

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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/PolskiŁad 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 Poświętno " wstępna promesa Nr Edycja 2/2021/8031/PolskiŁad z dnia 24.04.2023- 9 000 000,00 zł. Promesa została udzielona jako dofinansowanie zadania - „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętno ” z Banku Gospodarstwa Krajowego.

-środki w wysokości 7 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6446/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 roku. Promesa została udzielona jako dofinansowanie zadania - „Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Poświętno” z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowane wydatki okresu 2025 -2029 przedstawiają się następująco w:

2025 roku w kwocie	38 583 557,52 zł w tym majątkowe	18 700 494,40 zł
2026 roku w kwocie	20 307 590,20 zł w tym majątkowe	607 590,20 zł
2027 roku w kwocie	20 662 590,20 zł w tym majątkowe	762 590,20 zł
2028 roku w kwocie	21 101 612,20 zł w tym majątkowe	1 001 612,20 zł
2029 roku w kwocie	21 503 590,20 zł w tym majątkowe	1 038 590,20 zł

Na wysoki procent środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku w stosunku do ogólnego planu wydatków wpływają środki z Polskiego Ładu.

W WPF w wykazie przedsięwzięć bieżących ujęto następujące zadanie:

" Funkcjonowanie biura MOF" którego okres realizacji rozpoczął się w 2024 a zakończenie planuje się na 2029 rok :

- w 2024 roku zaplanowano kwotę - 687,47 zł
- na 2025 rok zaplanowano kwotę - 3 312,92 zł
- na 2026 rok zaplanowano kwotę - 5 496,65 zł
- na 2027 rok zaplanowano kwotę - 7 484,40 zł
- na 2028 rok zaplanowano kwotę - 7 484,40 zł
- na 2029 rok zaplanowano kwotę - 7 484,40 zł

W WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęto następujące zadania:

" Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2025 rok :

- w 2020 roku wydatkowano – 0,00 zł
- w 2021 roku wydatkowano – 20 289,57 zł
- w 2022 oraz 2023 roku wydatkowano – 0,00 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł

„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 uzupełnienie jej corocznie.