

**UCHWAŁA NR XIV/52/24
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2025–2029

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 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) **Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2025–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do :

1. zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. , a traci moc Uchwała Nr LXXVII/410/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Poświętne na lata 2024-2029 z późniejszymi zmianami i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczmarczyk

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 XIV/52/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2024 roku

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:					
								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		
2025	36 907 116,09	19 717 116,09	6 785 340,78	55 297,26	7 586 159,96	2 444 818,09	2 845 500,00	850 000,00	17 190 000,00	0,00	17 190 000,00		
2026	20 505 000,00	20 505 000,00	6 950 000,00	55 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	3 100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 860 000,00	20 860 000,00	7 000 000,00	60 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 300 000,00	21 300 000,00	7 100 000,00	65 000,00	7 900 000,00	2 900 000,00	3 335 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 665 000,00	21 665 000,00	7 200 000,00	65 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:												
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:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x			
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x									wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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
2025	38 583 557,52	19 883 063,12	10 789 589,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 494,40	18 700 494,40	500 000,00
2026	20 307 590,20	19 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	607 590,20	607 590,20	0,00
2027	20 662 590,20	19 900 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	762 590,20	762 590,20	0,00
2028	21 101 612,20	20 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 612,20	1 001 612,20	0,00
2029	21 503 590,20	20 465 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 590,20	1 038 590,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2025	-1 676 441,43	0,00	1 796 073,45	400 000,00	400 000,00	1 396 073,45	1 276 441,43	0,00	0,00		
2026	197 409,80	197 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	197 409,80	197 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	198 387,80	198 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	161 409,80	161 409,80	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:							z tego:	
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	
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	197 409,80	197 409,80	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00			197 409,80	197 409,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	198 387,80	198 387,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	161 409,80	161 409,80	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			
		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					
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 617,20	0,00	-165 947,03	1 230 126,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	557 207,40	0,00	805 000,00	805 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	359 797,60	0,00	960 000,00	960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	161 409,80	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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
	2025	0,79%	-0,84%	x	11,98%	11,73%	TAK
	2026	1,22%	4,63%	x	10,33%	10,09%	TAK
	2027	1,20%	5,43%	x	8,82%	8,58%	TAK
	2028	1,19%	6,63%	x	8,06%	7,81%	TAK
	2029	0,97%	6,54%	x	6,85%	6,60%	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

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:		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:		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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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 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		
								w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	312 681,09	312 681,09	500 000,00	500 000,00	500 000,00	317 961,09	317 961,09	299 275,20	
2026	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	
2028	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:						
					w tym:						
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
2025	119 632,02	0,00	0,00	0,00	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	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	98 367,80	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wo 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 zostają 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 wyliczaniu 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 zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/52/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 960 160,21	17 640 312,92	5 496,65	7 484,40	7 484,40	7 484,40
1.a	- wydatki bieżące				31 950,24	3 312,92	5 496,65	7 484,40	7 484,40	7 484,40
1.b	- wydatki majątkowe				18 928 209,97	17 637 000,00	0,00	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:				637 000,00	622 000,00	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				637 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2024	2025	637 000,00	622 000,00	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				18 323 160,21	17 018 312,92	5 496,65	7 484,40	7 484,40	7 484,40
1.3.1	- wydatki bieżące				31 950,24	3 312,92	5 496,65	7 484,40	7 484,40	7 484,40
1.3.1.1	Funkcjonowanie biura - MOF -	POŚWIĘTNE	2024	2029	31 950,24	3 312,92	5 496,65	7 484,40	7 484,40	7 484,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 291 209,97	17 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne	POŚWIĘTNE	2020	2025	30 289,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2023	2025	10 102 250,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne -	URZĄD GMINY POŚWIĘTNE	2024	2025	8 158 670,40	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 688 262,77
1.a	31 262,77
1.b	17 637 000,00
1.1	622 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	622 000,00
1.1.2.1	622 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 046 262,77
1.3.1	31 262,77
1.3.1.1	31 262,77
1.3.2	17 015 000,00
1.3.2.1	5 000,00
1.3.2.2	9 010 000,00
1.3.2.3	8 000 000,00

INFORMACJA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE NA LATA 2025- 2029

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne opracowana została na lata 2025-2029.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

W ogólnych kwotach spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu uwzględnione są wielkości wynikające z zawartych umów.

Planowane dochody okresu 2025 -2029 przedstawiają się następująco w:

2025 roku w kwocie - 36 907 116,09 zł w tym dochody majątkowe –17 190 000,00 zł

2026 roku w kwocie - 20 505 000,00 zł

2027 roku w kwocie - 20 860 000,00 zł

2028 roku w kwocie - 21 300 000,00 zł

2029 roku w kwocie - 21 665 000,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość do możliwości ich uzyskania.

Planując dochody bieżące uwzględniono wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwot subwencji oraz dochodów własnych.

W prognozie dochodów w większości lat zaplanowano tylko dochody bieżące.

Do dochodów majątkowych roku 2025 wprowadzone zostały:

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - umowa Nr 00030-65021-UM0520041/24 z dnia 27 września 2024 r. dotyczy zadania inwestycyjnego pn:- „Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem” kwota 500 000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr Edycja2RPOZ/2023/7409/PolskiLad z przeznaczeniem na: remont zabytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Józefa w Poświętnem - 490 000,00 zł;

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne " wstępna promesa Nr Edycja 2/2021/8031/PolskiLad z dnia 24.04.2023- 9 000 000,00 zł. Promesa została udzielona jako

„Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne”

którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2025 rok :

- w 2022 roku wydatkowano - 28 905,00 zł
- w 2023 roku wydatkowano – 63 345,00 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 000 000, 00 zł
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 9 010 000,00, 00 zł

„Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Poświętne ” którego okres realizacji rozpoczął się w 2024 a zakończenie planuje się na 2025 rok :

- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 158 670,40 zł
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 8 000 000,00 zł

W WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęto zadanie , które będzie realizowane z udziałem środków UE.

„Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem” którego okres realizacji rozpoczął się w 2024 a zakończenie i płatność planuje się na 2025 rok :

- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 622 000,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 wynoszą – 17 640 312,92 zł.

W wierszu 9.4 WPF zostały ujęte wydatki z ostatnią cyfrą paragrafu 7 i 9 , natomiast w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 wpisano łączną kwotę wydatków na dane zadanie tj. z końcówkami paragrafu 0,7 i 9 .

W odniesieniu do powyższego w WPF roku 2025 jest mniejsza kwota niż w załączniku - Wykaz przedsięwzięć o 122 000,00 zł tzn. o wydatki na zadanie z ostatnią cyfrą 0.

W dochodach i wydatkach bieżących uwzględnione są kwoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zadłużenie na dzień 31.12.2029 wyniesie – 0 zł .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący” . Oznacza to uzupełnianie jej corocznie.