

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 6 lutego 2017 r.

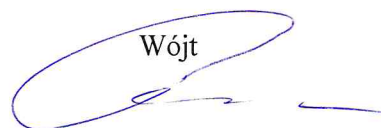
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 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. 1984 i poz. 2260) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Jan Cymerman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:				
			1.1			1.1.3			1.1.4				1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2							
Lp	I	I.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2016	25 923 216,51	23 677 943,88	2 601 583,00	6 000,00	1 806 630,00	800 000,00	10 183 098,00	7 651 000,00	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63						
2017	24 922 763,00	24 030 334,00	2 807 870,00	5 000,00	1 850 968,00	782 000,00	10 479 195,00	8 629 535,00	892 429,00	0,00	892 429,00						
2018	24 889 055,00	24 889 055,00	2 810 520,00	5 500,00	1 845 000,00	870 000,00	10 455 000,00	8 888 421,00	0,00	0,00	0,00						
2019	26 163 972,00	26 163 972,00	2 865 000,00	5 500,00	1 900 000,00	900 000,00	10 560 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	26 999 876,00	26 999 876,00	3 005 000,00	6 000,00	1 910 000,00	905 000,00	10 710 000,00	9 104 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	27 603 872,00	27 603 872,00	3 145 000,00	6 500,00	2 200 000,00	910 000,00	11 300 000,00	9 256 524,00	0,00	0,00	0,00						
2022	28 431 988,00	28 431 988,00	3 295 000,00	6 000,00	2 221 000,00	1 005 000,00	12 468 000,00	9 324 911,00	0,00	0,00	0,00						
2023	29 284 947,00	29 284 947,00	3 300 000,00	6 600,00	2 225 000,00	1 011 000,00	12 318 000,00	9 361 485,00	0,00	0,00	0,00						
2024	30 163 495,00	30 163 495,00	3 455 000,00	6 800,00	2 229 000,00	1 015 000,00	12 100 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	31 200 000,00	31 200 000,00	3 490 000,00	7 000,00	2 231 000,00	1 020 000,00	12 500 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	3 520 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	12 600 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	32 960 000,00	32 960 000,00	3 600 000,00	7 200,00	2 600 000,00	1 035 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	Wydatki bieżące		2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
			[2.1]+[2.2]	2.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy,	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 326,78	0,00	0,00	3 584,86	7 539 039,62		
Wykonanie 2015	17 358 118,67	16 296 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 306,19	0,00	0,00	0,00	1 061 138,94		
Plan 3 kw. 2016	28 049 572,04	20 658 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 391 229,07		
Wykonanie 2016	24 276 898,22	21 305 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 700,75		
2017	26 976 869,00	22 021 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 954 929,00		
2018	24 972 895,47	22 000 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00		
2019	25 061 072,00	22 851 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00		
2020	25 896 976,00	24 788 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 894,00		
2021	26 500 972,00	25 164 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 370,00		
2022	27 329 088,00	25 289 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 268,00		
2023	28 250 655,00	26 648 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 470,00		
2024	29 387 203,00	27 895 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 965,00		
2025	30 923 708,00	28 098 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 929,00		
2026	31 723 708,00	29 026 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 245,00		
2027	32 883 228,00	30 407 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 442,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	6 478 615,49	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
Plan 3 kw. 2016	-3 358 570,00	4 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 646 318,29	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00
2017	-2 054 106,00	3 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	-83 840,47	1 209 738,00	0,00	0,00	309 738,00	0,00	900 000,00	83 840,47	0,00
2019	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	776 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 772,00	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	0,00	1 164 381,49	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	
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 051 430,00	1 051 430,00	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	1 125 897,53	1 125 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 102 900,00	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 034 292,00	1 034 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	776 292,00	776 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	276 292,00	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	276 292,00	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 772,00	76 772,00	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, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	6 583 450,00	0,00	1 472 692,45	1 712 505,76
Wykonanie 2015	4 807 864,00	0,00	1 945 901,98	2 495 807,02
Plan 3 kw. 2016	7 816 434,00	0,00	1 786 968,94	2 136 968,94
Wykonanie 2016	5 423 331,53	0,00	2 372 746,41	2 372 746,41
2017	7 077 437,53	0,00	2 008 394,00	2 408 394,00
2018	6 851 540,00	0,00	2 888 159,53	3 197 897,53
2019	5 748 640,00	0,00	3 312 900,00	3 312 900,00
2020	4 645 740,00	0,00	2 211 794,00	2 211 794,00
2021	3 542 840,00	0,00	2 439 270,00	2 439 270,00
2022	2 439 940,00	0,00	3 142 168,00	3 142 168,00
2023	1 405 648,00	0,00	2 636 762,00	2 636 762,00
2024	629 356,00	0,00	2 268 257,00	2 268 257,00
2025	353 064,00	0,00	3 101 221,00	3 101 221,00
2026	76 772,00	0,00	2 973 537,00	2 973 537,00
2027	0,00	0,00	2 552 214,00	2 552 214,00

Wyszczególnienie		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 na 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 na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{((2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) - ((3.1)-(3.1.1))}{((1)-(1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) - ((3.1)-(3.1.1))}{((1)-(1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)) - ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) - ((3.1)-(3.1.1))}{((1)-(1.1.1))}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego rok 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 wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego rok poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.1) - (2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((3.1) - (3.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.1) - (2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((3.1) - (3.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.5.2))}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0,00	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	0,00	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	8,04%	4,46%	0,00	4,46%	8,06%	8,37%	9,01%	TAK	TAK		
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,60%	8,43%	9,07%	TAK	TAK		
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,66%	8,97%	9,60%	TAK	TAK		
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,19%	10,77%	10,77%	TAK	TAK		
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,84%	10,82%	10,82%	TAK	TAK		
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,05%	9,90%	9,90%	TAK	TAK		
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK		
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,94%	9,19%	9,19%	TAK	TAK		
2026	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	9,29%	8,82%	8,82%	TAK	TAK		
2027	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,74%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
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 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					
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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 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	0,00	0,00	9 185 542,00	2 408 931,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	3 027 000,00	1 766 000,00	161 929,00					
2018	0,00	0,00	9 304 954,00	2 432 990,86	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00					
2019	1 102 900,00	1 102 900,00	9 425 918,00	2 454 887,77	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	100 000,00	0,00					
2020	1 102 900,00	1 102 900,00	9 548 454,93	2 475 887,77	1 028 894,00	0,00	1 028 894,00	1 028 894,00	0,00	0,00					
2021	1 102 900,00	1 102 900,00	9 672 584,84	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 370,00	0,00					
2022	1 102 900,00	1 102 900,00	9 798 328,44	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 268,00	0,00					
2023	1 034 292,00	1 034 292,00	9 925 706,70	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 470,00	0,00					
2024	776 292,00	776 292,00	10 054 740,00	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 965,00	0,00					
2025	276 292,00	276 292,00	10 130 711,63	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 429,00	0,00					
2026	276 292,00	276 292,00	10 235 452,13	3 298 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 245,00	0,00					
2027	76 772,00	76 772,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 882,00	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:				
	Dochoły 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 ustawa wy wykluczające umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawa wy wykluczające umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 ustawa wy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawa wy wykluczające 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 ustawa wy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	892 429,00	892 429,00	0,00	109 253,00	95 400,00	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	
2027	0,00	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 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2014	2 244 071,57												
Wykonanie 2015	293 619,74	2 067 619,04	2 067 619,04	2 067 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 742,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 406 273,07	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
Wykonanie 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
2017	21 929,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 grudnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania objętą umową o świadczeniu usług w art. 5 ust. 1 pkt 2 litany	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 605 742,49	1 605 742,49	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz 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	w tym: splata 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 575 165,49	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
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 445 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wójt
 Marcin Cymernan

Objaśnienia

W wyniku wprowadzonych zmian w styczniu w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 uaktualnia się dane w części tabelarycznej WPF dla Gminy Poświętne na lata 2017-2027

Zmiany w planie dochodów i wydatków - Załącznik Nr 1

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2027 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie do stanu na dzień podjęcia uchwały zmieniającej budżet z 27 stycznia 2017 r. W związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zwiększa się w kol. 1 i 1.1. oraz 2. i 2.1 dochody o kwotę 109 253,00 zł a wydatki o kwotę 509 253,00 w tym majątkowe kol. 2.2. o kwotę 400 000,00 zł .

W kol. 3 wynik budżetu- zwiększa się deficyt do kwoty 2 054 106,00 zł oraz przychody kol.4 do kwoty 3 900 000,00 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków kol.4.2 oraz 4.2.1.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Uaktualnia się dane do przewidywanego wykonania roku 2016 w tym kolumna 6 - kwota długu planowana zgodnie z wykonaniem przychodów oraz pozostałe lata korekta kwoty długu i rozchodów w związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek w 2016 r. w stosunku do planowanego 3 kwartału.

Wójt
mgr Jan Czumernian