

**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.<sup>1)</sup>) - Rada Gminy Poświętne uchwała, 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.

ADWOKAT  
*Ewa Jarczyńska-Sycik*

Przewodniczący Rady

**Bogdan Świadek**

<sup>1)</sup> 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:				
			1.1		1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1	1.2.2			
Lp	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			
Formula	[1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	16 614 539,62	16 382 000,37	1 831 941,00	4 165,04	1 613 461,75	690 799,72	9 147 257,00	3 837 566,09	237 539,25	0,00	232 539,25			
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			
Plan 3 kw. 2015	19 491 565,25	18 208 283,12	2 382 645,00	4 000,00	1 766 425,00	728 600,00	9 949 692,00	3 921 471,12	1 283 282,13	0,00	1 283 282,13			
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			
2016	21 781 581,74	21 738 281,74	2 601 583,00	6 000,00	1 781 630,00	800 000,00	10 171 098,00	3 090 386,74	43 300,00	0,00	43 300,00			
2017	18 840 000,00	17 947 571,00	2 630 500,00	5 000,00	1 828 000,00	750 000,00	10 350 000,00	2 600 000,00	892 429,00	0,00	892 429,00			
2018	18 720 500,00	18 720 500,00	2 664 600,00	5 500,00	1 845 000,00	870 000,00	10 455 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	19 008 500,00	19 008 500,00	2 715 000,00	5 500,00	1 900 000,00	900 000,00	10 560 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	19 140 000,00	19 140 000,00	2 820 000,00	6 000,00	1 910 000,00	900 000,00	10 710 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 525 150,00	20 525 150,00	2 600 000,00	6 500,00	2 200 000,00	900 000,00	11 300 000,00	3 256 524,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 360 050,00	21 360 050,00	2 650 000,00	6 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 468 000,00	3 324 911,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 500 000,00	21 500 000,00	2 650 000,00	6 600,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 318 000,00	3 361 485,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 375 000,00	21 375 000,00	2 650 000,00	6 800,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 650 000,00	21 650 000,00	2 650 000,00	7 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 700 000,00	21 700 000,00	2 700 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	12 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	16 110 970,33	15 542 324,57	0,00	0,00	0,00	94 398,85	94 398,85	0,00	568 645,76
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	105 768,70	103 326,78	0,00	7 539 039,62
Plan 3 kw. 2015	17 994 845,03	16 908 399,89	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 000,00	0,00	1 086 445,14
Wykonanie 2015	17 358 118,67	16 296 979,73	0,00	0,00	0,00	142 470,69	142 306,19	0,00	1 061 138,94
2016	25 280 151,74	19 922 922,67	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	5 357 239,07
2017	16 994 106,00	15 479 110,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 514 996,00
2018	17 713 892,00	16 452 892,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 000,00
2019	18 241 892,00	16 201 892,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 040 000,00
2020	18 373 392,00	17 898 082,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	475 310,00
2021	19 758 542,00	17 985 440,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 773 102,00
2022	20 593 442,00	19 118 442,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 475 000,00
2023	20 882 000,00	19 407 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 475 000,00
2024	20 757 000,00	19 378 392,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	1 378 608,00
2025	21 048 500,00	20 648 339,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	400 161,00
2026	21 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wymik 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		
Lp	3	[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	[1]-[2]										
Wykonanie 2013	503 569,29	96 244,02	0,00	0,00	96 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	6 478 615,49	4 462 089,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 496 720,22	2 78 865,78	0,00	0,00	278 865,78	0,00	0,00	0,00	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	
2016	-3 498 570,00	4 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 100 000,00	3 148 570,00	0,00	0,00	
2017	1 845 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	360 000,00		360 000,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 575 165,49		1 575 165,49	1 164 381,49	0,00	1 164 381,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 775 586,00		1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	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	
2016	951 430,00		951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 845 894,00		1 845 894,00	1 784 858,00	892 429,00	892 429,00	0,00	0,00	
2018	1 006 608,00		1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	766 608,00		766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	766 608,00		766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	766 608,00		766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	766 608,00		766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	618 000,00		618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	618 000,00		618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	601 500,00		601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 wydatkami 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	1 680 000,00	0,00	839 675,80	935 919,82
Wykonanie 2014	6 583 450,00	0,00	1 472 692,45	1 712 505,76
Plan 3 kw. 2015	4 807 864,00	0,00	1 299 883,23	1 578 749,01
Wykonanie 2015	4 807 864,00	0,00	1 945 901,98	2 495 807,02
2016	7 956 434,00	0,00	1 815 359,07	2 165 359,07
2017	6 110 540,00	0,00	2 468 461,00	2 468 461,00
2018	5 103 932,00	0,00	2 267 608,00	2 267 608,00
2019	4 337 324,00	0,00	2 806 608,00	2 806 608,00
2020	3 570 716,00	0,00	1 241 918,00	1 241 918,00
2021	2 804 108,00	0,00	2 539 710,00	2 539 710,00
2022	2 037 500,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2023	1 419 500,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00
2024	801 500,00	0,00	1 996 608,00	1 996 608,00
2025	200 000,00	0,00	1 001 661,00	1 001 661,00
2026	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{((2.1.1) + 2.1.3.1) + (5.4))}{(4)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)) + (5.1) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (5.1.1))}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz 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, z wyłączeniem zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz 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, w oparciu o ustalone wyłączenia, w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o prognozy (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 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
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0,00	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,96%	4,74%	0,00	4,74%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	0,00	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,33%	6,54%	7,64%	TAK	TAK
2017	10,75%	1,28%	0,00	1,28%	13,10%	7,63%	8,74%	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	12,11%	9,37%	10,47%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,77%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,49%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,37%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,49%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,73%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,34%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,63%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,84%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
						Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynaagrodzenia 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	z tego: bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
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	0,00	0,00	7 863 499,80	2 268 560,31	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 431 180,13	2 388 842,12	1 038 106,00	0,00	1 038 106,00	989 766,86	0,00	48 339,14	
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	
2016	0,00	0,00	8 818 964,00	2 429 013,00	5 283 485,07	0,00	5 283 485,07	3 572 000,00	1 711 485,07	73 744,00	
2017	1 845 894,00	1 845 894,00	8 134 509,08	2 411 289,26	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	1 347 000,00	167 996,00	0,00	
2018	1 006 608,00	1 006 608,00	8 212 600,36	2 432 990,86	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	
2019	766 608,00	766 608,00	8 284 049,98	2 454 887,77	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
2020	766 608,00	766 608,00	8 356 121,21	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	0,00	
2021	766 608,00	766 608,00	8 621 298,95	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 102,00	0,00	
2022	766 608,00	766 608,00	8 976 298,90	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	
2023	618 000,00	618 000,00	8 536 298,45	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	
2024	618 000,00	618 000,00	8 586 299,57	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 608,00	0,00	
2025	601 500,00	601 500,00	8 631 297,42	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	400 161,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	



Lp	Formula	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		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2013		568 659,59	513 193,79	4 500,00	4 424,27	4 424,27	466 810,13	411 344,33	411 344,33	
Wykonanie 2014		424 827,82	375 521,59	1 219 566,58	1 219 059,00	1 219 059,00	485 915,63	431 674,54	431 674,54	
Plan 3 kw. 2015		529 811,51	450 331,96	1 193 500,00	1 174 518,10	1 174 518,10	564 494,77	484 999,13	484 999,13	
Wykonanie 2015		446 604,91	378 565,40	1 141 718,40	1 122 827,49	1 122 827,49	465 989,88	397 950,37	397 950,37	
2016		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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	
2026		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:	Przebiegi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	10 423,14	3 555,06	3 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 605 742,49	1 605 742,49
Plan 3 kw 2015	294 085,14	220 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu leczenia, porażek, cniości paraliżowe, wariacji ruchy powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w art. 190 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez społeczność w oparciu o system ubezpieczenia społecznego z dnia 27 września 2004 r. (Dz. U. z późn. zm.)	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 605 742,49	1 605 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	

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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 575 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	1 775 586,00	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	
2016	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	646 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	241 500,00	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	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				11697500	3581500	1351000	1261000	2040000	8052500
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11697500	3581500	1351000	1261000	2040000	8052500
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	0	11000	0	0	11000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11000	0	11000	0	0	11000
1.1.2.1	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Włocławskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	11000	0	11000	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				11686500	3581500	1340000	1261000	2040000	8041500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11686500	3581500	1340000	1261000	2040000	8041500
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 ergooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	360500	9500	351000	0	0	360500
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 budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2016	216000	156000	25000	0	0	0
---------	--	-----------------------	------	------	--------	--------	-------	---	---	---

## **Objaśnienia**

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków - Załącznik Nr 1**

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 na 2016 r. w związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków bieżących .

W wyniku zmian w budżecie w wydatkach majątkowych ( Przebudowa drogi relacji Wola Ręczajska-Wola Cygowska - Kielczykowizna ) zwiększających sumę nakładów a tym samym deficyt planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 900 000,00 zł z możliwością wcześniejszej spłaty do końca 2017 r. niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 .

W związku z powyższym zwiększa się również kwoty długu na koniec 2016 roku oraz kwotę spłat w 2017 r.

### **Wynik budżetu**

Wieloletnia prognoza finansowa w 2016 r. zmienia się w zakresie wyniku budżetu zwiększając deficyt do kwoty 3 498 570,00 w związku ze zmianami w wydatkach majątkowych oraz w przychodach o kwotę 1 250 000,00 zł. W wyniku zwiększenia deficytu wprowadza się wolne środki z lat poprzednich w kwocie 350 000,00 zł .

### **Zmiana w przedsięwzięciach - Załącznik Nr 2**

W wyniku podpisanego porozumienia z powiatem wołomińskim, w sprawie budowy SWO - systemu wczesnego ostrzegania na terenie Powiatu Wołomińskiego dla Gminy Poświętne dofinansowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wprowadza się jako nowe przedsięwzięcie w 2017 roku nakłady finansowe wraz z limitem wydatków .

Uaktualnia się kwotę limitu wydatków na przedsięwzięciu " Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętnem" zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektowo- kosztorysową wraz z nadzorem .