

UCHWAŁA NR XL/237/21
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 26 listopada 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2021–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) **Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2021–2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia do uchwały stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
												Wydatki majątkowe ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	17 114 802,12	15 724 625,88	6 335 086,99	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 176,24	1 390 176,24		75 000,00
2022	26 315 905,34	14 999 951,64	6 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 315 953,70	11 315 953,70		0,00
2023	15 661 402,00	15 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	461 402,00	461 402,00		0,00
2024	15 906 498,70	15 393 498,70	6 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00		0,00
2025	16 166 367,98	15 683 942,11	6 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	482 425,87	482 425,87		0,00
2026	16 338 590,20	15 735 185,52	6 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	603 404,68	603 404,68		0,00
2027	16 538 590,20	16 025 590,20	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00		0,00
2028	16 788 590,20	16 165 590,20	6 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00		0,00
2029	16 946 441,84	16 372 984,44	6 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	573 457,40	573 457,40		0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
	2021	-1 105 154,21	0,00	1 294 046,19	0,00	0,00	900 558,50	900 558,50	378 645,80			204 595,71
	2022	-469 549,64	0,00	650 698,00	649 598,00	468 449,64	0,00	0,00	0,00			0,00
	2023	238 598,00	238 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2024	243 501,30	243 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2025	183 632,02	183 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2026	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2027	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2028	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2029	153 558,16	153 558,16	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
2021	14 841,89	0,00	0,00	0,00	188 891,98	181 148,38	0,00	0,00	0,00
2022	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	181 148,36	181 148,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	238 598,00	238 598,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	243 501,30	243 501,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	183 632,02	183 632,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	153 558,16	153 558,16	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,60	835 069,24	0,00	17 291,60	1 296 495,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 518,88	0,00	720 465,04	721 565,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 064 920,88	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	821 419,58	0,00	756 501,30	756 501,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	637 787,56	0,00	666 057,89	666 057,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	476 377,76	0,00	764 814,48	764 814,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	314 967,96	0,00	674 409,80	674 409,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 558,16	0,00	784 409,80	784 409,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	727 015,56	727 015,56

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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x
	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 plan 3 kwartału 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
2021	1,88%	0,32%	8,60%	12,11%	TAK	TAK
2022	1,95%	7,05%	5,33%	8,84%	TAK	TAK
2023	2,46%	6,78%	2,61%	6,12%	TAK	TAK
2024	2,44%	7,14%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	1,84%	6,21%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	1,62%	7,01%	6,15%	7,64%	TAK	TAK
2027	1,55%	6,07%	4,98%	6,47%	TAK	TAK
2028	1,53%	6,95%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	1,45%	6,37%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2021	0,00	0,00	0,00	92 572,00	92 572,00	92 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 164 119,02	1 164 119,02	1 164 119,02	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	132 259,70	132 259,70	84 156,85	666 759,70	0,00	666 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 607 096,08	1 607 096,08	1 164 119,02	2 998 133,70	0,00	2 998 133,70	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:										
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
	2021	181 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	181 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	181 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	143 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	83 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/237/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 listopada 2021 r

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)				4 098 255,42	666 759,70	2 998 133,70	0,00	0,00	3 366 666,02
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 098 255,42	666 759,70	2 998 133,70	0,00	0,00	3 366 666,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 303 975,62	224 259,70	2 998 133,70	0,00	0,00	3 029 287,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 303 975,62	224 259,70	2 998 133,70	0,00	0,00	3 029 287,16
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie - Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie	Urząd Gminy	2019	2022	1 898 899,94	21 000,00	1 814 333,70	0,00	0,00	1 835 333,70
1.1.2.2	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapin-Kolonia	Urząd Gminy	2020	2021	208 259,70	193 259,70	0,00	0,00	0,00	133,46
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgąleżeniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap III- (zadanie 2,3,4,5)	Urząd Gminy	2021	2022	1 196 815,98	10 000,00	1 183 800,00	0,00	0,00	1 193 800,00
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				794 279,80	442 500,00	0,00	0,00	0,00	337 398,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				794 279,80	442 500,00	0,00	0,00	0,00	337 398,86
1.3.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Poświętne	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie	Urząd Gminy	2017	2021	48 597,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgąleżeniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap IV	Urząd Gminy	2018	2021	124 800,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem	Urząd Gminy	2017	2021	215 455,25	91 000,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00
1.3.2.5	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem	Urząd Gminy	2018	2021	213 450,05	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.6	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby - Iły	Urząd Gminy	2019	2021	31 300,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne	Urząd Gminy	2020	2021	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	66 088,86
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgąleżeniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap III- (zadanie 2,3,4,5)	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne -	POŚWIĘTNE	2016	2021	54 677,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/237/21
Rady Gminy Poświętne
z dnia 26 listopada 2021 roku

OBJAŚNIENIA

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XL/238/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 listopada 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1 105 154,21 zł.

Do planu dochodów majątkowych w 2022 roku wprowadzono środki w łącznej wysokości 8 317 820,00 na podstawie :

- pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.K dotyczące przyznania gminie środków w kwocie 1 225 320,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji. Obowiązek wykorzystania środków przez gminę jest w latach 2021- 2024.

- wstępnej promesy z dnia 17.11.2021 roku dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8243/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" w kwocie 3 150 000,00 zł

- wstępnej promesy z dnia 17.11.2021 roku dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8245/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne" w kwocie 3 942 500,00 zł.

W związku z powyższym wydatki majątkowe roku 2022 zostały również zwiększone o 8 317 820,00 zł

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

1. W zadaniu "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" plan wydatków roku 2021 został zwiększony o 16 000,00 zł i wynosi 21 000,00 zł
2. W zadaniu "Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budowę parkingu przy SP w Poświętnem" plan wydatków roku 2021 został zwiększony o 21 000,00 zł i wynosi 91 000,00 zł
3. W zadaniu "Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby-Iły" plan wydatków roku 2021 został zmniejszony o 37 000,00 zł i wynosi 8 500,00 zł

WPF został sporządzony w oparciu o metodologię otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Dochody zostały pogrupowane w sposób następujący:

- 1.1.1 dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -§ 0010

1.1.2 dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -§ 0020

1.1.3 subwencja ogólna - § 2920, 2750

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - § 2010, 2020,2030, 2023, 2440, 2460, 2001, 2007, 2009

1.1.5 pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości