

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.53.2020
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i 1175), Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021 - 2024 w formie projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024, 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 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2021 – 2024, 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 VIII/67/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata

2020-2023.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RGK.0050.53.2020
z dnia 2020-11-12

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 2018	14 387 701,77	13 672 689,61	990 856,00	2 100,00	4 221 184,00	5 184 253,44	3 274 296,17	2 002 486,64	715 012,16	0,00	715 012,16
Wykonanie 2019	15 648 918,33	14 508 385,64	1 215 554,00	2 916,87	4 414 514,00	5 598 894,29	3 276 506,48	2 006 221,96	1 140 532,69	120,00	1 137 207,09
Plan 3 kw. 2020	16 378 127,00	15 859 191,00	1 231 900,00	2 200,00	5 090 856,00	5 676 941,00	3 857 294,00	2 007 632,00	518 936,00	18,00	518 918,00
Wykonanie 2020	17 012 805,54	15 993 869,24	1 120 000,00	2 200,00	5 090 856,00	6 320 676,63	3 460 136,61	1 983 796,00	1 018 936,30	18,45	1 018 917,85
2021	16 803 489,00	15 413 682,00	1 124 037,00	2 500,00	5 317 157,00	5 188 248,00	3 781 740,00	2 046 044,00	1 389 807,00	0,00	1 389 807,00
2022	21 998 899,00	15 748 899,00	1 148 766,00	2 555,00	5 434 134,00	5 302 389,00	3 861 055,00	2 091 057,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
2023	16 226 871,00	16 126 871,00	1 176 336,00	2 616,00	5 564 553,00	5 429 646,00	3 953 720,00	2 141 242,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	17 854 842,00	16 530 042,00	1 205 744,00	2 681,00	5 703 667,00	5 565 387,00	4 052 563,00	2 194 773,00	1 324 800,00	0,00	1 324 800,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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
Plan 3 kw. 2020	17 058 408,00	14 959 058,00	5 516 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 350,00	2 099 350,00	1 139 005,00
Wykonanie 2020	15 790 123,94	14 364 693,06	5 106 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 430,88	1 425 430,88	511 259,61
2021	18 846 508,00	14 333 390,00	5 868 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 118,00	4 513 118,00	1 846 495,00
2022	21 998 899,00	14 655 061,00	5 979 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 838,00	7 343 838,00	1 000 000,00
2023	16 226 871,00	15 006 782,00	6 111 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 089,00	1 220 089,00	1 000 000,00
2024	17 854 842,00	15 381 952,00	6 276 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 890,00	2 472 890,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2018	-119 813,32	0,00	852 120,86	0,00	0,00	852 120,86	503 603,86	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
Plan 3 kw. 2020	-680 281,00	0,00	680 281,00	0,00	0,00	680 281,00	680 281,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 222 681,60	0,00	820 337,40	0,00	0,00	820 337,40	0,00	0,00	0,00
2021	-2 043 019,00	0,00	2 043 019,00	0,00	0,00	2 043 019,00	2 043 019,00	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

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 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
Plan 3 kw. 2020	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
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

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 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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 133,00	1 580 414,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 176,18	2 449 513,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 292,00	3 123 311,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 838,00	1 093 838,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 089,00	1 120 089,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 090,00	1 148 090,00

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 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,34%	9,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,37%	17,37%	x	x	x	x
2021	0,00%	10,74%	10,74%	13,97%	16,64%	TAK	TAK
2022	0,00%	10,47%	10,47%	11,99%	14,67%	TAK	TAK
2023	0,00%	10,47%	10,47%	10,18%	12,86%	TAK	TAK
2024	0,00%	10,47%	10,47%	10,56%	10,56%	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 ^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 2018	58 930,79	63 217,79	58 930,79	103 311,48	0,00	103 311,48	34 439,00	34 233,69	21 713,00
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
Plan 3 kw. 2020	251 234,00	251 234,00	242 832,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	268 331,00	268 331,00	242 832,00
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
2021	155 430,00	155 430,00	146 795,00	339 864,00	339 864,00	339 864,00	173 049,00	173 049,00	146 795,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	143 913,00	143 913,00	91 571,00	1 235 570,00	34 439,00	1 201 131,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	313 741,00	168 331,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	272 090,50	168 330,50	103 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 840,00	399 840,00	339 864,00	2 548 519,00	0,00	2 548 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 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	w tym:					
						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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 219,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 491,00
2021	0,00	0,00	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	x	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.0050.53.2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 392 773,00	2 548 519,00	6 300 000,00	200 000,00	2 208 000,00	11 256 519,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 392 773,00	2 548 519,00	6 300 000,00	200 000,00	2 208 000,00	11 256 519,00
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:				412 140,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	399 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				412 140,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	399 840,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	412 140,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	399 840,00
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				10 980 633,00	2 148 679,00	6 300 000,00	200 000,00	2 208 000,00	10 856 679,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 980 633,00	2 148 679,00	6 300 000,00	200 000,00	2 208 000,00	10 856 679,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2021	762 845,00	748 085,00	0,00	0,00	0,00	748 085,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2021	457 080,00	422 160,00	0,00	0,00	0,00	422 160,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy -	Urząd Gminy	2020	2021	765 364,00	751 834,00	0,00	0,00	0,00	751 834,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2022	1 134 994,00	24 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2022	1 124 600,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2020	2022	115 950,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -	Urząd Gminy	2021	2023	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach -	Urząd Gminy	2020	2021	49 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki -	POŚWIĘTNE	2021	2024	650 000,00	19 200,00	0,00	0,00	630 800,00	650 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo -Chrzczonki -	POŚWIĘTNE	2021	2024	100 000,00	2 800,00	0,00	0,00	97 200,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojsławy -	Urząd Gminy	2021	2024	1 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 500 000,00

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. 2021-2024.
2. Prognozując bieżące dochody i wydatki budżetowe, na przestrzeni okresu objętego prognozą, oparto się na *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* opracowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Dla okresu objętego prognozą przyjęto wskaźnik wzrostu cen w stosunku do dochodów bieżących oraz wydatków bieżących wynoszący: w 2021 r. 101,8 %; w 2022 r. – 102,2%; w 2023 r. -102,4% i w 2024 r. 102,5%. Dla wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu wynoszący: w 2021 r. 101,5%; w 2022 r. 101,9%, w 2022 r. – 102,2% i w 2024 r.- 102,7%.
3. Dochody majątkowe zaplanowano w następujący sposób:
 - a) w 2021 roku - środki z budżetu UE w wysokości 339 864 zł i środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 049 943 zł;
 - b) w 2022 roku – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 200 000 zł i pozostałe środki krajowe – 50 000 zł;
 - c) w 2023 roku – środki krajowe - 100 000 zł;
 - d) w 2024 roku - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 324 800 zł.W ww. okresie nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
4. Planuje się, że w 2021 roku prognozowany deficyt budżetowy w wysokości 2 043 019 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety zrównoważone.
5. W latach 2021-2024, które są objęte niniejszą prognozą finansową nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.
6. Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w okresie 2021-2024 przedstawiają się w sposób następujący:
 - 1) *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* – okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2020-2021. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Przewidywane dofinansowanie zadania wyniesie ok. 85%, tj. 339 864 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2021 roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowanie.

2) *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna* – okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2021. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2021 roku planuje się wykonanie ww. zadania. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 523 660 zł, co stanowi 70% wartości zadania.

3) *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* - okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2021. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2021 roku planuje się wykonanie ww. zadania.

4) *Przebudowa drogi gminnej nr 107569B w miejscowości Grochy* - okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2021. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2021 roku planuje się wykonanie ww. zadania. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 526 283 zł, co stanowi 70% wartości zadania.

5) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara* – okres realizacji obejmuje lata 2014-2022. W 2021 roku planuje się wykonać aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2022 roku planuje się budowę świetlicy, przy założeniu pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000 zł.

6) *Przebudowa świetlicy w miejscowości Kamińskie Jaski* - okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2022 roku planuje się budowę świetlicy, przy założeniu pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000 zł.

7) *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 inwestycji, przy założeniu pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 100 000 zł.

8) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uporządkowano teren. Planuje się, że zadanie to zostanie wykonane w 2022 roku przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych w wysokości 50 000 zł.

9) *Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach* - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2021. W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2021 roku planuje się realizację ww.

przedsięwzięcia.

10) *Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2024. W 2021 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2024 roku planuje się wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 60% wartości zadania.

11) *Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2024. W 2021 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2024 roku planuje się wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 60% wartości zadania.

12) *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy* - okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2024. W 2021 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2024 roku planuje się wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 60% wartości zadania.

7. 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*:

- a) na odcinku Pietkowo - Daniłowo (granica Gminy Poświętne) - w 2021 roku- 426 495 zł;
- b) przez miejscowość Pietkowo – w 2021 roku – 1 200 000 zł;

2) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681- Kamińskie Wiktory (Gmina Poświętne)*:

- a) w 2021 roku – 30 000 zł;
- b) w 2022 roku – 800 000 zł;

3) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki*:

- a) w 2021 roku – 35 000 zł;
- b) w 2023 roku – 1 000 000 zł;

4) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków*:

- a) w 2021 roku- 105 000 zł;
- b) w 2022 roku - 200 000 zł;

5) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w 2021 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 50 000 zł.

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiewski