

**UCHWAŁA Nr XXVII/209/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 grudnia 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. 2017 r., poz.1875 ze zm.: poz. 2232), 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 2017 r. poz.2077) - 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) 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 XXVII/209/2017

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																				
Formuła	[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											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											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											2 245 690,13
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											2 245 272,63
2017	26 922 736,00	26 253 154,50	2 806 696,00	20 000,00		2 089 627,00	1 050 000,00	10 482 443,00	10 642 424,50	669 581,50											669 581,50
2018	25 826 300,00	25 826 300,00	3 175 900,00	5 000,00		2 158 930,00	998 000,00	10 856 391,00	9 429 687,00	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
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
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
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
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
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
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
2026	32 560 000,00	32 560 000,00	3 600 000,00	7 200,00		2 500 000,00	1 030 000,00	12 600 000,00	9 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		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	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu do budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe						
								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
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	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	0,00	105 768,70	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	142 306,19	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	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	105 095,85	0,00	0,00	2 971 700,75						
2017	29 593 473,57	24 450 063,70	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	5 143 409,87						
2018	29 925 258,84	24 802 928,84	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 122 330,00						
2019	25 321 894,00	23 111 894,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00						
2020	25 878 155,00	24 651 719,13	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 226 435,87						
2021	26 482 151,00	25 028 239,13	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 453 911,87						
2022	27 310 267,00	25 153 457,13	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 156 809,87						
2023	28 311 834,00	26 511 822,13	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 800 011,87						
2024	29 190 382,00	27 578 875,13	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 611 506,87						
2025	30 284 111,00	27 782 426,13	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 501 684,87						
2026	31 844 887,00	30 334 223,13	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 510 663,87						
2027	32 009 295,00	30 309 295,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00						

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2			
3	4	4.1 + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1
Lp	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	6 478 615,49	0,00	4 462 089,00	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	3 960 000,00	0,00	3 008 570,00	0,00
Wykonanie 2016	1 714 351,48	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00
2017	-2 670 737,57	3 957 345,57	0,00	0,00	1 778 210,94	2 179 134,63	0,00	2 179 134,63	0,00
2018	-4 098 958,84	5 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2019	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	973 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 705,00	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	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			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	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	1 001 041,16	1 001 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 121 721,00	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 121 721,00	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 121 721,00	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 121 721,00	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	973 113,00	973 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	973 113,00	973 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	915 889,00	915 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	715 113,00	715 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 705,00	950 705,00	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] - [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	6 315 858,16	0,00	1 803 090,80	3 581 301,74
2018	9 014 817,00	0,00	1 023 371,16	2 423 371,16
2019	7 893 096,00	0,00	3 331 721,00	3 331 721,00
2020	6 771 375,00	0,00	2 348 156,87	2 348 156,87
2021	5 649 654,00	0,00	2 575 632,87	2 575 632,87
2022	4 527 933,00	0,00	3 278 530,87	3 278 530,87
2023	3 554 820,00	0,00	2 773 124,87	2 773 124,87
2024	2 581 707,00	0,00	2 584 619,87	2 584 619,87
2025	1 665 818,00	0,00	3 417 573,87	3 417 573,87
2026	950 705,00	0,00	2 225 776,87	2 225 776,87
2027	0,00	0,00	2 650 705,00	2 650 705,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 do zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia usuwanych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{((2.1.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{((U) - (U.1.1.1))}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usuwanych wyłączeń przypadających na dany rok z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia usuwanych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia usuwanych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usuwanych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usuwanych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok propozycji (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usuwanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usuwanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$			$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.2) + (1.5.2)}{((1) - (1.5.1.1))}$	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%	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		5,15%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		4,42%	4,42%	0,00	4,42%	3,96%	7,98%	8,69%	TAK	TAK	
2019		4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,60%	5,97%	6,68%	TAK	TAK	
2020		4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,70%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2021		4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,33%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2022		4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,53%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2023		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,47%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2024		3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,57%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2025		3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,95%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2026		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2027		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,04%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: 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			
						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	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	9 537 794,00	2 484 284,00	751 000,00	0,00	751 000,00	740 000,00	4 242 409,87	161 000,00	
2018	0,00	0,00	9 304 954,00	2 432 990,86	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	856 000,00	2 115 999,00	0,00	
2019	1 121 721,00	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	1 121 721,00	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	1 121 721,00	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	1 121 721,00	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	973 113,00	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	973 113,00	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	915 889,00	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	715 113,00	352 335,00	10 235 452,13	3 298 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 663,87	0,00	
2027	950 705,00	225 135,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2014	424 827,82	375 521,59	375 521,59	375 521,59	1 219 566,58	1 219 059,00	1 219 059,00	1 219 059,00	485 915,63	431 674,54	431 674,54	431 674,54
Wykonanie 2015	446 604,91	378 565,40	378 565,40	378 565,40	1 141 718,40	1 122 827,49	1 122 827,49	1 122 827,49	465 989,88	397 950,37	397 950,37	397 950,37
Plan 3 kw. 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	55 402,81	48 377,73	48 377,73	0,00
2017	156 297,00	138 989,13	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	159 663,00	138 989,13	138 989,13	125 065,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		Przechody 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	2 244 071,57	2 067 619,04	2 067 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 742,49	1 605 742,49
Wykonanie 2015	293 619,74	220 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 406 273,07	892 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	892 545,50	567 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 000,00	0,00	0,00	35 276,10	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	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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.4		
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2014	1 575 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	0,00	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	0,00
2017	1 286 608,00	0,00	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	0,00
2019	533 808,00	0,00	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	0,00
2021	533 808,00	0,00	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	0,00
2023	385 200,00	0,00	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	0,00
2025	327 986,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świątek

Objaśnienia

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

Załącznik Nr 1 .

- Dokonuje się korekty w planie wydatków majątkowych kol 2.2. w którym dokonuje się zmniejszenia planu na wydatku pn.: Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje oraz w kol.4.3 Kredyty i pożyczki zmiana na kwotę 2 179 134,63 zł. Zmienia się plan przychodów zgodnie ze zmianami w budżecie na kwotę 3 957 345,57 zł. oraz zmianie podlega wynik budżetu (deficyt) zostaje on pomniejszony do kwoty - 2 670 737,57 zł. w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych.
- Kwota długu po zmianach wynosi 6 315 858,16 zł obejmuje zaciągnięcie w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w niższej kwocie tj. 2 179 134,63 zł .
- W roku 2018 dokonuje się aktualizacji danych zgodnie z projektem budżetu na rok 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek