

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, zm.: poz. 1579) i art. 226-227, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Świadek



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr z dnia
2016 r.

kwoty w
zł

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)				14 900 500,00	2 523 500,00	4 227 000,00	2 556 000,00	2 030 000,00	11 336 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 900 500,00	2 523 500,00	4 227 000,00	2 556 000,00	2 030 000,00	11 336 500,00
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:				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 889 500,00	2 523 500,00	4 216 000,00	2 556 000,00	2 030 000,00	11 325 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 889 500,00	2 523 500,00	4 216 000,00	2 556 000,00	2 030 000,00	11 325 500,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W.Cygowska-Helenów-Stróżki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2017	2019	4 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	900 000,00	170 000,00	40 000,00	561 000,00	30 000,00	801 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe - Popieszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	2 900 000,00	590 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2016	4 402 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.5	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	360 500,00	9 500,00	351 000,00	0,00	0,00	360 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	1 116 000,00	296 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	786 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2018	311 000,00	156 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	276 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1									
Formuła	[1-1]+[1-2]														
Wykonanie 2013	16 614 539,62	16 382 000,37	1 831 941,00	4 185,04	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 226 076,85
2016	25 850 056,63	23 604 784,00	2 601 583,00	6 000,00	1 912 420,50	897 000,00	10 183 098,00	7 651 000,91	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63	0,00	0,00	0,00	2 243 190,13
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x		w tym:			w tym:			w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	568 645,76
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	105 768,70	105 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 039,62
Plan 3 kw. 2015	17 994 945,03	16 908 399,89	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	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	142 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 138,94
2016	26 465 524,16	21 758 403,16	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 121,00
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	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	2 961 000,00
2019	20 241 891,47	16 201 891,47	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	x	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	x	x	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	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 773 102,00
2022	21 089 045,00	19 118 442,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 970 603,00
2023	21 500 000,00	20 025 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2024	21 375 000,00	19 996 392,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 378 608,00
2025	21 650 000,00	20 648 339,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 001 661,00
2026	21 700 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	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	
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	
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	
Wykonanie 2015	2 110 839,89	549 905,04	0,00	0,00	549 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-615 467,53	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	615 467,53	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	
2018	1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	766 608,53	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	
2021	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	271 005,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00	
2016	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 845 894,00	892 429,00	0,00	892 429,00	0,00	0,00	
2018	1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	766 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	271 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	5 423 331,53	0,00	1 846 380,84	1 846 380,84
2017	3 577 437,53	0,00	5 734 465,00	5 734 465,00
2018	2 570 829,53	0,00	3 967 608,00	3 967 608,00
2019	1 804 221,00	0,00	4 806 608,53	4 806 608,53
2020	1 037 613,00	0,00	3 241 918,00	3 241 918,00
2021	271 005,00	0,00	2 539 710,00	2 539 710,00
2022	0,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2023	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2024	0,00	0,00	1 378 608,00	1 378 608,00
2025	0,00	0,00	1 001 661,00	1 001 661,00
2026	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1)$	$\frac{100 \cdot (1.1 + 1.3 + 1.3 \cdot 1 + 5.1)}{100 \cdot (1.1 + 1.3 + 1.3 \cdot 1 + 5.1)}$		$\frac{100 \cdot (1.1 + 1.3 + 1.3 \cdot 1 + 5.1)}{100 \cdot (1.1 + 1.3 + 1.3 \cdot 1 + 5.1)}$	$\frac{100 \cdot (1.1 + 1.3 + 1.3 \cdot 1 + 5.1)}{100 \cdot (1.1 + 1.3 + 1.3 \cdot 1 + 5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	2,73%	0,00	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	9,96%	4,74%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,53%	4,53%	7,14%	6,54%	7,64%	TAK	TAK		
2017	9,16%	5,13%	25,94%	7,23%	6,34%	TAK	TAK		
2018	5,66%	5,66%	19,43%	13,25%	14,36%	TAK	TAK		
2019	4,17%	4,17%	22,88%	17,50%	17,50%	TAK	TAK		
2020	4,00%	4,00%	15,34%	22,75%	22,75%	TAK	TAK		
2021	4,03%	4,03%	12,37%	19,22%	19,22%	TAK	TAK		
2022	1,46%	1,46%	10,49%	16,86%	16,86%	TAK	TAK		
2023	0,14%	0,14%	6,86%	12,73%	12,73%	TAK	TAK		
2024	0,13%	0,13%	6,45%	9,91%	9,91%	TAK	TAK		
2025	0,09%	0,09%	4,63%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		
2026	0,05%	0,05%	1,84%	5,98%	5,98%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	2 288 560,31	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	8 861 277,75	2 446 603,00	2 523 500,00	0,00	2 523 500,00	1 924 000,00	599 500,00	3 744,00	
2017	1 845 894,00	1 845 894,00	8 134 509,08	2 411 289,26	4 227 000,00	0,00	4 227 000,00	1 200 000,00	3 027 000,00	0,00	
2018	1 006 608,00	1 006 608,00	8 212 600,36	2 432 990,86	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	
2019	766 608,53	766 608,00	8 284 049,98	2 454 887,77	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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	271 005,00	8 621 298,95	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 102,00	0,00	
2022	271 005,00	0,00	8 976 298,90	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 603,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 536 298,45	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 586 299,57	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 608,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 631 297,42	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 661,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	513 193,79	4 500,00	4 424,27	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	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	1 174 518,10	584 494,77	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	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	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	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	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym 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	12.7	12.7.1						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	1 605 742,49	1 605 742,49									
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00									
Wykonanie 2015	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 051 430,00	0,00	0,00	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
2018	1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 608,53	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
2021	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 005,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do zmian w Uchwale WPF na lata 2016-2026

W związku ze zmianami w budżecie dokonuje się zmian w WPF na lata 2016-2026

W załączniku Nr " Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej " dokonuje się następujące zmiany :

Aktualizacja obejmuje zmiany wynikające ze zmian w budżecie w zakresie zwiększenia dochodów ogółem oraz dochodów bieżących i wydatków wprowadzonych w 2016 r Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy do dnia 29. XII. 2016 r.

W związku z powyższym uszczegółowiono również poszczególne dane wg. źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach .

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt do kwoty 615 467,53 zł .

Ustalono również przychody budżetu na kwotę niższą tj. 1 666 897,53 zł

Wycofano wolne środki na pokrycie deficytu do kwoty 0 zł .

Zaplanowane przychody przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 615 467,53 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 051 430,00 zł .

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć :

- dokonano zmniejszenia w limicie zobowiązań na zadaniu

pn: "*Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę* - w kwocie 1 302 000,00 oraz dokonano zmian w limitach wydatków w pozostałych latach.

- dokonano zmniejszenia w limicie zobowiązań na zadaniu „ Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- odcinek Kolno –Ręczaje Polskie i Nowe o -350 000,00 zł , ustalony limit na 2016 to kwota 590 000,00 zł.

- dokonano korekty limitów wydatków na zadaniach : Budowa strażnicy OSP Turze , Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec dostosowując plan na lata następne do realnych możliwości finansowych i wykonawczych .