

**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. 2016 r., poz. 446) 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>) uchwała się, co następuje:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodniczący Rady

**Bogdan Świadek**

---

<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 i 1257.

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     | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3        | w tym:       |                            | 1.1.4        | 1.1.5        | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |  |  |
|                  |                |                 |         |              |          |              | 1.1.3.1      | z podatku od nieruchomości |              |              |                   |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | I              |                 |         |              |          |              |              |                            |              |              |                   |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Formula          | [1.1]+[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               | 3 857 366,09 | 232 539,25   | 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 | 1 285 282,13 | 0,00              | 1 285 282,13         |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             | 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         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017             | 22 106 004,00  | 21 213 575,00   |         | 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             | 20 420 500,00  | 20 420 500,00   |         | 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             | 21 008 500,00  | 21 008 500,00   |         | 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             | 21 140 000,00  | 21 140 000,00   |         | 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                 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp              | Wydatki ogółem  | z tego:                       |         |        |       |   |            |                          |       |   |         | Wydatki majątkowe   |           |          |              |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------|-------|---|------------|--------------------------|-------|---|---------|---|-----------|----------|--------------|
|                 |                 | w tym:                        |         |        |       |   |            |                          |       |   |         |   |           |          |              |
|                 |                 | 2                             | 2.1     |        | 2.1.1 |   | 2.1.2      |                          | 2.1.3 |   | 2.1.3.1 |   | 2.1.3.1.2 |          | 2.2          |
| [2.1] + [2.2]   | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji |         | w tym: |       | na spłatę projektów zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości której nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa |            | wydatki na obsługę długu |       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |           | 2.2      |              |
| Formula         | 2.1             | 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   |   |         |   |           |          |              |
| Wykonanie 2013  | 16 110 970,33   | 15 542 324,57                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 94 398,85   | 94 398,85  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 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                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 3 584,86 | 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                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 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                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 061 138,94 |
| 2016            | 28 049 572,04   | 20 708 342,97                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 7 341 229,07 |
| 2017            | 20 260 110,00   | 15 479 110,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 180 000,00  | 180 000,00 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 4 781 000,00 |
| 2018            | 19 413 892,00   | 16 452 892,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 2 961 000,00 |
| 2019            | 20 241 892,00   | 16 201 892,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 110 000,00  | 110 000,00 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 4 040 000,00 |
| 2020            | 20 373 392,00   | 17 898 082,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 2 475 310,00 |
| 2021            | 19 758 542,00   | 17 985 440,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 773 102,00 |
| 2022            | 20 593 442,00   | 19 118 442,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 40 000,00   | 40 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 475 000,00 |
| 2023            | 20 882 000,00   | 19 407 000,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 475 000,00 |
| 2024            | 20 757 000,00   | 19 378 392,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 28 000,00   | 28 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 378 608,00 |
| 2025            | 21 048 500,00   | 20 648 339,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 400 161,00   |
| 2026            | 21 500 000,00   | 21 300 000,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 200 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------|------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                  |               |                         |                                    | 4       | 4.1        |  |  |  |                                     |                                     |                                     |
| Lp               | 3             | 4                       | 4.1                                | 4.1.1   | 4.2        | 4.3  | 4.3.1  | 4.4  | 4.4.1                               | 4.4.1                               | 4.4.1                               |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |         |            |  |  |  |                                     |                                     |                                     |
| 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                                | 0,00                                |
| Wykonanie 2014   | -4 593 358,27 | 6 718 428,80            | 0,00                               | 0,00    | 239 813,31 | 6 478 615,49   | 4 462 089,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 496 720,22  | 278 865,78              | 0,00                               | 0,00    | 278 865,78 | 0,00   | 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                                | 0,00                                |
| 2016             | -3 358 570,00 | 4 310 000,00            | 0,00                               | 0,00    | 350 000,00 | 3 960 000,00   | 3 008 570,00                                     | 0,00   | 0,00                                | 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                                | 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                                | 0,00                                |
| 2019             | 766 608,00    | 0,00                    | 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                                | 0,00                                |
| 2021             | 766 608,00    | 0,00                    | 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                                | 0,00                                |
| 2023             | 618 000,00    | 0,00                    | 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                                | 0,00                                |
| 2025             | 601 500,00    | 0,00                    | 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                                | 0,00                                |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:<br>w tym:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | 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 | 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 |   |
| 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 2013   | 360 000,00       | 360 000,00  | 0,00   | 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  | 892 429,00   | 0,00   | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Redukcja zrównoważeniu wydatków bieżących, 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] - [2.1]  | [1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]  |
| Wykonanie 2013   | 1 680 000,00 | 0,00  | 839 673,80   | 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  | 1 736 968,94   | 2 086 968,94   |
| 2017             | 6 110 540,00 | 0,00  | 5 734 465,00   | 5 734 465,00   |
| 2018             | 5 103 932,00 | 0,00  | 3 967 608,00   | 3 967 608,00   |
| 2019             | 4 337 324,00 | 0,00  | 4 806 608,00   | 4 806 608,00   |
| 2020             | 3 570 716,00 | 0,00  | 3 241 918,00   | 3 241 918,00   |
| 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   |

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |      |       |        |        |        |        |       |     |     |
|-----------------|----------------------------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
|                 | 9.1                        | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5    | 9.6    | 9.6.1  | 9.7    | 9.7.1 |     |     |
| Wykonanie 2013  | 2,73%                      | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 5,05%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014  | 8,99%                      | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 7,89%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 9,96%                      | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 6,67%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015  | 9,85%                      | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 9,99%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK | TAK |
| 2016            | 4,34%                      | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 7,03%  | 6,54%  | 7,64%  | 7,64%  | TAK   | TAK | TAK |
| 2017            | 9,16%                      | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 25,94% | 7,20%  | 8,30%  | 8,30%  | TAK   | TAK | TAK |
| 2018            | 5,66%                      | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 19,43% | 13,21% | 14,32% | 14,32% | TAK   | TAK | TAK |
| 2019            | 4,17%                      | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 22,88% | 17,47% | 17,47% | 17,47% | TAK   | TAK | TAK |
| 2020            | 4,00%                      | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 15,34% | 22,75% | 22,75% | 22,75% | TAK   | TAK | TAK |
| 2021            | 4,03%                      | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 12,37% | 19,22% | 19,22% | 19,22% | TAK   | TAK | TAK |
| 2022            | 3,78%                      | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 10,49% | 16,86% | 16,86% | 16,86% | TAK   | TAK | TAK |
| 2023            | 3,01%                      | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 9,73%  | 12,73% | 12,73% | 12,73% | TAK   | TAK | TAK |
| 2024            | 3,02%                      | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 9,34%  | 10,86% | 10,86% | 10,86% | TAK   | TAK | TAK |
| 2025            | 2,87%                      | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 4,63%  | 9,85%  | 9,85%  | 9,85%  | TAK   | TAK | TAK |
| 2026            | 0,97%                      | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 1,84%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | TAK   | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |              | Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |
|------------------|---|--|--------------|---|---|--|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |              |   |   |  | Wydatki biżące |              | majątkowe    |                                   |                           |                                    |        |
|                  |   | 10.1   | 10.1         |   |   |  | 11.1           | 11.2         | 11.3         |                                   |                           |                                    | 11.3.1 |
| Lp               | 10  | 10.1   | 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  | 1 60 000,00   | 1 60 000,00  | 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  | 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  | 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  | 1 013 264,80   | 0,00           | 1 013 264,80 | 330 000,00   | 683 264,80                        | 47 874,14                 |                                    |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 9 014 660,05 | 2 435 103,00  | 4 546 500,00  | 4 546 500,00   | 0,00           | 4 546 500,00 | 3 597 000,00 | 3 670 485,07                      | 73 744,00                 |                                    |        |
| 2017             | 1 845 894,00                                    | 1 845 894,00   | 8 134 509,08 | 2 411 289,26  | 4 781 000,00  | 4 781 000,00   | 0,00           | 4 781 000,00 | 3 570 000,00 | 1 211 000,00                      | 0,00                      |                                    |        |
| 2018             | 1 006 608,00                                    | 1 006 608,00   | 8 212 600,36 | 2 432 990,86  | 2 961 000,00  | 2 961 000,00   | 0,00           | 2 961 000,00 | 2 961 000,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |        |
| 2019             | 766 608,00                                      | 766 608,00   | 8 284 049,98 | 2 454 887,77  | 4 040 000,00  | 4 040 000,00   | 0,00           | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 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         | 0,00         | 2 475 310,00                      | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 200 000,00                        | 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:  |   |  |   |        |
|                  | 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 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 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 | w tym: 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 | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  |  |   |        |
| Formula          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |        |
| 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  | 892 429,00  | 892 429,00  | 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              |
|--------------------------------|---|---|--------------|---|---|--------|------|---|--------------|--------------|
|                                |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       |   |   | 12.4.2 | 12.5 |   | 12.5.1       | 12.6         |
| 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                 | 10 423,14   | 3 555,06  | 3 555,06     |   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 | 2 244 071,57  | 2 067 619,04  | 2 067 619,04 |   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 605 742,49 | 1 605 742,49 |
| Wykonanie 2015                 | 294 085,14  | 220 764,10  |              |   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2016                           | 293 619,74  | 220 093,45  |              |   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2017                           | 1 406 273,07  | 892 429,00  |              |   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2018                           | 11 000,00   | 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         |

| Lp               | 12.8  | 12.8.1        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
|------------------|---|---------------|---|---|--|---|--|---|---|------|
|                  |   |               | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   |   |   |      |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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.) | 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| 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  |      |
| <b>Formuła</b>   |   | <b>12.8.1</b> | <b>13.1</b>   | <b>13.2</b>   | <b>13.3</b>  | <b>13.4</b>   | <b>13.5</b>  | <b>13.6</b>   | <b>13.7</b>   |      |

| 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 | 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 poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formula          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 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**

| 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)  |   |                  |      | 19897500                 | 4781000    | 2961000    | 4040000    | 16328500   |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19897500                 | 4781000    | 2961000    | 4040000    | 16328500   |                  |
| 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          | 11000      |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11000                    | 11000      | 0          | 0          | 11000      |                  |
| 1.1.2.1 | System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Poświętne                               | Urząd Gminy Poświętne                     | 2016             | 2017 | 11000                    | 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          |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 19886500                 | 4770000    | 2961000    | 4040000    | 16317500   |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19886500                 | 4770000    | 2961000    | 4040000    | 16317500   |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W.Cygowska-Helenów-Stróże, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Choim-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości   | POŚWIĘTNE                                 | 2017             | 2019 | 4900000                  | 1200000    | 1700000    | 2000000    | 4900000    |                  |
| 1.3.2.2 | Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  | Urząd Gminy Poświętne                     | 2013             | 2018 | 1000000                  | 170000     | 561000     | 0          | 901000     |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostep do wody użytkowej   | Urząd Gminy Poświętne                     | 2016             | 2017 | 3250000                  | 2310000    | 0          | 0          | 3250000    |                  |
| 1.3.2.4 | Budowa systemu wodociągu dla Gminy   | Urząd Gminy Poświętne                     | 2014             | 2017 | 6300000                  | 100000     | 0          | 0          | 3195000    |                  |

|         |  |                      |      |      |         |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|---------|--|----------------------|------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|         | <i>Poswięte-kolejny etap systemu wodociągu -<br/>zaopatrzenie wsi w wodę</i>   |                      |      |      |         |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 1.3.2.5 | <i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poswięte - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży</i> | Urząd Gminy Poswięte | 2016 | 2017 | 360500  | 9500   | 351000 | 0      | 0       | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360500  |
| 1.3.2.6 | <i>Ro-budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży</i>   | Urząd Gminy Poswięte | 2014 | 2019 | 3810000 | 176000 | 564000 | 700000 | 2040000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3480000 |
| 1.3.2.7 | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy -<br/>Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę<br/>wysokiej jakości</i>                                  | Urząd Gminy Poswięte | 2015 | 2016 | 266000  | 156000 | 75000  | 0      | 0       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231000  |

## 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 oraz majątkowych. W wyniku otrzymanej dotacji celowej na kwotę 2 166 986,47 zł za wybudowaną halę sportową wraz z łącznikiem w latach 2010-2011 wprowadza się w zadaniach inwestycyjnych nowe pozycje związane z wodociągowaniem gminy.

### Zmiana w przedsięwzięciach - Załącznik Nr 2

W wyniku zmian w budżecie w wydatkach majątkowych w załączniku Nr 2 do WPF uaktualnia się dane kosztorysowe do pozycji w 2016 r. :

- budowy sieci wodociągowej kolejny etap budowy, odcinek Kielczykowizna - Kolno zmniejsza się o kwotę 105 000,00 zł w oparciu o podjętą decyzję na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się również kwotę przychodów o 140 000,00 zł. Różnica stanowi wkład własny w kosztach gminy na opłacenie usług nadzoru budowlanego przy wskazanej inwestycji.
- budowy strażnicy OSP Turze - w oparciu o ofertę kosztorysową na prace związane z wykonaniem murów i ścian, więźby dachowej oraz poszycia dachu zwiększa się limit wydatków o kwotę 130 000,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dwuletnie pod nazwą „Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- odcinek Kolno - Ręczaje Polskie i Ręczaje Nowe ” w kwocie 3 250 000,00 zł do wykonania w roku 2016 kwota 940 000,00 zł.

Również w latach kolejnych dokonuje się rozbudowania zadania budowy sieci wodociągowej gminy o kolejne odcinki zgodnie z wykonywaną dokumentacją projektową. Dokonuje się stosownej korekty w dochodach bieżących w latach 2018-2020 w oparciu o bieżące wykonanie roku 2016 oraz 2015.

### Wynik budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa w 2016 r. zmienia się w zakresie wyniku budżetu zmniejszając deficyt do kwoty 3 358 570,00 w związku ze zmianami w wydatkach majątkowych oraz w przychodach o kwotę 140 000 ,00 zł. W wyniku zmniejszenia deficytu dokonuje się korekty w przychodach z tytułu zaciąganej pożyczki o kwotę 140 000 zł .