

**UCHWAŁA Nr XXXII/244/2018  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 7 września 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 związku 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/244/2018

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 września 2018 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące		w tym:				w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	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									
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									
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									
2018	27 098 463,33	26 222 463,33	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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogdan Świątek

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przyszłych zobowiązań i przedłożonego publicznego zadłużenia opiewającego na kwotę przekraczającą zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w pakiecie nie podlegają finansowaniu dobiegają z budżetu państwa	2.1.3	
2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	17 358 118,67	16 296 979,73	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	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	5 792 178,00
2018	33 375 040,17	25 685 516,43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RZĄDY  
  
Bogdan Świądek

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			kwota 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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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] + [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
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 przejścia 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 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										
Lp	Formuła	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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia usunowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + (9.5)}{(1) - (1.1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunowionych 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 usunowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usunowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat
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		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	1,98%	8,92%	9,37%	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:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	11.4			
		10.1	10.1									
Lp	10			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	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	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	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	0,00	10 637 723,99	2 673 917,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	





Lp	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:		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								
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przebiegi 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formula							14.4
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
2018	993 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 913,00	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

Lp.	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 Chojny - 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.Chojny -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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Swiadek

## 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 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogdan Świadek*