

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 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 2018 r., poz. 994; zm.: z 2018r. poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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; zm.: z 2018r. poz. 1000 i poz. 1366) - 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

Grzegorz Bartnik
G. Bartnik
Adwokat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:				
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	I	1.1													
Formula	[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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2018	27 175 088,27	26 299 088,27	3 175 990,00	25 800,00	2 214 299,32	1 028 000,00		10 386 230,00	10 287 391,67	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 921 393,00	26 921 393,00	2 865 000,00	26 500,00	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	0,00
2020	27 522 654,00	27 522 654,00	3 205 000,00	26 000,00	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	0,00
2021	27 926 650,00	27 926 650,00	3 345 000,00	26 500,00	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	0,00
2022	27 934 766,00	27 934 766,00	3 295 000,00	26 000,00	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	0,00
2023	28 387 725,00	28 387 725,00	3 300 000,00	6 600,00	2 223 000,00	1 098 000,00		12 318 000,00	9 361 485,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				w tym:	w art. 243 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)	w tym:			
											w tym:	w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	29 181 858,73	23 389 680,73	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	5 792 178,00		
2018	33 451 665,11	25 762 141,37	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 689 523,74		
2019	25 689 672,00	25 054 672,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	635 000,00		
2020	26 290 933,00	25 044 497,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 246 436,00		
2021	26 694 929,00	25 231 017,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 463 912,00		
2022	26 703 045,00	25 536 235,13	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 166 809,87		
2023	27 304 612,00	26 334 602,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	970 010,00		
2024	27 783 160,00	26 541 653,13	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 241 506,87		
2025	29 256 879,00	28 192 950,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 063 929,00		
2026	30 277 665,00	29 072 879,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 786,00		
2027	31 964 865,00	30 454 201,13	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 510 663,87		
2028	32 514 998,00	30 814 998,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
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 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		
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		
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	0,00		
2018	-6 276 576,84	7 270 400,00	0,00	0,00	2 448 400,00	1 454 576,84	4 822 000,00	4 822 000,00	0,00	0,00		
2019	1 231 721,00	0,00	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	0,00		
2021	1 231 721,00	0,00	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	0,00		
2023	1 083 113,00	0,00	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	0,00		
2025	1 025 899,00	0,00	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	0,00		
2027	697 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	502 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:					
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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		568 000,00	0,00	0,00	
2018	993 823,16	993 823,16	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	502 000,00	502 000,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
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
2018	10 144 035,00	0,00	536 946,90	2 985 346,90
2019	8 912 314,00	0,00	1 866 721,00	1 866 721,00
2020	7 680 593,00	0,00	2 478 157,00	2 478 157,00
2021	6 448 872,00	0,00	2 695 633,00	2 695 633,00
2022	5 217 151,00	0,00	2 398 530,87	2 398 530,87
2023	4 134 038,00	0,00	2 053 123,00	2 053 123,00
2024	3 050 925,00	0,00	2 324 619,87	2 324 619,87
2025	2 025 026,00	0,00	2 089 828,00	2 089 828,00
2026	1 199 913,00	0,00	2 029 899,00	2 029 899,00
2027	502 000,00	0,00	2 208 576,87	2 208 576,87
2028	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych 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 usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1)) / (1) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2))}{((1) - (15.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1) - (2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.1) - (15.1.1))}{((1) - (15.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.1) - (15.1.1))}{((1) - (15.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.1) - (15.1.1))}{((1) - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.1)) + ((1.1.1) - (15.1.1))}{((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.1) - (15.1.1))}$	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
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,93%	6,25%	6,70%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,00%	5,43%	5,88%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,65%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,59%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,23%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	8,49%	8,49%	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	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,67%	6,73%	6,73%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:					
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	
2018	0,00	0,00	10 594 681,38	2 556 304,00	415 000,00	0,00	415 000,00	350 000,00	7 315 391,74	24 132,00	
2019	1 231 721,00	1 231 721,00	10 425 918,00	2 654 887,77	635 000,00	0,00	635 000,00	415 000,00	220 000,00	0,00	
2020	1 231 721,00	1 231 721,00	10 548 454,93	2 875 887,77	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 120 000,00	126 435,87	0,00	
2021	1 231 721,00	1 231 721,00	10 672 584,84	2 997 739,13	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 243 912,00	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	502 000,00	502 000,00	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		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	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
Formula										
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
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	55 402,81	48 377,73
Plan 3 kw. 2017	168 163,00	149 075,00	149 075,00	149 075,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	173 263,00	149 075,00
2018	14 640,38	13 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,38	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 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:		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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Formula														
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
2018	24 132,00	0,00	0,00	25 226,33	25 226,33	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych z tytułu umowy na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1							
Formula									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	1 775 586,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 286 608,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 823,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 721,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 721,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 721,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 721,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 113,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 113,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 899,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 113,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 913,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 885 000,00	415 000,00	635 000,00	1 220 000,00	220 000,00	2 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 885 000,00	415 000,00	635 000,00	1 220 000,00	220 000,00	2 490 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 885 000,00	415 000,00	635 000,00	1 220 000,00	220 000,00	2 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 885 000,00	415 000,00	635 000,00	1 220 000,00	220 000,00	2 490 000,00

1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	1 186 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	909 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	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	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów - Nowy Cygów w części Chotiny - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc. Chotiny - Czubajowizna, Laskowizna -Józefin-Dąbrowica-Wółka Dąbrowicka - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2020	2021	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00	220 000,00	320 000,00

Objaśnienia

Załącznik Nr 1.

Uaktualnia się kwotę dochodów i wydatków w kolumnach 1 i 2 w latach 2018-2019 oraz ze względu na zmiany w budżecie zmniejszające stan wydatków na zadaniach związanych z wodociągowaniem gminy uaktualnia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały zmian w budżecie, stan wydatków majątkowych kol .2.2 Po wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie czerwiec -sierpień zwiększa się stan dochodów majątkowych oraz dotacje przeznaczone z budżetu państwa na cele bieżące.

Załącznik Nr 2.

Wprowadza się w latach 2018-2019 zmianę zwiększającą o 10 000,00 zł kwotę zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów -Nowy Cygów w części Choiny” - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości . Dla każdego roku zwiększenie o 5 000,00 zł. związane jest z rozszerzeniem zakresu przyłączy.

Zmiana ta wprowadza ogółem zmianę w wydatkach objętych limitem o 5 000,00 zł w poz. 11.3 dla roku 2018 i 2019 .