

**UCHWAŁA NR XII/99/2016
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 14 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 226-227, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/82/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2016
Rady Gminy Poświętne
z dnia 14 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
									1.2.1	1.2.2		
Lp	I											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16614539,62	16387000,37	1831941	4165,04	1613461,75	690799,72	9147257	3837366,09	232539,25	0	232539,25	
Wykonanie 2014	18662894,6	17189905,7	2078636	4942,49	1757776,22	736739,84	9424850	3736547,04	1472988,9	0	1472988,9	
Plan 3 kw. 2015	19491565,25	18208283,12	2382645	4000	1766425	728600	9949692	3921471,12	1283282,13	0	1283282,13	
Wykonanie 2015	19468958,57	18242881,72	2403386	6881,29	1780137,92	796613,72	9949692	3928053,88	1226076,85	0	1226076,85	
2016	21186247	21186247	2601583	6000	1802630	800000	10244276	6371258	0	0	0	
2017	17882000	17882000	2630500	5000	1770000	750000	10350000	2600000	0	0	0	
2018	18720500	18720500	2664600	5500	1845000	870000	10455000	2960000	0	0	0	
2019	19008500	19008500	2715000	5500	1900000	900000	10560000	3100000	0	0	0	
2020	19140000	19140000	2820000	6000	1910000	900000	10710000	3104000	0	0	0	
2021	20525150	20525150	2600000	6500	2200000	900000	11300000	3256524	0	0	0	
2022	21360050	21360050	2650000	6000	2200000	1000000	12468000	3324911	0	0	0	
2023	21500000	21500000	2650000	6600	2200000	1000000	12318000	3361485	0	0	0	
2024	21375000	21375000	2650000	6800	2200000	1000000	12100000	3370000	0	0	0	
2025	21650000	21650000	2650000	7000	2200000	1000000	12500000	3380000	0	0	0	
2026	21700000	21700000	2700000	7000	2500000	1000000	12600000	3400000	0	0	0	

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przeciętnych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.2
								2.1.1	2.1.1.1	
Wykonanie 2013	16110970,33	15542324,57	0	0	0	94398,85	94398,85	0	0	568645,76
Wykonanie 2014	23256252,87	15717213,25	0	0	0	105768,7	103326,78	0	3584,86	7539039,62
Plan 3 kw. 2015	17994845,03	16908399,89	0	0	0	165200	165000	0	0	1086445,14
Wykonanie 2015	17358118,67	16296979,73	0	0	0	142470,69	142306,19	0	0	1061138,94
2016	23434817	19393573	0	0	0	155000	155000	0	0	4041244
2017	16936106	15479110	0	0	0	180000	180000	0	0	1456996
2018	17713892	16452892	0	0	0	150000	150000	0	0	1261000
2019	18241892	16201892	0	0	0	110000	110000	0	0	2040000
2020	18373392	17898082	0	0	0	80000	80000	0	0	475310
2021	19758542	17985440	0	0	0	60000	60000	0	0	1773102
2022	20593442	19118442	0	0	0	40000	40000	0	0	1475000
2023	20887000	19407000	0	0	0	30000	30000	0	0	1475000
2024	20757000	19378392	0	0	0	28000	28000	0	0	1378608
2025	21048500	20648339	0	0	0	20000	20000	0	0	400161
2026	21500000	21300000	0	0	0	10000	10000	0	0	2000000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3			w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1
Lp	3	[1]-[2]	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	503569,29	96244,02	0	96244,02	0	0	96244,02	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-4593358,27	6718428,8	0	6718428,8	0	0	239813,31	131269,27	6478615,49	4462089	0	0
Plan 3 kw. 2015	1496720,22	278865,78	0	278865,78	0	0	278865,78	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2110839,9	278865,78	0	278865,78	0	0	278865,78	0	0	0	0	0
2016	-2248570	3200000	0	3200000	0	0	0	0	3200000	2248570	0	0
2017	945894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1006608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	766608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	766608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	766608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	766608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	601500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	360000	360000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1575165,49	1575165,49	1164381,49	0	1164381,49	0	0
Plan 3 kw. 2015	1775586	1775586	1016075	574714	441361	0	0
Wykonanie 2015	1775586	1775586	1016075	574714	441361	0	0
2016	951430	951430	0	0	0	0	0
2017	945894	945894	0	0	0	0	0
2018	1006608	1006608	0	0	0	0	0
2019	766608	766608	0	0	0	0	0
2020	766608	766608	0	0	0	0	0
2021	766608	766608	0	0	0	0	0
2022	766608	766608	0	0	0	0	0
2023	618000	618000	0	0	0	0	0
2024	618000	618000	0	0	0	0	0
2025	601500	601500	0	0	0	0	0
2026	200000	200000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - ([2.1] - [2.1.2]))
Wykonanie 2013	1680000	0	839675,8	935919,82
Wykonanie 2014	6583450	0	147262,45	1712505,76
Plan 3 kw. 2015	4807864	0	1299883,23	1578749,01
Wykonanie 2015	4807864	0	1945901,99	2224767,77
2016	7056434	0	1792674	1792674
2017	6110540	0	2402890	2402890
2018	5103932	0	2267608	2267608
2019	4337324	0	2806608	2806608
2020	3570716	0	1241918	1241918
2021	2804108	0	2539710	2539710
2022	2037500	0	2241608	2241608
2023	1419500	0	2093000	2093000
2024	801500	0	1996608	1996608
2025	200000	0	1001661	1001661
2026	0	0	400000	400000

