

**UCHWAŁA Nr XXII/181/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 czerwca 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 poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) - 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/181/2017

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2							
Lp	I	1.1											
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	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	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	2 245 690,13	0,00	2 243 190,13
Wykonanie 2016	25 991 210,20	23 745 937,57	2 656 203,00	11 780,06	2 058 922,75	962 066,45	10 183 098,00	8 623 654,53	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63
2017	25 345 443,49	24 699 861,99	2 806 696,00	5 000,00	2 060 142,00	990 000,00	10 482 443,00	9 178 887,99	645 581,50	0,00	645 581,50	0,00	613 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wyszczególnienie	Wydadki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	105 768,70	103 326,78	0,00	3 584,86	7 539 039,62	
Wykonanie 2015	17 358 118,67	16 296 979,73	0,00	0,00	0,00	142 470,69	142 306,19	0,00	0,00	1 061 138,94	
Plan 3 kw. 2016	28 049 572,04	20 658 342,97	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 391 229,07	
Wykonanie 2016	24 276 858,72	21 305 157,97	0,00	0,00	0,00	105 095,85	105 095,85	0,00	0,00	2 971 700,75	
2017	28 552 547,73	22 760 369,73	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	5 792 178,00	
2018	25 330 980,34	22 358 980,34	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00	
2019	25 458 256,87	23 248 256,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	
2020	26 014 517,87	24 788 082,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 226 435,87	
2021	26 618 513,87	25 164 602,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 453 911,87	
2022	27 446 629,87	25 289 820,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 156 809,87	
2023	28 448 196,87	26 648 185,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 800 011,87	
2024	29 506 744,87	27 895 238,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 611 506,87	
2025	30 600 463,87	28 098 779,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 501 684,87	
2026	31 601 249,87	29 026 463,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 574 786,87	
2027	32 688 449,87	30 407 786,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 280 663,87	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	131 269,27	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 358 570,00	4 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	3 960 000,00	3 008 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 714 351,48	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00
2017	-3 207 104,24	4 493 712,24	0,00	0,00	1 778 210,94	491 602,94	491 602,94	2 715 501,30	2 715 501,30	0,00	0,00
2018	-441 925,34	1 489 381,00	0,00	0,00	589 381,00	0,00	0,00	900 000,00	441 925,34	0,00	0,00
2019	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	599 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	398 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 550,13	0,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
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	1 047 455,66	1 047 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 358,13	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 358,13	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	985 358,13	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 358,13	985 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 750,13	836 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 750,13	656 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	599 536,13	599 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	398 750,13	398 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 550,13	271 550,13	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami, 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] + [2.2])
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	2 440 779,60	2 440 779,60
2017	6 852 224,83	0,00	1 939 492,26	3 717 703,20
2018	6 704 769,17	0,00	2 530 074,66	3 119 455,66
2019	5 719 411,04	0,00	3 195 358,13	3 195 358,13
2020	4 734 052,91	0,00	2 211 794,00	2 211 794,00
2021	3 748 694,78	0,00	2 439 270,00	2 439 270,00
2022	2 763 336,65	0,00	3 142 168,00	3 142 168,00
2023	1 926 586,52	0,00	2 636 762,00	2 636 762,00
2024	1 269 836,39	0,00	2 268 257,00	2 268 257,00
2025	670 300,26	0,00	3 101 221,00	3 101 221,00
2026	271 550,13	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	Wyszczególnienie	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 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 i bez 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	Formuła	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczeniowych zmian o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczeniowych zmian o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		8,99%	2,74%	0,00		7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		9,85%	4,63%	0,00		9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,34%	4,34%	0,00		7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		4,45%	4,45%	0,00		9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,70%	3,45%	0,00		7,65%	8,37%	9,09%	TAK	TAK
2018		4,81%	4,81%	0,00		10,17%	8,29%	9,01%	TAK	TAK
2019		4,14%	4,14%	0,00		12,08%	8,35%	9,07%	TAK	TAK
2020		3,95%	3,95%	0,00		8,19%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2021		3,79%	3,79%	0,00		8,84%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2022		3,61%	3,61%	0,00		11,05%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023		2,99%	2,99%	0,00		9,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024		2,27%	2,27%	0,00		7,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025		2,02%	2,02%	0,00		9,94%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026		1,28%	1,28%	0,00		8,29%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027		0,85%	0,85%	0,00		7,74%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu limitu	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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		8 777 443,20	2 396 088,49	1 733 819,72	0,00	1 733 819,72	1 726 819,72	1 244 881,03	0,00
2017	0,00	0,00		9 398 894,00	2 403 725,00	813 000,00	0,00	813 000,00	789 500,00	4 838 076,00	164 602,00
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	985 358,13	985 358,13		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	985 358,13	985 358,13		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	985 358,13	985 358,13		9 672 584,84	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 370,00	0,00
2022	985 358,13	985 358,13		9 798 328,44	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 268,00	0,00
2023	836 750,13	836 750,13		9 925 706,70	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 470,00	0,00
2024	656 750,13	656 750,13		10 054 740,00	2 965 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 965,00	0,00
2025	599 536,13	599 536,13		10 130 711,63	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 429,00	0,00
2026	398 750,13	398 750,13		10 235 452,13	3 298 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 245,00	0,00
2027	271 550,13	271 550,13		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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	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
Formula											
Wykonanie 2014	424 827,82	375 521,59	375 521,59	375 521,59	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
Wykonanie 2015	446 604,91	378 565,40	378 565,40	378 565,40	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
Plan 3 kw. 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	33 739,44	33 739,44	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	55 402,81	48 377,73	48 377,73
2017	144 153,00	125 065,00	125 065,00	125 065,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	149 253,00	125 065,00	125 065,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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:		Wydatki 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:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	2 244 071,57	2 067 619,04	2 067 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 742,49	1 605 742,49
Wykonanie 2015	293 619,74	220 093,45	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	1 406 273,07	892 429,00	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	892 545,50	567 926,70	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	14 602,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Dochoły 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.) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Dane 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	775 905,53	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	327 986,00	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

Bogdan 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7723394	813000	2656000	2130000	1028894	6627894
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7723394	813000	2656000	2130000	1028894	6627894
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:				11000	11000	0	0	0	11000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11000	11000	0	0	0	11000
	System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dzwinkowych oraz dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Poświętne			2016 2017	11000	11000	0	0	0	11000
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				7712394	802000	2656000	2130000	1028894	6616894
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7712394	802000	2656000	2130000	1028894	6616894
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W Cygowska-Helenów-Sirótki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Choiny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości			2018 2019	3800000	0	1800000	2000000	0	3800000
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaję Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostep do wody użytkowej			2016 2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży			2014 2018	1116000	240000	250000	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	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	285500	276000	0	0	0	0	276000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2020	420894	156000	45000	0	0	28894	229894
1.3.2.6	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	990000	130000	561000	30000	0	0	721000
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	1100000	0	0	100000	1000000	0	1100000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

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 3 207 104,24 zł kol. 3 części tabelarycznej Zał.1
- Dochody po zmianach wynoszą 25 345 443,49 zł w tym dochody majątkowe 645 581,50 zł
- Wydatki zwiększenie do kwoty 28 552 547,73 zł w tym wydatki majątkowe zwiększenie do 5 792 178,00 zł związane z zmianami w zadaniu inwestycyjnych nowych : Modernizacja drogi Gminnej w msc. Laskowizna z dofinansowaniem w kwocie 45 000,00 zł, doposażenie instalacji elektrycznej w szkole w Międzyzlesiu, modernizacja parkingu przy szkole podstawowej w Ręczajach, budowa oświetlenia ulicznego Międzypole oraz zwiększenia dla zadań istniejących w tym: Budowa strażnicy OSP Turze + 90 000,00 zł
- Zmiana zwiększająca kwotę przychodów w postaci wolnych środków jako nadwyżki z lat poprzednich na pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 1 378 210,94 zł. W związku z tymi wolnymi środkami rezygnuje się z zaciągania kredytu na dalsze prace związane z wodociągowaniem Gminy na odcinku Wola Cygowska Poświętne . W przychodach pozostaje pożyczka możliwa do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę zgodną z kosztorysem wykonawczym dla budowy wodociągu na odcinku Kolno- Ręczaje Polskie - Ręczaje Nowe.
- Kwota długu po zmianach wynosi 7 636 723,53 zł obejmuje zaciągnięcie w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w niższej kwocie oraz wycofaniu się z planowanego kredytu w kwocie 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia.

- dla zadania 1.3.2.4.Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne zmniejszenie o kwotę 75 000,00 w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.
- dla zadania 1.3.2.5 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - zwiększenie środków na nową dokumentację projektową odcinek Poświętne - Cygów - Jadwiniew 60 000,00 zł.
- dla zadania 1.3.2.6. Budowa Strażnicy OSP Turze - zwiększenie środków na kolejny etap prac zadania w kwocie 90 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek