

**UCHWAŁA Nr IX/78/2019
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz.506) 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 2019 r.poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/30/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 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


Andrzej Orych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/78/2019
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	1.00	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	25991210,20	23745937,57	2656203,00	11780,06	2058922,75	962006,45	10183098,00	8623654,53	2245272,63	0,00	2245272,63
Wykonanie 2017	26954166,83	26284659,33	2870400,00	22735,39	2118640,07	1081955,58	10482443,00	10572706,89	669507,50	0,00	669507,50
Plan 3 kw. 2018	27041021,33	26165021,33	3175990,00	25800,00	2214299,32	1028000,00	10386230,00	10153324,73	876000,00	0,00	876000,00
Wykonanie 2018	27331204,03	27115204,03	3377818,00	48986,19	2516322,93	1233881,98	10386230,00	10558533,64	216000,00	0,00	216000,00
2019	28902487,77	28130020,77	3785674,00	132000,00	2634239,00	1349000,00	11520906,00	9794045,77	772467,00	0,00	772467,00
2020	27522654,00	27522654,00	3788500,00	48500,00	2380600,00	1150600,00	11750000,00	9104000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27926650,00	27926650,00	3345000,00	49500,00	2390100,00	1210000,00	11800000,00	9256524,00	0,00	0,00	0,00
2022	27934766,00	27934766,00	3295000,00	50100,00	2420100,00	1295000,00	12468000,00	9324911,00	0,00	0,00	0,00
2023	28387725,00	28387725,00	3300000,00	50800,00	2560050,00	1300000,00	12520000,00	9361485,00	0,00	0,00	0,00
2024	28866273,00	28866273,00	3455000,00	52000,00	2620300,00	1350000,00	12800000,00	9370000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30282778,00	30282778,00	3490000,00	54300,00	2670800,00	1359000,00	12950000,00	9380000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31102778,00	31102778,00	3520000,00	55600,00	2690000,00	1362000,00	13100000,00	9400000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32662778,00	32662778,00	3600000,00	57200,00	2720100,00	1405000,00	13500000,00	9450000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33016998,00	33016998,00	3888000,00	58000,00	2890050,00	1448000,00	13800000,00	9520000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące									
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			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)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	
Lp	2,00	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 2016	24276858,72	21305157,97	0,00	0,00	0,00	105095,85	105095,85	0,00	0,00	0,00	2971700,75
Wykonanie 2017	28613214,34	23933879,02	0,00	0,00	0,00	98073,37	98073,37	0,00	0,00	0,00	4679335,32
Plan 3 kw. 2018	33317598,17	25628074,43	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	7689523,74
Wykonanie 2018	31982525,08	25578155,42	0,00	0,00	0,00	98721,05	98721,05	0,00	0,00	0,00	6404369,66
2019	28482760,27	26071018,10	0,00	0,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	2411742,17
2020	26331733,00	25044497,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	1287236,00
2021	26735729,00	25231017,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	1504712,00
2022	26743845,00	25536235,13	0,00	0,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	1207609,87
2023	27345412,00	26334602,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	1010810,00
2024	27823960,00	26541653,13	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	1282306,87
2025	29297679,00	28192950,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	1104729,00
2026	30318465,00	29072879,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	1245586,00
2027	32005665,00	30454201,13	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	1551463,87
2028	32555798,00	30814998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740800,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
		3,00	4,00	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 2016	1714351,48	1666897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1666897,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	-1659047,51	5394112,57	0,00	0,00	3214977,94	0,00	2179134,63	1659047,51	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	-6276576,84	7270400,00	0,00	0,00	2448400,00	1454576,84	4822000,00	4822000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-4651321,05	6862457,06	0,00	0,00	2448457,06	237321,05	4414000,00	4414000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	419727,50	771193,50	0,00	0,00	771193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1042313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1042313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	985099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	784313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	657113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	461200,00	0,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	
Lp	5,00	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 2016	1051430,00	1051430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1286608,00	1286608,00	568000,00	0,00	568000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	993823,16	993823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	993823,16	993823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1190921,00	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1190921,00	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1190921,00	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1190921,00	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1042313,00	1042313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1042313,00	1042313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985099,00	985099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784313,00	784313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657113,00	657113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	461200,00	461200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		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	
Lp	Kwota długu	6,00	7,00	8.1	8.2
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2016	5423331,53	0,00		2440779,60	2440779,60
Wykonanie 2017	6315858,16	0,00		2350780,31	5565758,25
Plan 3 kw. 2018	10144035,00	0,00		536946,90	2985346,90
Wykonanie 2018	9736035,00	0,00		1537048,61	3985505,67
2019	8545114,00	0,00		2059002,67	2830196,17
2020	7354193,00	0,00		2478157,00	2478157,00
2021	6163272,00	0,00		2695633,00	2695633,00
2022	4972351,00	0,00		2398530,87	2398530,87
2023	3930038,00	0,00		2053123,00	2053123,00
2024	2887725,00	0,00		2324619,87	2324619,87
2025	1902626,00	0,00		2089828,00	2089828,00
2026	1118313,00	0,00		2029899,00	2029899,00
2027	461200,00	0,00		2208576,87	2208576,87
2028	0,00	0,00		2202000,00	2202000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku (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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku (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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(P.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$	$\frac{(Q1.1) + (Q2.1) + (Q3.1) + (Q4.1) + (Q5.1) + (Q6.1) + (Q7.1) + (Q8.1) + (Q9.1) + (Q10.1) + (Q11.1) + (Q12.1) + (Q13.1) + (Q14.1) + (Q15.1) + (Q16.1) + (Q17.1) + (Q18.1) + (Q19.1) + (Q20.1) + (Q21.1) + (Q22.1) + (Q23.1) + (Q24.1) + (Q25.1) + (Q26.1) + (Q27.1) + (Q28.1) + (Q29.1) + (Q30.1) + (Q31.1) + (Q32.1) + (Q33.1) + (Q34.1) + (Q35.1) + (Q36.1) + (Q37.1) + (Q38.1) + (Q39.1) + (Q40.1) + (Q41.1) + (Q42.1) + (Q43.1) + (Q44.1) + (Q45.1) + (Q46.1) + (Q47.1) + (Q48.1) + (Q49.1) + (Q50.1) + (Q51.1) + (Q52.1) + (Q53.1) + (Q54.1) + (Q55.1) + (Q56.1) + (Q57.1) + (Q58.1) + (Q59.1) + (Q60.1) + (Q61.1) + (Q62.1) + (Q63.1) + (Q64.1) + (Q65.1) + (Q66.1) + (Q67.1) + (Q68.1) + (Q69.1) + (Q70.1) + (Q71.1) + (Q72.1) + (Q73.1) + (Q74.1) + (Q75.1) + (Q76.1) + (Q77.1) + (Q78.1) + (Q79.1) + (Q80.1) + (Q81.1) + (Q82.1) + (Q83.1) + (Q84.1) + (Q85.1) + (Q86.1) + (Q87.1) + (Q88.1) + (Q89.1) + (Q90.1) + (Q91.1) + (Q92.1) + (Q93.1) + (Q94.1) + (Q95.1) + (Q96.1) + (Q97.1) + (Q98.1) + (Q99.1) + (Q100.1)}{700 - (R.1.1)}$	$(Q1.1) - (R.1.1) - (Q2.1) - (Q3.1) - (Q4.1) - (Q5.1) - (Q6.1) - (Q7.1) - (Q8.1) - (Q9.1) - (Q10.1) - (Q11.1) - (Q12.1) - (Q13.1) - (Q14.1) - (Q15.1) - (Q16.1) - (Q17.1) - (Q18.1) - (Q19.1) - (Q20.1) - (Q21.1) - (Q22.1) - (Q23.1) - (Q24.1) - (Q25.1) - (Q26.1) - (Q27.1) - (Q28.1) - (Q29.1) - (Q30.1) - (Q31.1) - (Q32.1) - (Q33.1) - (Q34.1) - (Q35.1) - (Q36.1) - (Q37.1) - (Q38.1) - (Q39.1) - (Q40.1) - (Q41.1) - (Q42.1) - (Q43.1) - (Q44.1) - (Q45.1) - (Q46.1) - (Q47.1) - (Q48.1) - (Q49.1) - (Q50.1) - (Q51.1) - (Q52.1) - (Q53.1) - (Q54.1) - (Q55.1) - (Q56.1) - (Q57.1) - (Q58.1) - (Q59.1) - (Q60.1) - (Q61.1) - (Q62.1) - (Q63.1) - (Q64.1) - (Q65.1) - (Q66.1) - (Q67.1) - (Q68.1) - (Q69.1) - (Q70.1) - (Q71.1) - (Q72.1) - (Q73.1) - (Q74.1) - (Q75.1) - (Q76.1) - (Q77.1) - (Q78.1) - (Q79.1) - (Q80.1) - (Q81.1) - (Q82.1) - (Q83.1) - (Q84.1) - (Q85.1) - (Q86.1) - (Q87.1) - (Q88.1) - (Q89.1) - (Q90.1) - (Q91.1) - (Q92.1) - (Q93.1) - (Q94.1) - (Q95.1) - (Q96.1) - (Q97.1) - (Q98.1) - (Q99.1) - (Q100.1)$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,14%	3,03%	0,00	3,03%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,12%	6,70%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,00%	5,94%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,65%	6,04%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,23%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,90%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,53%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,76%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,67%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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
Lp	10.0	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8777443,20	2396088,49	1733819,72	0,00	1733819,72	1726819,72	1244881,03	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9466248,02	2473860,53	751000,00	0,00	751000,00	201954,98	4316419,53	160960,81		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10635404,00	2670000,00	415000,00	0,00	415000,00	350000,00	7315391,74	24132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10365881,18	2678985,01	388891,68	0,00	388891,68	324377,68	6079404,67	587,31		
2019	419727,50	419727,50	11159367,34	2670814,00	626000,00	0,00	626000,00	270000,00	2117000,00	24742,17		
2020	1190921,00	1190921,00	10942474,93	2775887,77	1270000,00	0,00	1270000,00	1170000,00	117236,00	0,00		
2021	1190921,00	1190921,00	11271485,82	2897739,13	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	1184712,00	0,00		
2022	1190921,00	1190921,00	11398328,44	3118226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1207609,87	0,00		
2023	1042313,00	1042313,00	11429602,52	3340890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1010810,00	0,00		
2024	1042313,00	1042313,00	11532653,00	3463037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1282306,87	0,00		
2025	985099,00	985099,00	11610422,46	3586100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1104729,00	0,00		
2026	784313,00	784313,00	11694582,68	3798547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1245586,00	0,00		
2027	657113,00	657113,00	11788358,64	3821328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1551463,87	0,00		
2028	461200,00	461200,00	11800142,74	4250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740800,00	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									
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formula										
Wykonanie 2016	40764,52	33739,44	0,00	2166986,47	2166986,47	0,00	2166986,47	55402,81	48377,73	0,00
Wykonanie 2017	144918,62	129050,48	129050,48	567926,00	567926,00	0,00	567926,00	148284,62	129050,48	0,00
Plan 3 kw. 2018	14640,38	13546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14640,38	13546,05	0,00
Wykonanie 2018	14640,38	13546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14640,38	13546,05	0,00
2019	134400,00	134400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134400,00	134400,00	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 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 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2016	892545,50	567926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10960,81	0,00	0,00	10960,81	10960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24132,00	0,00	0,00	25226,33	25226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	0,00	0,00	1681,64	1681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24742,17	0,00	0,00	24742,17	24742,17	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. o projekcie lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. o projekcie lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. o projekcie lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. o projekcie lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji	
Wykonanie 2016	1051430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1286608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	993823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	993823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1190921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1042313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1042313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	461200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Ciojck

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4026000	1270000	320000	0	2216000	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				4026000	1270000	320000	0	2216000	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4026000	1270000	320000	0	2216000	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	

1.3.2	- wydatki majątkowe			Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	4026000	626000	1270000	320000	0	2216000
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019			1291000	205000	0	0	0	205000
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2021			809000	0	50000	100000	0	150000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze - Rojów - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020			1090000	90000	1000000	0	0	1090000
1.3.2.4	Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019			30000	15000	0	0	0	15000
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			100000	50000	0	0	0	50000
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc. Choiny - Czubajowizna, Laskowizna - Józefin-Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2020	2021			320000	0	100000	220000	0	320000
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krabki Górki - Ostrowik - Zaopatrzenie mieszkańców wst w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020			386000	266000	120000	0	0	386000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Cioych

OBJAŚNIENIA

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2019 w Załączniku Nr 1 do WPF na lata 2019-2028 uaktualnia się następujące zmiany :

Załącznik Nr 1.

- Uaktualnia się kwotę dochodów i wydatków w kolumnach 1 i 2 w roku 2019.
- Dochody po zmianach wynoszą 28 902 487,77 zł w tym dochody majątkowe 772 467,00 zł.
- Wydatki zwiększenie do kwoty 28 482 760,27 zł w tym wydatki majątkowe 2 411 742,17 zł związane z zmianami w zadaniu inwestycyjnym.
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych zawiera kol. 9,7.

Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia.

- dla zadania 1.3.2.3. Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze-Rojków zmniejszenie o kwotę 10 000,00 w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.
- dla zadania 1.3.2.7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik zwiększenie o kwotę 146 000,00 zł w wyniku otwarcia ofert kwota zaplanowana w budżecie okazała się niewystarczająca.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

