

**UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2018
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. z 2017 poz. 2232, z 2018r. poz. 130), 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 XXVII/212/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 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 XXVIII/225/2018

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					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		w tym: 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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	I																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	0,00	1 226 076,85				
Wykonanie 2016	25 991 210,20	23 745 937,57	2 656 703,00	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	0,00	2 245 272,63				
Plan 3 kw. 2017	25 974 754,49	25 305 172,99	2 806 696,00	5 000,00	2 079 149,00	990 000,00	10 482 443,00	9 764 691,99	669 581,50	0,00	669 581,50	0,00	669 581,50				
Wykonanie 2017	26 954 166,83	26 284 659,33	2 870 400,00	22 735,39	2 118 640,07	1 081 955,58	10 482 443,00	10 572 706,89	669 507,50	0,00	669 507,50	0,00	669 507,50				
2018	25 423 055,66	25 423 055,66	3 175 990,00	5 000,00	2 188 930,00	1 028 000,00	10 386 230,00	9 463 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	26 916 393,00	26 916 393,00	2 865 000,00	5 500,00	2 100 000,00	1 027 000,00	10 860 000,00	9 179 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	27 302 654,00	27 302 654,00	3 005 000,00	6 000,00	1 910 000,00	1 057 000,00	10 910 000,00	9 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	27 706 650,00	27 706 650,00	3 145 000,00	6 500,00	2 200 000,00	1 088 000,00	11 300 000,00	9 256 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	27 934 766,00	27 934 766,00	3 295 000,00	6 000,00	2 221 000,00	1 095 000,00	12 468 000,00	9 324 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	28 387 725,00	28 387 725,00	3 300 000,00	6 600,00	2 225 000,00	1 098 000,00	12 318 000,00	9 361 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	28 866 273,00	28 866 273,00	3 455 000,00	6 800,00	2 229 000,00	1 116 000,00	12 800 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	30 282 778,00	30 282 778,00	3 490 000,00	7 000,00	2 231 000,00	1 020 000,00	12 950 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	31 102 778,00	31 102 778,00	3 520 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	32 662 778,00	32 662 778,00	3 600 000,00	7 200,00	2 600 000,00	1 035 000,00	13 500 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	33 016 998,00	33 016 998,00	3 888 000,00	7 756,00	2 660 000,00	1 048 000,00	13 800 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji					2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1.1	w tym:		w tym:				2.1.3.1.1			
Lp	2	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotyczą z budżetu państwa	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, na wkład krajowy			2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	17 358 118,67	0,00	0,00	0,00	142 470,69	142 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 138,94	
Wykonanie 2016	24 276 858,72	0,00	0,00	0,00	105 095,85	105 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 700,75	
Plan 3 kw. 2017	29 181 858,73	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 178,00	
Wykonanie 2017	28 613 214,34	0,00	0,00	0,00	98 073,37	98 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 335,32	
2018	30 644 014,37	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 042,28	
2019	25 684 672,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
2020	26 070 933,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 435,87	
2021	26 474 929,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 911,87	
2022	26 703 045,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 809,87	
2023	27 304 612,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 010,00	
2024	27 783 160,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 506,87	
2025	29 256 879,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 929,00	
2026	30 277 665,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 786,00	
2027	31 964 865,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 663,87	
2028	32 522 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4.4		
						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Wykonanie 2015	2 110 839,89	549 905,04	0,00	0,00	549 905,04	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	-3 207 104,24	4 493 712,24	0,00	0,00	1 778 210,94	491 602,94	2 715 501,30	2 715 501,30	0,00	
Wykonanie 2017	-1 659 047,51	5 394 112,57	0,00	0,00	3 214 977,94	491 602,94	2 179 134,63	2 179 134,63	0,00	
2018	-5 220 958,71	6 222 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	398 958,71	4 822 000,00	4 822 000,00	0,00	
2019	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 083 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 083 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 025 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	825 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	697 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	494 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 051 430,00	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 286 608,00	1 286 608,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 231 721,00	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 231 721,00	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 231 721,00	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 231 721,00	1 231 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 083 113,00	1 083 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 083 113,00	1 083 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 025 899,00	1 025 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	825 113,00	825 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	697 913,00	697 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	494 781,87	494 781,87	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 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 2015	4 807 864,00	0,00	1 945 901,98	2 495 807,02
Wykonanie 2016	5 423 331,53	0,00	2 440 779,60	2 440 779,60
Plan 3 kw. 2017	6 852 224,83	0,00	1 915 492,26	3 693 703,20
Wykonanie 2017	6 315 858,16	0,00	2 350 780,31	5 565 758,25
2018	10 136 816,87	0,00	1 070 083,57	2 470 083,57
2019	8 905 095,87	0,00	1 861 721,00	1 861 721,00
2020	7 673 374,87	0,00	2 258 156,87	2 258 156,87
2021	6 441 653,87	0,00	2 475 632,87	2 475 632,87
2022	5 209 932,87	0,00	2 398 530,87	2 398 530,87
2023	4 126 819,87	0,00	2 053 123,00	2 053 123,00
2024	3 043 706,87	0,00	2 324 619,87	2 324 619,87
2025	2 017 807,87	0,00	2 089 828,00	2 089 828,00
2026	1 192 694,87	0,00	2 029 899,00	2 029 899,00
2027	494 781,87	0,00	2 208 576,87	2 208 576,87
2028	0,00	0,00	2 194 781,87	2 194 781,87

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia jednostek 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 zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia jednostek 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 zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{((2.1.1) \cdot (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1.1)) + ((5.1) \cdot (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) \cdot (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1.1)) + ((5.1) \cdot (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) \cdot (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1.1)) + ((5.1) \cdot (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (2.1) \cdot (2.1.2) \cdot (1.5.2)))}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	0,00	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,56%	3,37%	0,00	3,37%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,14%	3,03%	0,00	3,03%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,21%	8,92%	9,37%	TAK	TAK	
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,92%	6,99%	7,44%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,27%	6,17%	6,62%	TAK	TAK	
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,94%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,59%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,23%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,90%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,53%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,76%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2028	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,65%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynaagrodzenia 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 400 058,00	2 406 725,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	4 876 576,00	164 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 466 248,02	2 473 860,53	751 000,00	0,00	751 000,00	201 954,98	4 316 419,53	160 960,81
2018	0,00	0,00	10 304 321,38	2 556 304,00	340 000,00	0,00	340 000,00	280 000,00	5 836 910,28	174 132,00
2019	1 231 721,00	1 231 721,00	10 425 918,00	2 654 887,77	585 000,00	0,00	585 000,00	410 000,00	220 000,00	0,00
2020	1 231 721,00	1 231 721,00	10 548 454,93	2 875 887,77	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 435,87	0,00
2021	1 231 721,00	1 231 720,00	10 672 584,84	2 997 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 911,87	0,00
2022	1 231 721,00	1 231 721,00	10 798 328,44	3 118 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 809,87	0,00
2023	1 083 113,00	1 083 113,00	10 925 706,70	3 340 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	970 010,00	0,00
2024	1 083 113,00	1 083 113,00	10 954 740,00	3 463 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 506,87	0,00
2025	1 025 899,00	1 025 899,00	11 130 711,63	3 586 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 929,00	0,00
2026	825 113,00	825 113,00	11 235 452,13	3 798 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 786,00	0,00
2027	697 913,00	697 913,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 663,87	0,00
2028	494 781,87	494 781,87	11 000 050,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:			w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Lp											
Formula											
Wykonanie 2015	446 604,91	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	
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	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	
Plan 3 kw. 2017	168 163,00	149 075,00	149 075,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	173 263,00	149 075,00	149 075,00	
Wykonanie 2017	144 918,62	129 050,48	129 050,48	567 926,00	567 926,00	567 926,00	567 926,00	148 284,62	129 050,48	129 050,48	
2018	14 640,38	13 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,38	13 546,05	13 546,05	
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	
2028	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	14 602,00	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 2017	10 960,81	0,00	0,00	10 960,81	10 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	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
2028	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 całości lub części z kredytów i pożyczek otrzymanych od w/w w art. 5 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 nieklasowych 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	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 775 586,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 001 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 335,00	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
2025	553 121,00	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
2027	225 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świądek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3592600	340000	585000	1000000	0	1925000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3592600	340000	585000	1000000	0	1925000
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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				3592600	340000	585000	1000000	0	1925000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3592600	340000	585000	1000000	0	1925000

1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	1116000	150000	100000	0	0	250000
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	347600	0	75000	0	0	75000
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	909000	130000	250000	0	0	380000
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	1100000	0	100000	1000000	0	1100000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów -Nowy Cygów w części Choiny - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	90000	45000	45000	0	0	90000
1.3.2.6	Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	30000	15000	15000	0	0	30000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świątek

Objaśnienia

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2018 w Załączniku Nr 1 do WPF na lata 2018-2028 uaktualnia się następujące pozycje :

Załącznik Nr 1 .

- Uaktualnia się wykonanie roku 2017 zgodnie ze sprawozdaniami IV kwartału.
- Kwota długu zostaje zmieniona zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w 2018r.
- Zwiększony zostaje deficyt do kwoty 5 220 958,71 zł oraz kwota przychodów.
- Uaktualnia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 podział wydatków majątkowych na kontynuowane i nowe .

Załącznik Nr 2.

- Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne wieloletnie w kwocie 90 000,00 zł pod pozycją

1.3.2.5	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów -Nowy Cygów w części Choiny - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości</i>

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie w kwocie 30 000,00 zł pod pozycją

1.3.2.6	<i>Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostep do wody użytkowej</i>

Zadania te występowały jako zadania jednoroczne w wydatkach majątkowych w uchwale budżetowej na rok 2018 , jednakże po uzupełnieniu zakresu i kosztorysów dokumentacji projektowej zostały przekwalifikowane jako zadania dwuletnie na lata 2018-2019 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek