

**ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.54.2021**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305; poz. 1535 i 1773), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 - 2025 w formie projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025, 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  
2021 – 2024.**

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 2021 r. poz. 305; poz. 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025, 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr RGK.0050.54.2021  
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
Plan 3 kw. 2021	16 646 290,00	16 091 013,00	1 124 037,00	2 500,00	5 296 309,00	5 861 459,00	3 806 708,00	2 046 044,00	555 277,00	7 850,00	547 427,00
Wykonanie 2021	17 110 065,06	16 412 835,86	1 124 037,00	0,00	5 304 709,00	5 905 646,98	4 078 442,88	2 115 000,00	697 229,20	149 802,11	547 427,09
2022	19 729 651,00	13 282 442,00	1 178 279,00	4 687,00	5 095 673,00	3 054 047,00	3 949 756,00	2 157 758,00	6 447 209,00	0,00	6 447 209,00
2023	16 678 239,00	13 875 739,00	1 238 279,00	5 000,00	5 228 543,00	3 074 842,00	4 329 075,00	2 441 630,00	2 802 500,00	0,00	2 802 500,00
2024	17 663 324,00	14 219 574,00	1 271 172,00	5 135,00	5 370 254,00	3 127 053,00	4 445 960,00	2 507 554,00	3 443 750,00	0,00	3 443 750,00
2025	16 855 062,00	14 575 062,00	1 302 451,00	5 263,00	5 505 010,00	3 205 229,00	4 557 109,00	2 570 241,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
Plan 3 kw. 2021	18 841 293,00	15 312 527,00	5 950 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 766,00	3 528 766,00	656 075,00
Wykonanie 2021	17 001 575,60	14 829 767,11	5 432 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 808,49	2 171 808,49	646 075,00
2022	24 777 595,00	13 104 553,00	6 187 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 042,00	11 673 042,00	1 332 950,00
2023	16 678 239,00	13 328 239,00	6 223 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	400 000,00
2024	17 663 324,00	13 538 324,00	6 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	500 000,00
2025	16 855 062,00	13 755 062,00	6 309 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2021	-2 195 003,00	0,00	2 195 003,00	0,00	0,00	2 195 003,00	2 195 003,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	108 489,46	0,00	5 047 944,00	0,00	0,00	5 047 944,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 047 944,00	0,00	5 047 944,00	0,00	0,00	5 047 944,00	5 047 944,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Plan 3 kw. 2021	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
		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 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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	778 486,00	2 973 489,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 068,75	6 631 012,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,00	5 225 833,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	681 250,00	681 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,78%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,12%	15,54%	x	x	x	x
2022	0,00%	2,89%	2,89%	14,81%	17,37%	TAK	TAK
2023	0,00%	5,07%	5,07%	10,47%	13,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	6,14%	6,14%	5,27%	7,83%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,21%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
Plan 3 kw. 2021	155 430,00	155 430,00	155 430,00	294 724,00	294 724,00	294 724,00	173 049,00	173 049,00	146 795,00
Wykonanie 2021	121 534,24	121 534,24	121 534,24	294 724,09	294 724,09	294 724,09	21 751,76	21 751,76	18 489,00
2022	33 896,00	33 896,00	30 496,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00	151 297,00	128 307,00
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



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 <sup>x</sup>	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 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
Plan 3 kw. 2021	363 851,00	363 851,00	289 812,00	2 630 800,00	0,00	2 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	363 851,00	363 851,00	289 812,00	1 014 597,40	0,00	1 014 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 694 859,00	151 297,00	8 543 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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, 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	x	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.0050.54.2021  
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 657 769,00	8 694 859,00	2 950 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	17 669 859,00
1.a	- wydatki bieżące				173 049,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 484 720,00	8 543 562,00	2 950 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	17 518 562,00
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:				173 049,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 049,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy	2021	2022	173 049,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00
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				20 484 720,00	8 543 562,00	2 950 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	17 518 562,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 484 720,00	8 543 562,00	2 950 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	17 518 562,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2022	1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2022	387 480,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	5 098 791,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -	Urząd Gminy	2021	2022	143 690,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	164 792,00	145 242,00	0,00	0,00	0,00	145 242,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczoneki -	Urząd Gminy	2021	2022	916 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo -Chrzczoneki -	Urząd Gminy	2021	2022	102 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki -	Urząd Gminy	2021	2022	1 029 520,00	1 026 520,00	0,00	0,00	0,00	1 026 520,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy -	Urząd Gminy	2022	2023	2 594 800,00	94 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 594 800,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy -	Urząd Gminy	2016	2023	2 919 887,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki -	Urząd Gminy	2022	2024	1 250 000,00	25 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare -	Urząd Gminy	2022	2025	2 432 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 432 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe -	Urząd Gminy	2022	2024	2 430 000,00	30 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 430 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia .....r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

1. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Poświętne opracowano na okres 4-letni, tj. 2022-2025.

2. Prognozując bieżące dochody i wydatki budżetowe, na przestrzeni okresu objętego prognozą, oparto się na *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022*, zawierających podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2020-2025, opracowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów w czerwcu 2021 roku. Dla okresu objętego prognozą przyjęto średni wskaźnik wzrostu cen w stosunku do dochodów bieżących oraz wydatków bieżących wynoszący: w 2022 r. 103,3 %; w 2023 r. – 103,0%; w 2024 r. -102,7% i w 2025 r. 102,5%.

3. Dochody bieżące:

1) w 2023 roku planuje się podniesienie stawki podatku od nieruchomości dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do 2% (wzrost o 0,4%). Ponadto w 2022 roku planuje się rozbudowę stacji uzdatniania wody, co spowoduje zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości począwszy od 2023 roku (prognozuje się, że wzrosną o około 150 000 zł);

2) w 2021 roku sprzedano zabudowaną działkę gminną, na skutek tego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (od gruntów oraz budynków) w kolejnych latach objętych prognozą wzrosną (prognozuje się, że od 2023 roku o około 35 000 zł).

4. Dochody majątkowe zaplanowano w następujący sposób:

a) w 2022 roku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 6 447 209 zł;

b) w 2023 roku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 802 500 zł;

c) w 2024 roku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w

wysokości 3 443 750 zł;

d) w 2025 roku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 280 000 zł.

W ww. okresie nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

5. W 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 151 297 zł związane z realizacją zadania współfinansowanego z udziałem środków unijnych (*Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*). Na to zadanie w 2021 roku otrzymano zaliczkowo środki w wysokości 101 959,55 zł. Pozostałe środki w wysokości 33 896 zł zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy w 2022 roku. Całkowita wartość projektu w zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie 173 049 zł.

6. Planuje się, że w 2022 roku prognozowany deficyt budżetowy w wysokości 5 047 944 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i przychodami wynikającymi 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. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety zrównoważone.

7. W latach 2022-2025, które są objęte niniejszą prognozą finansową nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

8. Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w okresie 2022-2025 przedstawiają się w sposób następujący:

1) *Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Chomizna - Poświętne* – okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2020-2022. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 roku uzyskano pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 950 000 zł. Wykonanie robót budowlanych planuje się na 2022 rok;

2) *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* - okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w



2021 roku wykonano roboty budowlane. W 2022 roku planuje się wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

3) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - okres realizacji obejmuje lata 2021-2022. W 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2022 roku planuje się wykonanie robót budowlanych. W 2020 pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000 zł, w 2021 roku – 3 597 209 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;

4) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* – okres realizacji obejmuje lata 2021-2022. W 2021 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2022 roku planuje się wykonanie robót budowlanych.

5) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. W 2021 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowano teren pod inwestycję, natomiast w 2022 roku planuje się wykonanie robót budowlanych

6) *Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 roku uzyskano pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 855 000 zł. Wykonanie robót budowlanych planuje się na 2022 rok;

7) *Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 roku uzyskano pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 95 000 zł. Wykonanie robót budowlanych planuje się na 2022 rok;

8) *Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki* - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022. W 2021 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 roku uzyskano pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 950 000 zł. Wykonanie robót budowlanych planuje się na 2022 rok;

9) *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy* - okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prac przygotowawczych (uregulowanie stanu prawnego). Natomiast w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 375 000 zł;

10) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy* - okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2023. W 2022 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych na odcinku około 300 m.b., przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 427 500 zł;

11) *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki* - okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2024 roku planuje się wykonanie robót budowlanych, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 1 163 750 zł;

12) *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare* - okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2025. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2025 roku planuje się wykonanie robót budowlanych, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 280 000 zł;

13) *Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe* - okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2024 roku planuje się wykonanie robót budowlanych, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 280 000 zł;

14) *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* - okres realizacji obejmuje lata 2021-2022. Zadanie współfinansowanie jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ROPWP na lata 2014-2020. W 2021 roku zakupiono roboty do zajęć edukacyjnych oraz przeprowadzono część szkoleń. W 2022 roku planuje się zakupy sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz szkolenia nauczycieli. W 2021 roku na realizację ww. zadania w 2022 roku otrzymano zaliczkowo środki w wysokości 101 959,55 zł.

8. Ponadto oprócz wymienionych wyżej przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się ponieść wydatki majątkowe w formie dotacji, j.n.:

1) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę drogi powiatowej 1522B* przez miejscowość Pietkowo – w 2022 roku – 1 218 950 zł (na realizację ww. zadania w 2020 roku otrzymano środki w wysokości 1000 000 zł z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*);

2) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681- Kamińskie Wiktory (Gmina Poświętne)*: w 2023 roku – 400 000 zł, w 2024 roku – 400 000 zł;

3) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki*: w 2022 roku – 30 000 zł, w 2024 roku – 100 000 zł, w 2025 roku – 700 000 zł.

4) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* w 2022 roku - 84 000 zł.

Przewodniczący Rady  
Wiesław Gołębiewski