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej bieżnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej bieżnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	2,73%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	9,6	9,61	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	2,73%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	2,74%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,74%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,63%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	6,54%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2018	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	5,22%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	6,30%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2019	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	6,30%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	12,11%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	6,18%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	14,77%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,61%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	11,34%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,42%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2023	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,03%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2024	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,03%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	3,78%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	3,01%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	9,73%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	3,02%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	9,34%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	2,87%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	4,63%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	0,97%	0	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.3.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	1,84%	7,90%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3	z tego: bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	0	7863499,8	2268560,31	160000	0	160000	0	539997,45	30792,86		
Wykonanie 2014	0	0	7984568,21	2380692,91	6152000	0	6152000	2907293,23	4442808,77	188937,62		
Plan 3 kw. 2015	0	0	8431180,13	2388842,12	1038106	0	1038106	989766,86	0	48339,14		
Wykonanie 2015	0	0	8335730,74	2322989,25	1013264,8	0	1013264,8	330000	683264,8	47874,14		
2016	0	0	8818964	2429013	3581500	0	3581500	3572000	395500	73744		
2017	945894	945894	8134509,08	2411289,26	1289000	0	1289000	1289000	167996	0		
2018	1006608	1006608	8212600,36	2432990,86	1261000	0	1261000	1261000	0	0		
2019	766608	766608	8284049,98	2454887,77	2040000	0	2040000	2040000	0	0		
2020	766608	766608	8356121,21	2475887,77	0	0	0	0	475310	0		
2021	766608	766608	8621298,95	2597739,13	0	0	0	0	1773102	0		
2022	766608	766608	8976298,9	2718226,13	0	0	0	0	1475000	0		
2023	618000	618000	8536298,45	2840890,16	0	0	0	0	1475000	0		
2024	618000	618000	8586299,57	2963037,07	0	0	0	0	1378608	0		
2025	601500	601500	8631297,42	3086100,03	0	0	0	0	400161	0		
2026	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1			
		12.1.1	12.1.1.1					Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	513193,79	4500	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	411344,33
Wykonanie 2014	424827,82	375521,59	375521,59	1219566,58	1219059	1219059	485915,63	431674,54	431674,54
Plan 3 kw. 2015	529811,51	450331,96	450331,96	1193500	1174518,1	1174518,1	564494,77	484999,13	484999,13
Wykonanie 2015	446604,91	378565,4	378565,4	1141718,4	1122827,49	1122827,49	465989,88	397950,37	397950,37
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła													
Wykonanie 2013	10423,14	3555,06	3555,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2244071,57	2067619,04	2067619,04	0	0	0	0	1605742,49	1605742,49	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	294085,14	220764,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	293619,74	220093,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
l.p.									
Formula									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1605742,49	1605742,49	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Data uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2013	360000	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1575165,49	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1775586	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1775586	0	0	0	0	0	0	
2016	951430	0	0	0	0	0	0	
2017	825894	0	0	0	0	0	0	
2018	646608	0	0	0	0	0	0	
2019	406608	0	0	0	0	0	0	
2020	406608	0	0	0	0	0	0	
2021	406608	0	0	0	0	0	0	
2022	406608	0	0	0	0	0	0	
2023	258000	0	0	0	0	0	0	
2024	258000	0	0	0	0	0	0	
2025	241500	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11635500	3581500	1289000	1261000	2040000	8171500
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11635500	3581500	1289000	1261000	2040000	8171500
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				11635500	3581500	1289000	1261000	2040000	8171500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11635500	3581500	1289000	1261000	2040000	8171500
1.3.2.1	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2018	1000000	40000	300000	561000	0	901000
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	6300000	3200000	1000000	0	0	3300000
1.3.2.3	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	309500	9500	300000	0	0	309500
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	3810000	176000	564000	700000	2040000	3480000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2017	216000	156000	25000	0	0	181000

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016-2026 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie do stanu na dzień podjęcia uchwały zmieniającej budżet w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu świadczeń społecznych do rządowego programu "Rodzina 500+" o kwotę 3 870 584,00 zł oraz w związku ze zmianą planowanych wpływów z podatków lokalnych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2016 ulegają zwiększeniu ze względu na poszerzenie zakresu sporządzania dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla dalszych odcinków sieci wodociągowej, z uwzględnieniem tych zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do WPF.

W zał. nr 1 w 2017 roku wykazuje się wydatki majątkowe nowe i kontynuowane.

Wynik budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa w 2016 r. zakłada, ujemny wynik budżetu (2 248 570,00 zł) który pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek