

**UCHWAŁA Nr XIX/155/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 24 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579 i 1948) i art. 226-227, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 zm.: poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

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.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	18 662 894,60	17 189 905,70	2 078 636,00	4 942,49	1 757 776,22	736 739,84	9 424 850,00	3 736 547,04	1 472 988,90	0,00	1 472 988,90
Wykonanie 2015	19 468 958,56	18 242 881,71	2 403 386,00	6 881,29	1 780 137,92	796 613,72	9 949 692,00	3 928 053,88	1 226 076,85	0,00	1 226 076,85
Plan 3 kw. 2016	24 691 002,04	22 445 311,91	2 601 583,00	6 000,00	1 806 630,00	800 000,00	10 183 098,00	7 651 000,91	2 245 690,13	0,00	2 243 190,13
Wykonanie 2016	26 005 848,49	23 760 575,86	2 601 583,00	6 000,00	1 806 630,00	800 000,00	10 183 098,00	7 651 000,00	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63
2017	24 845 063,00	24 277 063,00	2 806 696,00	5 000,00	2 060 142,00	990 000,00	10 482 443,00	8 774 269,00	568 000,00	0,00	568 000,00
2018	24 889 055,00	24 889 055,00	2 810 520,00	5 500,00	1 845 000,00	870 000,00	10 455 000,00	8 888 421,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 443 615,00	26 443 615,00	2 865 000,00	5 500,00	2 100 000,00	900 000,00	10 560 000,00	9 179 643,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 999 876,00	26 999 876,00	3 005 000,00	6 000,00	1 910 000,00	905 000,00	10 710 000,00	9 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 603 872,00	27 603 872,00	3 145 000,00	6 500,00	2 200 000,00	910 000,00	11 300 000,00	9 256 524,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 431 988,00	28 431 988,00	3 295 000,00	6 000,00	2 221 000,00	1 005 000,00	12 468 000,00	9 324 911,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 284 947,00	29 284 947,00	3 300 000,00	6 600,00	2 225 000,00	1 011 000,00	12 318 000,00	9 361 485,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 163 495,00	30 163 495,00	3 455 000,00	6 800,00	2 229 000,00	1 015 000,00	12 100 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 200 000,00	31 200 000,00	3 490 000,00	7 000,00	2 231 000,00	1 020 000,00	12 500 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	3 520 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	12 600 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 960 000,00	32 960 000,00	3 600 000,00	7 200,00	2 600 000,00	1 035 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
				4	4.1				4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Łp	3	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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	1 31 269,27	6 478 615,49	4 462 089,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 110 839,89	549 905,04	0,00	0,00	549 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-3 358 570,00	4 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 960 000,00	3 008 570,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 728 989,77	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 613 392,00	3 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 500 000,00	2 213 392,00	0,00	0,00				
2018	-83 840,47	1 489 381,00	0,00	0,00	589 381,00	0,00	900 000,00	83 840,47	0,00	0,00				
2019	1 382 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 034 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	776 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	76 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:		
					5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	S	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 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	0,00	1 164 381,49	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 051 430,00	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 608,00	1 286 608,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00
2018	1 405 540,53	1 405 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 382 543,00	1 382 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 292,00	1 034 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	776 292,00	776 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 292,00	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 292,00	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 772,00	76 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24 ² ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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+1.11+1.12] - (2.1+2.12)
Wykonanie 2014	6 583 450,00	0,00	1 472 692,45	1 712 505,76
Wykonanie 2015	4 807 864,00	0,00	1 945 901,98	2 495 807,02
Plan 3 kw. 2016	7 816 434,00	0,00	1 786 968,94	2 136 968,94
Wykonanie 2016	5 423 331,53	0,00	2 455 417,89	2 455 417,89
2017	7 636 723,53	0,00	2 192 613,00	2 592 613,00
2018	7 131 183,00	0,00	2 888 159,53	3 477 540,53
2019	5 748 640,00	0,00	3 592 543,00	3 592 543,00
2020	4 645 740,00	0,00	2 211 794,00	2 211 794,00
2021	3 542 840,00	0,00	2 439 270,00	2 439 270,00
2022	2 439 940,00	0,00	3 142 168,00	3 142 168,00
2023	1 405 648,00	0,00	2 636 762,00	2 636 762,00
2024	629 356,00	0,00	2 268 257,00	2 268 257,00
2025	353 064,00	0,00	3 101 221,00	3 101 221,00
2026	76 772,00	0,00	2 973 537,00	2 973 537,00
2027	0,00	0,00	2 552 214,00	2 552 214,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+(2.1.3.1.2)+(4.5.1.1)+(4.5.1.1.1)+(4.5.1.1.2))}{(11.15.7.1)}$	Wskaźnik dochodów budżetowych przysporzonych majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedniego roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	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 wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	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 wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy
Formuła	$\frac{((2.1.1)+(2.1.3.1)+(4.5.1.1)+(4.5.1.1.1)+(4.5.1.1.2))}{(11.15.7.1)}$	$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+(2.1.3.1.2)+(4.5.1.1)+(4.5.1.1.1)+(4.5.1.1.2))}{(11.15.7.1)}$	$\frac{((1.1.1)+(1.1.1.1)+(1.2.1.1)+(2.1.1)+(2.1.1.1.1)+(2.1.1.1.2))}{(11.15.7.1)}$	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 wyliczenia z poprzedzającego roku poprzedzającego	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 wyliczenia z poprzedzającego roku poprzedzającego				
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	0,00	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,34%	4,34%	0,00	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,50%	4,50%	0,00	9,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5,81%	3,52%	0,00	8,83%	8,37%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	11,60%	8,69%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	13,59%	9,22%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	8,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	8,84%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	11,05%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	9,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	7,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00	9,94%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2026	0,89%	0,89%	0,00	9,29%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2027	0,26%	0,26%	0,00	7,74%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 984 568,21	2 380 692,91	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	2 907 293,23	4 442 808,77	188 937,62	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 335 730,74	2 322 989,25	1 013 264,80	0,00	1 013 264,80	330 000,00	683 264,80	47 874,14	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	9 014 660,05	2 435 103,00	4 666 500,00	0,00	4 666 500,00	3 717 000,00	3 670 485,07	3 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 014 660,05	2 435 103,00	4 666 500,00	0,00	4 666 500,00	3 717 000,00	3 670 485,07	3 744,00	
2017	0,00	0,00	9 285 295,00	2 408 931,00	717 000,00	0,00	717 000,00	374 000,00	4 838 076,00	161 929,00	
2018	0,00	0,00	9 304 954,00	2 432 990,86	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	
2019	1 382 543,00	1 102 900,00	9 425 918,00	2 454 887,77	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	100 000,00	0,00	
2020	1 102 900,00	1 102 900,00	9 548 454,93	2 475 887,77	1 028 894,00	0,00	1 028 894,00	1 028 894,00	0,00	0,00	
2021	1 102 900,00	1 102 900,00	9 672 584,84	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 370,00	0,00	
2022	1 102 900,00	1 102 900,00	9 798 328,44	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 268,00	0,00	
2023	1 034 292,00	1 034 292,00	9 925 706,70	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 470,00	0,00	
2024	776 292,00	776 292,00	10 054 740,00	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 965,00	0,00	
2025	276 292,00	276 292,00	10 130 711,63	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 429,00	0,00	
2026	276 292,00	276 292,00	10 235 452,13	3 298 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 245,00	0,00	
2027	76 772,00	76 772,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 882,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2	
Wykonanie 2014	424 827,82	375 521,59	375 521,59	1 219 059,00	1 219 566,58	1 219 059,00	1 219 059,00	1 219 059,00	485 915,63	431 674,54	431 674,54	431 674,54	
Wykonanie 2015	446 604,91	378 565,40	378 565,40	1 122 827,49	1 141 718,40	1 122 827,49	1 122 827,49	1 122 827,49	465 989,88	397 950,37	397 950,37	397 950,37	
Plan 3 kw. 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	109 253,00	95 400,00	95 400,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	109 253,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	Przebieg choroby, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8								12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła																				
Wykonanie 2014	1 605 742,49		1 605 742,49	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	1 575 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 200,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bożena Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7627394	717000	2656000	2130000	1028894	6531894
I.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
I.b	- wydatki majątkowe				7627394	717000	2656000	2130000	1028894	6531894
I.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:				11000	11000	0	0	0	11000
I.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
I.1.2	- wydatki majątkowe				11000	11000	0	0	0	11000
I.1.2.1	<i>System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Poświętne</i>	<i>Urząd Gminy Poświętne</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>11000</i>	<i>11000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11000</i>
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
I.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							7616394	706000	2656000	2130000	1028894	6520894		
	1.3.1	- wydatki bieżące												0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe							7616394	706000	2656000	2130000	1028894	6520894		
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W Cygowskiej-Helenów-Stróski, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości						2019							2018	Urząd Gminy Poświętne
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Ręczaje Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej						2017	2016	Urząd Gminy Poświętne	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży						2018	2014	Urząd Gminy Poświętne	240000	250000	0	0	0	490000
1.3.2.4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży						2017	2016	Urząd Gminy Poświętne	351000	0	0	0	0	351000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości						2020	2015	Urząd Gminy Poświętne	75000	45000	0	0	28894	148894
1.3.2.6	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego						2019	2015	Urząd Gminy Poświętne	40000	561000	30000	0	0	631000
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej						2020	2019	Urząd Gminy Poświętne	0	0	1000000	1000000	0	1100000

PRZEWOZNIKI RZĄDY

 Bogdan Świątek

Objaśnienia

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2017 uaktualnia się dane finansowe zgodnie z podjętymi zmianami:

Załącznik Nr 1

- Zwiększa się plan deficytu do kwoty 2 613 392,00 zł kol. 3 części tabelarycznej Zał.1,
- Dochody po zmianach wynoszą 24 845 063,00 zł w tym dochody majątkowe 568 000,00 zł,
- Wydatki zwiększenie do kwoty 27 458 455,00 zł w tym wydatki majątkowe zwiększenie do 5 374 005,00 zł związane z zmianami w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym Budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Kolno- Ręczaje Polskie – Nowe Ręczaje,
- Zmiana zmniejszająca kwotę rozchodów do kwoty 1 286 608,00 zł w związku z niższymi zaciągniętymi zobowiązaniami w 2016 r. z tytułu kredytów,
- Kwota długu po zmianach wynosi 7 636 723,53 zł obejmuje zaciągnięcie w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt 500 000,00 zł na pokrycie deficytu,
- w kol. 12.1 wprowadza się dochody bieżące oraz w 12,3 wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej dotyczące oświatowego programu VI edycji SRS.

Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia

- dla zadania 1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - w związku ze zmianami w budżecie i zmianami terminów jego wykonywania zmienia się limit wydatków,
- dla zadania 1.3.2.2 Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne – odcinek Kolno- Ręczaje Polskie i Nowe – w związku z wykonywaniem tego zadania w 2017 roku jako zadanie roczne wyzerowuje się kwoty limitów wydatku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek