w budżecie 2023 roku zaplanowano wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym j.n.:

a) *udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki oraz na Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory w łącznej wysokości 141 881 zł;*

b) *dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 120 000 zł. Środki w ww. wysokości pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.*

Na realizację zadań, których rozpoczęcie i zakończenie nastąpi w 2023 roku przewidziano środki w wysokości 1 119 452 zł.

2) w 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 181 330 zł, z tego:

a) *662 000 zł na realizację zadań w zakresie kanalizacji i wodociągów (środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji z 2021 r.);*

b) *na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki oraz na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku Kamińskie Pliszki – granica Gminy Poświętne w łącznej wysokości 450 000 zł;*

c) *na realizację zadań jednorocznych przewidziano środki w wysokości 69 330 zł.*

3) w 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 256 200 zł, z tego:

a) *na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki oraz na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku Kamińskie Pliszki – granica Gminy Poświętne w łącznej*

wysokości 200 000 zł;

b) na realizację zadań jednorocznych przewidziano środki w wysokości 56 200 zł.

4) w 2026 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 394 200 zł, z tego:

a) na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na *Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki* oraz na *Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku Kamińskie Pliszki – granica Gminy Poświętne* w łącznej wysokości 200 000 zł;

b) na realizację zadań jednorocznych przewidziano środki w wysokości 194 200 zł.

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiowski