

**UCHWAŁA Nr XXV/190/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 3 października 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 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.: poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 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 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 zm.: poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) - 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/190/2017

Rady Gminy Poświętne
z dnia 3 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:			w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	Formuła	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	
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	2 243 190,13	
Wykonanie 2016	25 991 210,20	23 745 937,57	2 656 203,00	11 780,06	2 058 922,75	962 006,45	10 183 098,00	8 623 654,53	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63	
2017	25 981 008,49	25 311 426,99	2 806 696,00	5 000,00	2 076 049,00	1 000 000,00	10 482 443,00	9 752 825,99	669 581,50	0,00	637 000,00	
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	26 443 615,00	26 443 615,00	2 865 000,00	5 500,00	2 100 000,00	900 000,00	10 560 000,00	9 179 643,00	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	6 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	103 326,78	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	142 470,69	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	120 000,00	0,00	0,00	7 391 229,07	
Wykonanie 2016	24 276 858,72	21 305 157,97	0,00	0,00	0,00	105 095,85	0,00	0,00	2 971 700,75	
2017	28 723 962,19	23 557 234,19	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	5 166 728,00	
2018	25 377 394,47	22 405 395,47	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 971 999,00	
2020	26 060 933,00	23 294 672,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	
2021	26 664 929,00	24 834 497,13	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 226 435,87	
2022	27 493 045,00	25 336 235,13	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 453 911,87	
2023	28 494 612,00	26 694 600,13	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	2 156 809,87	
2024	29 553 160,00	27 941 653,13	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 800 011,87	
2025	30 646 879,00	28 145 194,13	0,00	0,00	x	28 000,00	0,00	0,00	1 611 506,87	
2026	31 647 665,00	29 072 878,13	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	2 501 684,87	
2027	32 734 865,00	30 454 201,13	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	2 574 786,87	
						10 000,00	0,00	0,00	2 280 663,87	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 3 [1]-[2]	Przychody budżetu 4 [4.1]+[4.2]+[4.3]+ [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	6 478 615,49	4 462 089,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 839,89	549 905,04	0,00	0,00	549 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 008 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 714 351,48	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00
2017	-2 742 953,70	4 029 561,70	0,00	0,00	1 778 210,94	491 602,94	2 251 350,76	2 251 350,76	0,00	0,00
2018	-488 339,47	1 489 380,76	0,00	0,00	589 380,76	0,00	900 000,00	488 339,47	0,00	0,00
2019	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	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	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]							
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	1 286 608,00	1 286 608,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	
2018	1 001 041,29	1 001 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	790 335,00	790 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 335,00	610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	553 121,00	553 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	352 335,00	352 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	225 135,00	225 135,00	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 zrównoważenia 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 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	2 440 779,60	2 440 779,60
2017	6 388 074,29	0,00	1 754 192,80	3 532 403,74
2018	6 287 033,00	0,00	2 483 659,53	3 073 040,29
2019	5 348 090,00	0,00	3 148 943,00	3 148 943,00
2020	4 409 147,00	0,00	2 165 378,87	2 165 378,87
2021	3 470 204,00	0,00	2 392 854,87	2 392 854,87
2022	2 531 261,00	0,00	3 095 752,87	3 095 752,87
2023	1 740 926,00	0,00	2 590 346,87	2 590 346,87
2024	1 130 591,00	0,00	2 221 841,87	2 221 841,87
2025	577 470,00	0,00	3 054 805,87	3 054 805,87
2026	225 135,00	0,00	2 927 121,87	2 927 121,87
2027	0,00	0,00	2 505 798,87	2 505 798,87

Wyszczególnienie		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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		$\frac{((2.1.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(11) - (11.1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(5.1) - (5.1.1)}$	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pieniężnych o wydatki budżet, do dochodów budżetu usaloony dnia danego roku (wskaznik jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik usaloony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik usaloony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 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 budżetowy
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(5.1) - (5.1.1)}$	9.3	9.4	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1.2.1.2))}{(1) - (1.5.2)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających 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%	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		4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,39%	3,21%	0,00	3,21%	6,75%	8,37%	9,09%	TAK	TAK
2018		4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,98%	7,99%	8,71%	TAK	TAK
2019		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,91%	7,99%	8,71%	TAK	TAK
2020		3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,02%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021		3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,67%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,89%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,85%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024		2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,37%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026		1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,15%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027		0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,60%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	8 777 443,20	2 396 088,49	1 733 819,72	0,00	1 733 819,72	1 726 819,72	1 244 881,03	0,00		
2017	0,00	0,00	9 423 058,00	2 436 409,00	751 000,00	0,00	751 000,00	740 000,00	4 262 126,00	164 602,00		
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	315 999,00	0,00		
2019	938 943,00	938 943,00	9 425 918,00	2 454 887,77	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	180 000,00	0,00		
2020	938 943,00	938 943,00	9 548 454,93	2 475 887,77	1 028 894,00	0,00	1 028 894,00	1 028 894,00	197 541,87	0,00		
2021	938 943,00	938 943,00	9 672 584,84	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 911,87	0,00		
2022	938 943,00	938 943,00	9 798 328,44	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 809,87	0,00		
2023	790 335,00	790 335,00	9 925 706,70	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 011,87	0,00		
2024	610 335,00	610 335,00	10 054 740,00	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 506,87	0,00		
2025	553 121,00	553 121,00	10 130 711,63	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 684,87	0,00		
2026	352 335,00	352 335,00	10 235 452,13	3 298 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 786,87	0,00		
2027	225 135,00	225 135,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 663,87	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:				
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	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	1 219 059,00	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	1 141 718,40	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	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	33 739,44	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	55 402,81	48 377,73	0,00
2017	156 297,00	138 988,90	138 988,90	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	159 663,00	138 988,90	125 065,00
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
2027	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przechoły 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	12.8.1								12.8.1
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	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
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
2027	0,00	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)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.2	Wydatki zmniejszające dług 14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 14.3.1	w tym: związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.3	14.4	
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	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	775 905,53	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	327 986,00	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	

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)				7661394	751000	2656000	2130000	1028894	6565894
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7661394	751000	2656000	2130000	1028894	6565894
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11000	11000	0	0	0	11000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11000	11000	0	0	0	11000
1.1.2.1	System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dzwoniących oraz dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	11000	11000	0	0	0	11000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					7650394	740000	2656000	2130000	1028894	6554894
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					7650394	740000	2656000	2130000	1028894	6554894
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W. Cygowska-Helenów-Stróże, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019		3800000	0	1800000	2000000	0	3800000
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017		0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018		1116000	240000	250000	0	0	490000
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		223500	214000	0	0	0	214000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2020		420894	156000	45000	0	28894	229894
1.3.2.6	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019		990000	130000	561000	30000	0	721000
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		1100000	0	0	100000	1000000	1100000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bohdan Stwiadek

Objaśnienia


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

Załącznik Nr 1 .

- Dochody ogółem wynoszą 25 981 008,49 zł a wydatki ogółem 28 723 962,19 zł. Dokonuje się korekty w planie wydatków majątkowych kol 2.2. oraz w kol.2.1.3 wydatki na obsługę długu. Zmienia się plan przychodów zgodnie ze zmianami w budżecie na kwotę 4 029 561,70 zł oraz zmianę podlega wynik budżetu (deficyt) zostaje pomniejszony do kwoty - 2 742 953,70 zł.
- Kwota długu po zmianach wynosi 6 388 074,29 zł obejmuje zaciągnięcie w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w niższej kwocie 2 251 350,76 zł .

Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia.

- w zadaniu 1.3.2.4. dokonuje się zmniejszenia planu oraz limitu w 2017 r. w związku z ukończeniem prac i zrealizowaniem zadania z oszczędnościami finansowymi do kwoty 214 000,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świądek