

**UCHWAŁA Nr X/89/2019
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 22 października 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 z późn. zm.) 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 X/89/2019

Rady Gminy Poświętne

z dnia 22 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				w tym:			Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	
Lp	I	1.1	1.1.1	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
Formuła	[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	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	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	0,00	876000,00
Wykonanie 2018	27331204,03	27115204,03	3377818,00	48986,19	2516322,93	1233881,98	10386230,00	10558553,64	216000,00	0,00	0,00	216000,00
2019	29547168,21	28968011,21	3785674,00	142000,00	2712239,00	1346000,00	11714136,00	10347198,21	579157,00	0,00	0,00	579127,00
2020	27522654,00	27522654,00	3788500,00	48500,00	2380600,00	1150600,00	11750000,00	9104000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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)	z tego:		Wydatki majątkowe					
									w tym:			w tym:				
									2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									[2.1] + [2.2]	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2016	24276858,72	21305157,97	0,00	0,00	0,00	105095,85	105095,85	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	4679335,32						
Plan 3 kw. 2018	33317598,17	25628074,43	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	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	6404369,66						
2019	29127440,71	26849908,54	0,00	0,00	0,00	158000,00	158000,00	0,00	0,00	2277532,17						
2020	26331733,00	25044497,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	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	1504712,00						
2022	26743845,00	25536235,13	0,00	0,00	0,00	72000,00	72000,00	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	1010810,00						
2024	27823960,00	26541653,13	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	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	1104729,00						
2026	30318465,00	29072879,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	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	1551463,87						
2028	32555798,00	30814998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740800,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[1] - [2]	[4.1]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2016	1714351,48	1666897,53	0,00	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	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	0,00	4822000,00	4822000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4651321,05	6862457,06	0,00	0,00	2448457,06	237321,05	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		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 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	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	0,00	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 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	
Lp	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]		[1.1] - [4.1] - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)		
			0,00	2440779,60		2440779,60	
Wykonanie 2016	5423331,53		0,00	2350780,31		5565758,25	
Wykonanie 2017	6315858,16		0,00	536946,90		2985346,90	
Plan 3 kw. 2018	10144035,00		0,00	1537048,61		3985505,67	
Wykonanie 2018	9736035,00		0,00	2118102,67		2889296,17	
2019	8545114,00		0,00	2478157,00		2478157,00	
2020	7354193,00		0,00	2695633,00		2695633,00	
2021	6163272,00		0,00	2398530,87		2398530,87	
2022	4972351,00		0,00	2053123,00		2053123,00	
2023	3930038,00		0,00	2324619,87		2324619,87	
2024	2887725,00		0,00	2089828,00		2089828,00	
2025	1902626,00		0,00	2029899,00		2029899,00	
2026	1118313,00		0,00	2208576,87		2208576,87	
2027	461200,00		0,00	2202000,00		2202000,00	
2028	0,00		0,00				

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 z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w zakresie samorządu terytorialnego, wyłączenia na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w zakresie samorządu terytorialnego, wyłączenia na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w zakresie samorządu terytorialnego, wyłączenia 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 prognostyczny (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 prognostyczny (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.0) - (8.1) - (9.1) - (9.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1) - (9.1) - (9.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (1.2) + (1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) + (1.1) + (1.5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	4,45%	4,45%	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,14%	3,03%	0	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,19%	4,19%	0	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,00%	4,00%	0	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0	7,17%	6,70%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0	9,00%	5,96%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0	9,65%	6,05%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0	8,59%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0	7,23%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0	8,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0	6,90%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0	6,53%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	0	6,76%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0	6,67%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							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				bieżące
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 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	11109087,38	2692014,00	1001500,00	0,00	1001500,00	645500,00	1607290,00		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	11398328,44	3340890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1010810,00		0,00		
2024	1042313,00	1042313,00	11429602,52	3463037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1282306,87		0,00		
2025	985099,00	985099,00	11532653,00	3586100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1104729,00		0,00		
2026	784313,00	784313,00	11610422,46	3798547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1245586,00		0,00		
2027	657113,00	657113,00	11694582,68	3821328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1551463,87		0,00		
2028	461200,00	461200,00	11788358,64	4250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740800,00		0,00		
			11800142,74	4250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740800,00		0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie											Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	40764,52	33739,44	0,00	2166986,47	2166986,47	2166986,47	0,00	55402,81	48377,73		
Wykonanie 2017	144918,62	129050,48	129050,48	567926,00	567926,00	567926,00	0,00	148284,62	129050,48		
Plan 3 kw. 2018	14640,38	13546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14640,38	13546,05		
Wykonanie 2018	14640,38	13546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14640,38	13546,05		
2019	134400,00	134400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134400,00	134400,00		
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp																		
Formula																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
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 długu 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	w tym:						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 porczeń 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

Aniżej Orzech

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)				4409495	1001500	1270000	320000	0	2591500
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4409495	1001500	1270000	320000	0	2591500
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				4409495	1001500	1270000	320000	0	2591500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe		Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	4409495	1001500	1270000	320000	0	2591500
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	1634000	548000	0	0	0	0	548000
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2021	809000	0	50000	100000	0	0	150000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze - Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostępie do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	1090000	90000	1000000	0	0	0	1090000
1.3.2.4	Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostępie do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	30000	15000	0	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	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	0	320000
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krębki Górki - Ostrowik - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	386000	266000	120000	0	0	0	386000
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	21305	17000	0	0	0	0	17000
1.3.2.9	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowica - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	19190	15500	0	0	0	0	15500

PRZEWODNICZĄCY RAD.

Andrzej Ortych

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 29 547 168,21 zł w tym dochody majątkowe 579 157,00 zł
- Wydatki zwiększenie do kwoty 29 127 440,71 zł w tym wydatki majątkowe 2 277 532,17 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 1.3.2.1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec zwiększenie o kwotę 343 000,00 zł na wykonanie dalszych prac.
- dla zadania 1.3.2.8. Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł (w roku 2018 została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 4 305,00 zł)
- dla zadania 1.3.2.9 Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowica zwiększenie o kwotę 15 500,00 zł (w roku 2018 została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 3 690,00 zł)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

