

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 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.



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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---------|------------|-----------|------------------|------------|------------|---|------------|-------------------|--------|--|--|--|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | podatki i opłaty | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | |
| Lp | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 16614539,62 | 16382000,37 | 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 | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-----------------|------------------|----------------|---------|-------|--------|-------|--------------------------|-----------|-------|---------|---|------------|-------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 2.1.3.1 | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | |
| Wykonanie 2013 | 16110970,33 | 15542324,57 | 0 | 0 | 0 | x | 94398,85 | 94398,85 | 0 | 0 | 0 | 568645,76 | |
| Wykonanie 2014 | 23256252,87 | 15717213,25 | 0 | 0 | 0 | x | 105768,7 | 103326,78 | 0 | 0 | 3584,86 | 7539039,62 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 17994845,03 | 16908399,89 | 0 | 0 | 0 | x | 165200 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 1086445,14 | |
| Wykonanie 2015 | 17358118,67 | 16296979,73 | 0 | 0 | 0 | x | 142470,69 | 142306,19 | 0 | 0 | 0 | 1061138,94 | |
| 2016 | 23434817 | 19393573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 4041244 | |
| 2017 | 16936106 | 15479110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1456996 | |
| 2018 | 17713892 | 16452892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1261000 | |
| 2019 | 18241892 | 16201892 | 0 | 0 | 0 | x | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | |
| 2020 | 18373392 | 17898082 | 0 | 0 | 0 | x | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 475310 | |
| 2021 | 19758542 | 17985440 | 0 | 0 | 0 | x | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1773102 | |
| 2022 | 20593442 | 19118442 | 0 | 0 | 0 | x | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1475000 | |
| 2023 | 20882000 | 19407000 | 0 | 0 | 0 | x | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1475000 | |
| 2024 | 20757000 | 19378392 | 0 | 0 | 0 | x | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 1378608 | |
| 2025 | 21048500 | 20648339 | 0 | 0 | 0 | x | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 400161 | |
| 2026 | 21500000 | 21300000 | 0 | 0 | 0 | x | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
| 3 | [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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 503569,29 | 96244,02 | 0 | 0 | 96244,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2014 | -4593358,27 | 6718428,8 | 0 | 0 | 239813,31 | 131269,27 | 6478615,49 | 4462089 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1496720,22 | 278865,78 | 0 | 0 | 278865,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2015 | 2110839,9 | 278865,78 | 0 | 0 | 278865,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -2248570 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 2248570 | 0 | 0 | |
| 2017 | 945894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1006608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 601500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|------------|---------------------------------|--|------------|---------|---------|---|
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | 5.2 |
| Wykonanie 2013 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 1575165,49 | 1575165,49 | 1164381,49 | 0 | 1164381,49 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1775586 | 1775586 | 1016075 | 574714 | 441361 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 1775586 | 1775586 | 1016075 | 574714 | 441361 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 951430 | 951430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 945894 | 945894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1006608 | 1006608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 766608 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 766608 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 766608 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 766608 | 766608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 618000 | 618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 618000 | 618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 601500 | 601500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 200000 | 200000 | 0 | 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 zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 1680000 | 0 | 839675,8 | 935919,82 |
| Wykonanie 2014 | 6583450 | 0 | 1472692,45 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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 | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 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 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{11}$ | $\frac{(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(11) - (15.1.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) + (9.5)}{(11) + (15.1.1)}$ | $\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.2) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$ | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2013 | 2,73% | 2,73% | 0 | 2,73% | 5,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 8,99% | 2,74% | 0 | 2,74% | 7,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 9,96% | 4,74% | 0 | 4,74% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 9,85% | 4,63% | 0 | 4,63% | 9,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,22% | 5,22% | 0 | 5,22% | 8,46% | 6,54% | 7,64% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,30% | 6,30% | 0 | 6,30% | 13,44% | 6,54% | 7,64% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,18% | 6,18% | 0 | 6,18% | 12,11% | 7,67% | 8,78% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,61% | 4,61% | 0 | 4,61% | 14,77% | 9,52% | 10,63% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,42% | 4,42% | 0 | 4,42% | 6,49% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,03% | 4,03% | 0 | 4,03% | 12,37% | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,78% | 3,78% | 0 | 3,78% | 10,49% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,01% | 3,01% | 0 | 3,01% | 9,73% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,02% | 3,02% | 0 | 3,02% | 9,34% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,87% | 2,87% | 0 | 2,87% | 4,63% | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,97% | 0,97% | 0 | 0,97% | 1,84% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|--|---------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | | 11.6 | |
| 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 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | Dochoły 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 | | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 568659,59 | 513193,79 | 513193,79 | 4500 | 4424,27 | 4424,27 | 4424,27 | 466810,13 | 411344,33 | 411344,33 |
| Wykonanie 2014 | 424827,82 | 375521,59 | 375521,59 | 1219566,58 | 1219059 | 1219059 | 1219059 | 485915,63 | 431674,54 | 431674,54 |
| Plan 3 kw. 2015 | 529811,51 | 450331,96 | 450331,96 | 1193500 | 1174518,1 | 1174518,1 | 1174518,1 | 564494,77 | 484999,13 | 484999,13 |
| Wykonanie 2015 | 446604,91 | 378565,4 | 378565,4 | 1141718,4 | 1122827,49 | 1122827,49 | 1122827,49 | 465989,88 | 397950,37 | 397950,37 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | Przychody 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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 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 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o okresie w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------|------|------|------|--|------|------|------|------|--|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1605742,49 | 1605742,49 | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw 2015 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 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 | |

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 przeciwpowodziowego | 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 | Urząd Gminy Poświętne | 2016 | 2017 | 309500 | 9500 | 300000 | 0 | 0 | 309500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | dzieci i młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabramiec - 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.