

**UCHWAŁA NR IX/28/24
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024–2029

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 2023 r. poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) **Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024–2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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
**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Kaczmarek
Piotr Kaczmarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/28/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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:						
								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			
2024	29 814 496,01	17 849 725,72	1 755 481,00	5 943,00	9 520 240,00	3 725 561,72	2 841 500,00	810 000,00	11 964 770,29	0,00	11 964 770,29			
2025	25 610 367,98	17 920 367,98	2 000 000,00	5 000,00	9 400 367,98	3 115 000,00	3 400 000,00	820 000,00	7 690 000,00	0,00	7 690 000,00			
2026	18 105 000,00	18 105 000,00	2 000 000,00	5 000,00	9 300 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 605 000,00	18 605 000,00	2 100 000,00	5 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	2 100 000,00	5 000,00	9 700 000,00	3 695 000,00	3 500 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	5 000,00	9 900 000,00	3 795 000,00	3 600 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. Wy 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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 wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu wypłaty 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
		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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2024	33 998 482,44	18 712 168,38	9 353 331,43	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 286 314,06	15 286 314,06	1 359 817,33
	2025	25 490 735,96	16 200 367,98	8 370 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 290 367,98	9 290 367,98	500 000,00
	2026	18 007 590,20	17 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 590,20	1 007 590,20	0,00
	2027	18 507 590,20	17 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	907 590,20	907 590,20	0,00
	2028	18 901 612,20	18 200 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	701 612,20	701 612,20	0,00
	2029	19 438 590,20	18 700 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	738 590,20	738 590,20	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2024	-4 183 986,43	4 363 487,73	0,00	0,00	3 876 816,26	3 697 314,96	486 671,47	486 671,47			
	2025	119 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	97 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	97 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	98 387,80	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			

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:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	179 501,30	179 501,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	119 632,02	119 632,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	97 409,80	97 409,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	97 409,80	97 409,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	98 387,80	98 387,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	61 409,80	61 409,80	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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*								
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	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 249,22	474 249,22	0,00	-862 442,66	3 501 045,07		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	354 617,20	354 617,20	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	257 207,40	257 207,40	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	159 797,60	159 797,60	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 409,80	61 409,80	0,00	800 000,00	800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
2024	1,38%	-5,99%	12,43%	14,98%	TAK
2025	0,96%	11,77%	9,42%	11,98%	TAK
2026	0,83%	7,63%	9,58%	12,14%	TAK
2027	0,81%	6,82%	8,50%	11,05%	TAK
2028	0,77%	5,36%	7,93%	10,48%	TAK
2029	0,52%	5,22%	6,54%	9,09%	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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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									
2024	125 681,40	125 681,40	101 801,93	1 966 574,91	1 966 574,91	1 944 501,13	125 681,40	125 681,40	101 801,93
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:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 122 871,01	2 122 871,01	1 370 962,03	13 081 363,60	0,00	13 081 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	
2024	179 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	119 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	97 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	97 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	98 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	61 409,80	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 8.3.11 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/28/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 254 954,87	13 081 363,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 254 954,87	13 081 363,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 027 224,90	2 008 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 027 224,90	2 008 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego -	POŚWIĘTNE	2022	2024	2 027 224,90	2 008 693,20	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:				19 227 739,97	11 072 670,40	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 227 739,97	11 072 670,40	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107280E na odcinku Poręby - Iły	POŚWIĘTNE	2019	2024	926 800,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne	POŚWIĘTNE	2020	2024	25 289,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy szkole w Poświętnem -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Studziannie -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Studziannie -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Poświętnem -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa - Brudzewice (droga gminna 107259E i 107057E) -	Urząd Gminy	2022	2024	24 730,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne - Rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2024	2025	3 434 990,20	57 490,20	3 377 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne - świetlica wiejska Brudzewice -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2024	2025	640 000,00	20 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	21 081 363,60
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	21 081 363,60
1.1	0,00	2 008 693,20
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 008 693,20
1.1.2.1	0,00	2 008 693,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 072 670,40
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	19 072 670,40
1.3.2.1	0,00	904 000,00
1.3.2.2	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	3 434 990,20
1.3.2.9	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne - świetlica wiejska w Porębach	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2024	2025	640 000,00	20 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne - Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Poświętnem -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2024	2025	3 443 680,20	61 180,20	3 382 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2023	2024	10 092 250,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	640 000,00
1.3.2.11	0,00	3 443 680,20
1.3.2.12	0,00	10 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/28/24
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 września 2024 roku

OBJAŚNIENIA

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr IX/29/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2024 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 92 000,00 zł i wynosi 4 183 986,43 zł

Plan przychodów 2024 roku został zwiększony o kwotę 92 000,00 zł (wolne środki) i wynosi 4 105 807,73 zł. W planie przychodów roku 2024 kwotę 200 000,00 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek zastępuje się wolnymi środkami.

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 I

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości