

**UCHWAŁA Nr XV/125/2016
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 września 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.¹⁾) uchwala 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

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, 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 XV/125/2016

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1]+[1.2]													
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	3 837 366,09	232 539,25	0,00	232 539,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	18 662 894,60	17 189 905,70	2 078 636,00	4 942,49	1 757 776,22	736 739,84	9 424 850,00	3 736 547,04	1 472 988,90	0,00	1 472 988,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 468 958,56	18 242 881,71	2 403 386,00	6 881,29	1 780 137,92	796 613,72	9 949 692,00	3 928 053,88	1 226 076,85	0,00	1 226 076,85	0,00	0,00	0,00
2016	24 691 002,04	22 445 311,91	2 601 583,00	6 000,00	1 806 630,00	800 000,00	10 183 098,00	7 651 000,91	2 245 690,13	0,00	2 245 690,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.2	2.2		
								w tym:				w tym:	
								Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	w tym:
Wykazanie 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	568 645,76			
Wykazanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	105 768,70	103 326,78	0,00	3 584,86	7 539 039,62			
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	1 086 445,14			
Wykazanie 2015	17 358 118,67	16 296 979,73	0,00	0,00	0,00	142 470,69	142 306,19	0,00	0,00	1 061 138,94			
2016	28 049 572,04	20 658 342,97	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 391 229,07			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	200 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1			4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła														
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	278 865,78	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	-3 358 570,00	4 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 960 000,00	3 008 570,00	0,00	0,00				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	z tego:		
					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	
Lp	5	5.1	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	
Wykonanie 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	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	
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	
2016	951 430,00	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 845 894,00	1 845 894,00	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	
2019	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42] - ([2.] - [2.1])
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	1 786 968,94	2 136 968,94
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 344 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe dotychczasowego budżetu obrotowego danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniony w wyliczeniach obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniony w wyliczeniach obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{11}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1.1) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))}{(11) - (15.1.1)}$	9 3	$((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1.1) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))$	$\frac{((11) - (15.1.1)) + ((12.1.1) - (12.1.1.2)) + ((11) - (15.1.1))}{(11) - (15.1.1)}$	9 6	9 6.1	9 7	[9.6.1] - [9.4]
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	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,24%	0,00%	7,64%	TAK	TAK
2017	9,16%	5,13%	0,00	5,13%	25,94%	7,27%	8,37%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	19,43%	13,28%	14,39%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	22,88%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,34%	22,75%	22,75%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,37%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,49%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,73%	12,73%	12,73%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące 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: 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	9 014 660,05	2 435 103,00	4 666 500,00	0,00	4 666 500,00	3 717 000,00	3 670 485,07	3 744,00
2017	1 845 894,00	1 845 894,00	8 134 509,08	2 411 289,26	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00	3 450 000,00	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	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	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	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	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	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	892 429,00	892 429,00	892 429,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2017	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i udziały w związkach zawiązaną po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.2	Wydatki zmniejszające dług 14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego 14.3.2	w tym: 14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.4
Lp							
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świątniek

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)				19792500	4661000	4661000	4040000	16328500	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				19792500	4661000	4661000	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 ostrzegania 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				19781500	4650000	2961000	4040000	16317500	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19781500	4650000	2961000	4040000	16317500	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W.Cygowska-Helenów-Siroćki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2017	2019	4900000	1200000	1700000	2000000	4900000	
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2018	1000000	170000	561000	0	901000	
1.3.2.3	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaję Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostępie do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	3250000	940000	2310000	0	3250000	
1.3.2.4	Budowa systemu wodociągu dla Gminy	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	6195000	3095000	100000	0	3195000	

		2016	2017	360500	9500	351000	0			
1.3.2.5	<i>Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży</i>	Urząd Gminy Poświętne	2017	360500	9500	351000	0			360500
1.3.2.6	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabramiec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży</i>	Urząd Gminy Poświętne	2019	3810000	296000	444000	700000			3480000
1.3.2.7	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości</i>	Urząd Gminy Poświętne	2017	266000	156000	75000	0			231000

~~PRZEWODNICZĄCA RADA~~
Bogdan Swinidek

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.
- zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł na zadaniu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zabrańcu.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek