

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 2017 r.

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

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 poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) - Rada Gminy Poświętne uchwala, 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 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:											
	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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp																					
Formuła	[1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	18662894,60	17189905,70	2078636,00	4942,49	1757776,22	736739,84	9424850,00	3736547,04	1472988,90	0,00	1472988,90										
Wykonanie 2015	19468958,56	18242881,71	2403386,00	6881,29	1780137,92	796613,72	9949692,00	3928053,88	1226076,85	0,00	1226076,85										
Plan 3 kw. 2016	24691002,04	22445311,91	2601583,00	6000,00	1806630,00	800000,00	10183098,00	7651000,91	2245690,13	0,00	2245690,13										
Wykonanie 2016	25991210,20	23745937,57	2656203,00	11780,06	2058922,75	967006,45	10183098,00	8623654,23	2245272,63	0,00	2245272,63										
2017	25295861,99	24682861,99	2806696,00	5000,00	2060142,00	990000,00	10482443,00	613000,00	613000,00	0,00	613000,00										
2018	24889055,00	24889055,00	2810520,00	5500,00	1845000,00	870000,00	10455000,00	8888421,00	0,00	0,00	8888421,00										
2019	26443615,00	26443615,00	2865000,00	5500,00	2100000,00	900000,00	10560000,00	9179643,00	0,00	0,00	9179643,00										
2020	26999876,00	26999876,00	3005000,00	6000,00	1910000,00	905000,00	10710000,00	9104000,00	0,00	0,00	9104000,00										
2021	27603872,00	27603872,00	3145000,00	6500,00	2200000,00	910000,00	11300000,00	9256524,00	0,00	0,00	9256524,00										
2022	28431988,00	28431988,00	3295000,00	6000,00	2221000,00	1005000,00	12468000,00	9324911,00	0,00	0,00	9324911,00										
2023	29284947,00	29284947,00	3300000,00	6600,00	2225000,00	1011000,00	12318000,00	9361485,00	0,00	0,00	9361485,00										
2024	30163495,00	30163495,00	3455000,00	6800,00	2229000,00	1015000,00	12100000,00	9370000,00	0,00	0,00	9370000,00										
2025	31200000,00	31200000,00	3490000,00	7000,00	2231000,00	1020000,00	12500000,00	9380000,00	0,00	0,00	9380000,00										
2026	32000000,00	32000000,00	3520000,00	7000,00	2500000,00	1030000,00	12600000,00	9400000,00	0,00	0,00	9400000,00										
2027	32960000,00	32960000,00	3600000,00	7200,00	2600000,00	1035000,00	12700000,00	9450000,00	0,00	0,00	9450000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości kwoty nie przekraczającej wartości dotacji z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		w tym:
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	23256252,87	15717213,25	0,00	0,00	0,00	105768,70	103326,78	0,00	3584,86	7539039,62
Wykonanie 2015	17538118,67	16296979,73	0,00	0,00	0,00	142470,69	142306,19	0,00	0,00	1061138,94
Plan 3 kw. 2016	28049572,04	20658342,97	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	7391229,07
Wykonanie 2016	24276858,72	21305157,97	0,00	0,00	0,00	105095,85	105095,85	0,00	0,00	2971700,75
2017	28502966,23	22731788,23	0,00	0,00	0,00	157000,00	157000,00	0,00	0,00	5771178,00
2018	25330980,34	2358980,34	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	2972000,00
2019	25458256,87	23248256,87	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	2210000,00
2020	26014517,87	24788082,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	1226435,87
2021	26618513,87	25164602,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	1453911,87
2022	27446629,87	25289820,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	2156809,87
2023	28448196,87	26648185,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	1800011,87
2024	29506744,87	27895238,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	1611506,87
2025	30600463,87	28098779,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	2501684,87
2026	31601249,87	29026463,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	2571786,87
2027	32688449,87	30407786,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	2280663,87

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		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 2014	-4593358,80	6718428,80	0,00	0,00	239813,31	131269,27	6478615,49	4462089,00	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			
Plan 3 kw. 2016	-3358570,00	4310000,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	3960000,00	3008570,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1714351,48	1666897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1666897,53	0,00	0,00	0,00			
2017	-3207104,24	4493712,24	0,00	0,00	1778210,94	491602,94	2715501,30	2715501,30	0,00	0,00			
2018	-441925,34	1489381,00	0,00	0,00	589381,00	0,00	900000,00	441925,34	0,00	0,00			
2019	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	836750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	656750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	599536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	398750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	271550,13	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1575165,49	1575165,49	1164381,49	0,00	1164381,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1775586,00	1775586,00	1016075,00	574714,00	441361,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	951430,00	951430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1051430,00	1051430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1286608,00	1286608,00	568000,00	0,00	568000,00	0,00	0,00	
2018	1047455,66	1047455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	985358,13	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	985358,13	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	985358,13	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	985358,13	985358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	836750,13	836750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	656750,13	656750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	599536,13	599536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	398750,13	398750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	271550,13	271550,13	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] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2014	6583450,00	0,00	1472692,45	1712505,76
Wykonanie 2015	4807864,00	0,00	1945901,98	2495807,02
Plan 3 kw. 2016	7816434,00	0,00	1786968,94	2136968,94
Wykonanie 2016	5423331,53	0,00	2440779,60	2440779,60
2017	6852224,83	0,00	1951073,76	3729284,70
2018	6704769,17	0,00	2530074,66	3119455,66
2019	5719411,04	0,00	3193358,13	3193358,13
2020	4734052,91	0,00	2211794,00	2211794,00
2021	3748694,78	0,00	2439270,00	2439270,00
2022	2763336,65	0,00	3142168,00	3142168,00
2023	1926586,52	0,00	2636762,00	2636762,00
2024	1269836,39	0,00	2268257,00	2268257,00
2025	670300,26	0,00	3101221,00	3101221,00
2026	271550,13	0,00	2973537,00	2973537,00
2027	0,00	0,00	2552214,00	2552214,00

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik 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	Wskaznik 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	Wskaznik 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. Podlegają one doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego	
Wskaznik 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	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (5.1.1) - (5.1.1.1)}{((1.1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (5.1.1) - (5.1.1.1)}{((1.1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (5.1.1) - (5.1.1.1)}{((1.1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (5.1.1) - (5.1.1.1)}{((1.1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.1)) - ((1.3) - (1.3.1.1))}{((2.1.2) - (1.3.2)) + ((1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (5.1.1) - (5.1.1.1)}{((1.1) - (1.5.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0,00	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	0,00	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,71%	3,46%	0,00	3,46%	7,71%	8,37%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2018	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,17%	8,31%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,08%	8,37%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,19%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,84%	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,05%	9,70%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,00%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,52%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,94%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,29%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	7,74%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2014	0,00		7984568,21	2380692,91	6152000,00	0,00	6152000,00	2907293,23	4442808,77	188937,62			
Wykonanie 2015	0,00		8335730,74	2322989,25	1013264,80	0,00	1013264,80	330000,00	683264,80	47874,14			
Plan 3 kw. 2016	0,00		9014660,05	2435103,00	4666500,00	0,00	4666500,00	3717000,00	3670485,07	3744,00			
Wykonanie 2016	0,00		8777443,20	2396088,49	1733819,72	0,00	1733819,72	1726819,72	1244881,03	0,00			
2017	0,00		9285295,00	2408931,00	792000,00	0,00	792000,00	374000,00	4838076,00	164602,00			
2018	0,00		9304954,00	2432990,86	2656000,00	0,00	2656000,00	2656000,00	0,00	0,00			
2019	985358,13	985358,13	9425918,00	2454887,77	2130000,00	0,00	2130000,00	2030000,00	100000,00	0,00			
2020	985358,13	985358,13	9548454,93	2475887,77	1028894,00	0,00	1028894,00	1028894,00	0,00	0,00			
2021	985358,13	985358,13	9672584,84	2597739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1256370,00	0,00			
2022	985358,13	985358,13	9798328,44	2718226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1959268,00	0,00			
2023	836750,13	836750,13	9925706,70	2840890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1602470,00	0,00			
2024	656750,13	656750,13	10054740,00	2965037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1233965,00	0,00			
2025	599536,13	599536,13	10130711,63	3086100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2083429,00	0,00			
2026	398750,13	398750,13	10235452,13	3298547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2197245,00	0,00			
2027	271550,13	271550,13	10368512,52	3821328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2103882,00	0,00			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:			Wydadki 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:
	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	
Wykonanie 2014	424827.82	375521.59	375521.59	1219566.58	1219059.00	1219059.00	485915.63	431674.54	431674.54	
Wykonanie 2015	446604.91	378565.40	378565.40	1141718.40	1122827.49	1122827.49	465989.88	397950.37	397950.37	
Plan 3 kw. 2016	2166986.47	0.00	0.00	2166986.47	2166986.47	2166986.47	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 2016	40764.52	33739.44	0.00	2166986.47	2166986.47	2166986.47	55402.81	48377.73	48377.73	
2017	144153.00	125065.00	0.00	568000.00	568000.00	568000.00	149253.00	125065.00	125065.00	
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	

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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:		w tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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.		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.		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.	
12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
Wykonanie 2014	2244071,57	3067619,04	2067619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605742,49	1605742,49	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	293619,74	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		
Plan 3 kw. 2016	1406273,07	892429,00	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 2016	892545,50	567926,70	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	14602,00	14602,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	0,00	0,00		

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
										Wyszczególnienie	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Wykonanie 2014	1605742,49		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	0,00	1605742,49	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. 2016	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 2016	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. unormowania, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.1	14.2	14.3		
Lp								14.4
Formuła								
Wykonanie 2014								
Wykonanie 2015	1575165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1775586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	951430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1051430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1286608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	533808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	533808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127200,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				7 702 394,00	2 656 000,00	2 656 000,00	2 130 000,00	1 028 894,00	6 606 894,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 702 394,00	2 656 000,00	2 656 000,00	2 130 000,00	1 028 894,00	6 606 894,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	11 000,00	0,00	0,00	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				7 691 394,00	2 656 000,00	2 656 000,00	2 130 000,00	1 028 894,00	6 595 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 691 394,00	2 656 000,00	2 656 000,00	2 130 000,00	1 028 894,00	6 595 894,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W. Cygowska-Helenów-Strożki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	0,00	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kołno- Rzeczaje Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostępie do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	240 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

1.3.2.4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	285 500,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2020	399 894,00	135 000,00	45 000,00	0,00	28 894,00	208 894,00
1.3.2.6	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	990 000,00	130 000,00	561 000,00	30 000,00	0,00	721 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

Objaśnienia

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2017 uaktualnia się dane finansowe zgodnie z podjętymi zmianami :

Załącznik Nr 1 .

- Zwiększa się plan deficytu do kwoty 3 207 104,24 zł kol. 3 części tabelarycznej Zał.1
- Dochody po zmianach wynoszą 25 295 861,99 zł w tym dochody majątkowe 613 000,00 zł
- Wydatki zwiększenie do kwoty 28 502 966,23 zł w tym wydatki majątkowe zwiększenie do 5 771 178 ,00 zł związane z zmianami w zadaniu inwestycyjnych nowych : Modernizacja drogi Gminnej w msc. Laskowizna z dofinansowaniem w kwocie 45 000,00 zł ., doposażenie instalacji elektrycznej w szkole w Międzylesiu, modernizacja parkingu przy szkole podstawowej w Ręczajach , budowa oświetlenia ulicznego Międzypole oraz zwiększenia dla zadań istniejących w tym : Budowa strażnicy OSP Turze + 90 000,00 zł
- Zmiana zwiększająca kwotę przychodów w postaci wolnych środków jako nadwyżki z lat poprzednich na pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 1 378 210,94 zł. W związku z tymi wolnymi środkami rezygnuje się z zaciągania kredytu na dalsze prace związane z wodociągowaniem Gminy na odcinku Wola Cygowska Poświętne . W przychodach pozostaje pożyczka możliwa do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę zgodną z kosztorysem wykonawczym dla budowy wodociągu na odcinku Kolno- Ręczaje Polskie - Ręczaje Nowe .
- Kwota długu po zmianach wynosi 7 636 723,53 zł obejmuje zaciągnięcie w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w niższej kwocie oraz wycofaniu się z planowanego kredytu w kwocie 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia.

- dla zadania 1.3.2.4.Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne zmniejszenie o kwotę 75 000,00 w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.
- dla zadania 1.3.2.5 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - zwiększenie środków na nową dokumentację projektową odcinek Poświętne -Cygów - Jadwiniew 60 000,00 zł.
- dla zadania 1.3.2.6. Budowa Strażnicy OSP Turze - zwiększenie środków na kolejny etap prac zadania w kwocie 90 000,00 zł .