

**UCHWAŁA Nr XVII/140/2016
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 grudnia 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 zm.: poz. 1948 i 1984) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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		
			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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku								
Lp	1	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]+[1.2]																				
Wykonanie 2013	16614539,62	16382000,37	1831941,00	4165,04	1613461,75	690799,72	9147257,00	3837366,09	232539,25	0,00	232539,25										
Wykonanie 2014	18662894,60	17189905,70	2078636,00	4942,49	1757776,22	736739,84	9424850,00	3736547,04	1472988,90	0,00	1472988,90										
Plan 3 kw. 2015	19491565,25	18208283,12	2382645,00	4000,00	1766425,00	728600,00	9949692,00	3921471,12	1283282,13	0,00	1283282,13										
Wykonanie 2015	19468958,56	18242881,71	2403386,00	6881,29	1780137,92	796613,72	9949692,00	3928053,88	1226076,85	0,00	1226076,85										
2016	25857958,63	23612686,00	2601583,00	6000,00	1937420,50	897000,00	10183098,00	8689654,50	2245272,63	0,00	2245272,63										
2017	22106004,00	21213575,00	2630500,00	5000,00	1828000,00	750000,00	10350000,00	2600000,00	892429,00	0,00	892429,00										
2018	20420500,00	20420500,00	2664600,00	5500,00	1845000,00	870000,00	10455000,00	2960000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	21008500,00	21008500,00	2715000,00	5500,00	1900000,00	900000,00	10560000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	21140000,00	21140000,00	2820000,00	6000,00	1910000,00	900000,00	10710000,00	3104000,00	0,00	0,00	0,00										
2021	20525150,00	20525150,00	2600000,00	6500,00	2200000,00	900000,00	11300000,00	3256524,00	0,00	0,00	0,00										
2022	21360050,00	21360050,00	2650000,00	6000,00	2200000,00	1000000,00	12468000,00	3324911,00	0,00	0,00	0,00										
2023	21500000,00	21500000,00	2650000,00	6600,00	2200000,00	1000000,00	12318000,00	3361485,00	0,00	0,00	0,00										
2024	21375000,00	21375000,00	2650000,00	6800,00	2200000,00	1000000,00	12100000,00	3370000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	21650000,00	21650000,00	2650000,00	7000,00	2200000,00	1000000,00	12500000,00	3380000,00	0,00	0,00	0,00										

2026	21700000,00	21700000,00	27000000,00	7000,00	25000000,00	10000000,00	126000000,00	34000000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	16110970,33	15542324,57	0,00	0,00	0,00	94398,85	94398,85	0,00	0,00	568645,76	
Wykonanie 2014	23256252,87	15717213,25	0,00	0,00	0,00	105768,70	103326,78	0,00	3584,86	7539039,62	
Plan 3 kw. 2015	17994845,03	16908399,89	0,00	0,00	0,00	165200,00	165000,00	0,00	0,00	1086445,14	
Wykonanie 2015	17358118,67	16296979,73	0,00	0,00	0,00	142470,69	142306,19	0,00	0,00	1061138,94	
2016	26473426,16	21770049,16	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	4703377,00	
2017	20260110,00	15479110,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	4781000,00	
2018	19413892,00	16452892,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	2961000,00	
2019	20241891,47	16201891,47	0,00	0,00	x	110000,00	110000,00	0,00	0,00	4040000,00	
2020	20373392,00	17898082,00	0,00	0,00	x	80000,00	80000,00	0,00	0,00	2475310,00	
2021	19758542,00	17985440,00	0,00	0,00	x	60000,00	60000,00	0,00	0,00	1773102,00	
2022	21089045,00	19118442,00	0,00	0,00	x	40000,00	40000,00	0,00	0,00	1970603,00	
2023	21500000,00	20025000,00	0,00	0,00	x	30000,00	30000,00	0,00	0,00	1475000,00	
2024	21375000,00	19996392,00	0,00	0,00	x	28000,00	28000,00	0,00	0,00	1378608,00	
2025	21650000,00	20648339,00	0,00	0,00	x	20000,00	20000,00	0,00	0,00	1001661,00	
2026	21700000,00	21300000,00	0,00	0,00	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00	400000,00	

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	503569,29	96244,02	0,00	0,00	96244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4593358,27	6718428,80	0,00	0,00	239813,31	131269,27	6478615,49	4462089,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1496720,22	278865,78	0,00	0,00	278865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2110839,89	549905,04	0,00	0,00	549905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-615467,53	1666897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1666897,53	615467,53	0,00	0,00
2017	1845894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1006608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271005,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1575165,49	1575165,49	1164381,49	0,00	1164381,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1775586,00	1775586,00	1016075,00	574714,00	441361,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1775586,00	1775586,00	1016075,00	574714,00	441361,00	0,00	0,00
2016	1051430,00	1051430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1845894,00	1845894,00	892429,00	0,00	892429,00	0,00	0,00
2018	1006608,00	1006608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766608,53	766608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766608,00	766608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766608,00	766608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271005,00	271005,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1680000,00	0,00	839675,80	935919,82
Wykonanie 2014	6583450,00	0,00	1472692,45	1712505,76
Plan 3 kw. 2015	4807864,00	0,00	1299883,23	1578749,01
Wykonanie 2015	4807864,00	0,00	1945901,98	2495807,02
2016	5423331,53	0,00	1842636,84	1842636,84
2017	3577437,53	0,00	5734465,00	5734465,00
2018	2570829,53	0,00	3967608,00	3967608,00
2019	1804221,00	0,00	4806608,53	4806608,53
2020	1037613,00	0,00	3241918,00	3241918,00
2021	271005,00	0,00	2539710,00	2539710,00
2022	0,00	0,00	2241608,00	2241608,00
2023	0,00	0,00	1475000,00	1475000,00
2024	0,00	0,00	1378608,00	1378608,00
2025	0,00	0,00	1001661,00	1001661,00
2026	0,00	0,00	400000,00	400000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2)}{(1) - (1) - (15.1.1)}$	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2)}{(1) - (1) + (9.5)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok promocyjny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok promocyjny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek 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 z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła										
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1	
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	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,13%	6,54%	7,64%	TAK	TAK	
2017	9,16%	5,13%	0,00	5,13%	25,94%	7,23%	8,34%	TAK	TAK	
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	19,43%	13,25%	14,35%	TAK	TAK	
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	22,88%	17,50%	17,50%	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	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,49%	16,86%	16,86%	TAK	TAK	
2023	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,86%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2024	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	6,45%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2025	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,63%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2026	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,84%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	7863499,80	2268560,31	160000,00	0,00	160000,00	0,00	539997,45	30792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7984568,21	2380692,91	6152000,00	0,00	6152000,00	2907293,23	4442808,77	188937,62	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8431180,13	2388842,12	1038106,00	0,00	1038106,00	989766,86	0,00	48339,14	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8335730,74	2322989,25	1013264,80	0,00	1013264,80	330000,00	683264,80	47874,14	
2016	0,00	0,00	8857297,75	2445103,00	2523500,00	0,00	2523500,00	1924000,00	2779377,00	0,00	
2017	1845894,00	1845894,00	8134509,08	2411289,26	4227000,00	0,00	4227000,00	1200000,00	3027000,00	0,00	
2018	1006608,00	1006608,00	8212600,36	2432990,86	2556000,00	0,00	2556000,00	2556000,00	0,00	0,00	
2019	766608,53	766608,00	8284049,98	2454887,77	2030000,00	0,00	2030000,00	2030000,00	0,00	0,00	
2020	766608,00	766608,00	8356121,21	2475887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2475310,00	0,00	
2021	766608,00	271005,00	8621298,95	2597739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1773102,00	0,00	
2022	271005,00	0,00	8976298,90	2718226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1970603,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8536298,45	2840890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1475000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8586299,57	2963037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1378608,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8631297,42	3086100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1001661,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	568659,59	513193,79	513193,79	4500,00	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	411344,33	
Wykonanie 2014	424827,82	375521,59	375521,59	1219566,58	1219059,00	1219059,00	485915,63	431674,54	431674,54	
Plan 3 kw. 2015	529811,51	450331,96	450331,96	1193500,00	1174518,10	1174518,10	564494,77	484999,13	484999,13	
Wykonanie 2015	446604,91	378565,40	378565,40	1141718,40	1122827,49	1122827,49	465989,88	397950,37	397950,37	
2016	59500,00	42980,00	42980,00	2166986,47	2166986,47	2166986,47	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	892429,00	892429,00	892429,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2013	10423,14	3555,06	3555,06	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	2244071,57	2067619,04	2067619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605742,49	1605742,49	0,00
Plan 3 kw. 2015	294085,14	220764,10	220764,10	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
Wykonanie 2015	293619,74	220093,45	220093,45	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
2016	892800,00	568000,00	568000,00	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	11000,00	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

Lp	12.8	w tym:		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	Przychody 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.)								
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2013	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1605742,49			1605742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1575165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1775586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1775586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1051430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1845894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1006608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271005,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świadek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/140/2016

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				14900500	2523500	4227000	2556000	2030000	11336500
I.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
I.b	- wydatki majątkowe				14900500	2523500	4227000	2556000	2030000	11336500
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11000	0	11000	0	0	11000
I.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
I.1.2	- wydatki majątkowe				11000	0	11000	0	0	11000
I.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		11000	0	11000	0	0	11000
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2),z tego				14889500	2523500	4216000	2556000	2030000	11325500

1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	14889500	2523500	4216000	2556000	2030000	11325500		
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W. Cygowska-Helenów-Szrzyki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości	4900000	0	1200000	1700000	2000000	4900000		
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	900000	170000	40000	561000	30000	801000		
1.3.2.3	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostep do wody użytkowej	2900000	590000	2310000	0	0	2900000		
1.3.2.4	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	4402000	1302000	0	0	0	1302000		
1.3.2.5	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	360500	9500	351000	0	0	360500		
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	1116000	296000	240000	250000	0	786000		
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	311000	156000	75000	45000	0	276000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogumił Świądek

Objaśnienia

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

W załączniku Nr 1 „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 1 793 000,00zł*

Łącznie w 2016 roku zmniejszono limity wydatków o kwotę -2 143 000,00zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w pozostałych latach 2017, 2018 i 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek