

UCHWAŁA NR XI/63/16
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938 i 1646; zm. 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z 2016 r. poz. 1045 i poz. 1890), **Rada Gminy Poświętne postanawia:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 2 do uchwały " Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienia zmian przyjętych wartości", stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/63/15
z dnia 2016-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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 2013	10 586 281,01	10 433 884,01	638 626,00	3 394,80	2 690 603,18	1 635 525,78	4 523 304,00	2 454 444,04	152 397,00	152 397,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 265 984,30	10 905 095,50	1 148 708,00	2 224,66	2 988 012,02	1 668 652,07	4 194 193,00	2 450 452,03	360 888,80	57 286,00	303 602,80	
Plan 3 kw. 2015	11 188 021,00	10 584 782,00	920 780,00	2 000,00	3 127 912,00	2 019 221,00	4 412 929,00	1 877 619,00	603 239,00	503 993,00	99 246,00	
Wykonanie 2015	10 979 581,00	10 867 988,32	926 207,00	336,13	3 026 667,60	1 987 112,41	4 412 929,00	2 263 313,99	111 592,68	17 883,00	93 709,68	
2016	9 962 204,00	9 630 204,00	1 040 704,00	2 000,00	2 817 048,00	1 801 571,00	4 234 834,00	1 423 748,00	332 000,00	282 000,00	50 000,00	
2017	11 233 442,00	9 978 014,00	1 059 437,00	2 100,00	3 166 040,00	2 134 000,00	4 301 061,00	1 449 376,00	1 255 428,00	76 000,00	1 179 428,00	
2018	11 318 761,00	10 124 962,00	1 085 922,00	2 152,00	3 142 691,00	2 084 850,00	4 408 587,00	1 485 610,00	1 193 799,00	167 000,00	1 026 799,00	
2019	12 103 169,00	10 303 169,00	1 113 070,00	2 206,00	3 226 340,00	2 136 971,00	4 458 802,00	1 502 751,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2020	11 045 323,00	10 475 323,00	1 136 319,00	2 250,00	3 280 067,00	2 199 710,00	4 523 790,00	1 532 806,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	9 926 191,75	9 338 885,42	0,00	0,00	x	35 393,63	35 393,63	0,00	0,00	587 306,33
Wykonanie 2014	10 769 505,10	9 221 647,76	0,00	0,00	x	20 317,81	20 317,81	0,00	0,00	1 547 857,34
Plan 3 kw. 2015	12 032 215,00	9 391 917,00	0,00	0,00	x	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	2 640 298,00
Wykonanie 2015	10 717 383,49	9 331 085,29	0,00	0,00	x	10 430,22	10 430,22	0,00	0,00	1 386 298,20
2016	10 971 440,00	8 564 314,00	0,00	0,00	0,00	5 486,00	5 486,00	0,00	1 634,00	2 407 126,00
2017	11 233 442,00	8 607 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 852,00
2018	11 318 761,00	8 706 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 475,00
2019	12 103 169,00	9 103 169,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	11 045 323,00	9 245 323,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2013	660 089,26	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	496 479,20	1 092 932,64	341 463,64	0,00	751 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-844 194,00	1 098 901,00	837 942,00	837 942,00	260 959,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	262 197,51	1 321 948,84	837 942,84	0,00	484 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 009 236,00	1 238 536,00	1 009 237,00	1 009 236,00	229 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 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 2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	267 463,00	267 463,00	81 472,00	0,00	81 472,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	254 707,00	254 707,00	81 472,00	0,00	81 472,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	254 706,40	254 706,40	81 472,00	0,00	81 472,00	0,00	0,00
2016	229 300,00	229 300,00	61 104,00	0,00	61 104,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	751 469,00	0,00	1 094 998,59	1 687 161,59
Wykonanie 2014	484 006,00	0,00	1 683 447,74	2 776 380,38
Plan 3 kw. 2015	229 300,00	0,00	1 192 865,00	2 291 766,00
Wykonanie 2015	229 299,60	0,00	1 536 903,03	2 858 851,87
2016	0,00	0,00	1 065 890,00	2 304 426,00
2017	0,00	0,00	1 370 424,00	1 370 424,00
2018	0,00	0,00	1 418 676,00	1 418 676,00
2019	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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. ^x	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 ^x	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,55%	1,83%	0,00	1,83%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,41%	1,68%	0,00	1,68%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,41%	1,67%	0,00	1,67%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,36%	1,73%	0,00	1,73%	0,14	14,13%	13,80%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	14,72%	14,38%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14	13,86%	13,52%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12	12,27%	12,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	4 583 293,94	1 448 188,40	281 918,00	0,00	281 918,00	164 182,70	297 232,29	125 891,34
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 394 114,22	1 284 099,91	1 547 857,34	0,00	1 547 857,34	296 871,36	593 266,21	657 719,77
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 642 573,00	1 416 328,00	1 216 645,00	3 556,00	1 213 089,00	1 213 089,00	322 895,00	1 104 314,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 570 520,51	1 390 766,81	126 642,13	3 554,70	123 087,43	123 087,43	309 234,04	953 976,73
2016	0,00	0,00	4 895 283,00	1 538 744,00	1 669 750,00	0,00	1 669 750,00	1 607 340,00	111 790,00	687 996,00
2017	0,00	0,00	4 943 398,00	1 559 179,00	1 841 852,00	0,00	1 841 852,00	1 841 852,00	0,00	784 000,00
2018	0,00	0,00	5 057 983,00	1 598 409,00	1 612 475,00	0,00	1 612 475,00	1 612 475,00	0,00	1 000 000,00
2019	0,00	0,00	5 125 682,00	1 638 369,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 208 196,00	1 671 136,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	65 580,00	59 493,00	59 493,00	0,00	0,00	0,00	40 580,00	34 493,00	34 493,00
Wykonanie 2014	116 844,00	99 317,40	99 317,40	113 602,80	105 412,80	105 412,80	133 302,14	94 616,42	94 616,42
Plan 3 kw. 2015	3 022,00	3 022,00	3 022,00	87 625,00	87 625,00	87 625,00	3 556,00	3 022,00	3 556,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	82 088,68	82 088,68	82 088,68	3 554,70	3 021,50	3 554,70
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 179 428,00	1 179 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 026 799,00	1 026 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 045,26	105 412,80	105 412,80	143 318,18	143 318,18	137 317,69	137 317,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	103 089,00	87 625,00	87 625,00	87 625,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	103 087,43	87 624,31	87 624,31	87 624,13	87 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 841 852,00	1 179 428,00	0,00	662 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 612 475,00	1 026 799,00	0,00	585 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	254 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	254 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/63/15
z dnia 2016-01-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 113 301,00	1 669 750,00	1 841 852,00	1 612 475,00	3 000 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 113 301,00	1 669 750,00	1 841 852,00	1 612 475,00	3 000 000,00	800 000,00
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:				8 918 301,00	1 489 750,00	1 841 852,00	1 612 475,00	3 000 000,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 918 301,00	1 489 750,00	1 841 852,00	1 612 475,00	3 000 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie,Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławcy, Porośl Głuchy -	Urząd Gminy	2010	2019	3 113 554,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	Urząd Gminy	2014	2020	835 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2017	2 213 799,00	1 364 000,00	793 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	2014	2017	266 150,00	0,00	260 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2017	191 759,00	0,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 172 104,00
0,00
8 172 104,00
7 992 104,00

0,00
7 992 104,00
<i>3 000 000,00</i>

<i>800 000,00</i>
<i>2 119 735,00</i>
<i>260 738,00</i>
<i>187 454,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	2016	2018	355 410,00	6 780,00	0,00	348 630,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki -	Urząd Gminy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1000 mb.	Urząd Gminy	2013	2018	667 047,00	8 340,00	0,00	648 928,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Łukawica -	Urząd Gminy	2016	2018	630 547,00	15 630,00	0,00	614 917,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2016	2017	322 500,00	22 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	Urząd Gminy	2016	2017	322 500,00	22 500,00	300 000,00	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				195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymiana urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	Urząd Gminy	2015	2016	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
348 630,00
0,00
0,00
630 547,00
322 500,00
322 500,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
180 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/63/16
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2016 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

1. W rubryce "wykonanie 2015" zaktualizowano wszystkie dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za m-ąc grudzień 2015 r.
2. Zaktualizowano dane dotyczące nazw przedsięwzięć, nakładów inwestycyjnych oraz limitów zobowiązań w odniesieniu do przedsięwzięć obejmujących lata 2016-2018.
3. Zmieniono okres realizacji następujących przedsięwzięć:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107562 B Zdrody Stare - Zdrody Nowe z okresu 2016-2018 na okres 2016-2017;
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564 B w Zdrodach Starych z okresu 2016-2018, na okres 2016-2017.
4. Dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych w latach 2017-2018, wskutek:
 - zmian w wysokości przewidywanego dofinansowania w zakresie dróg gminnych oraz budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem;
 - wprowadzenia dochodów ze sprzedaży majątku - działek będących własnością Gminy Poświętne.
5. Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych, udzielanych z budżetu gminy, w formie dotacji:
 - wprowadzono dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem jako zabezpieczenie wkładu własnego przy finansowaniu przedsięwzięcia "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem" - dla roku 2016 - 136 000 zł, w roku 2017 - 284 000 zł;
 - zmieniono plan wydatków majątkowych w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na przebudowę następujących dróg powiatowych:
 - a) Nr 1566B:
 - na odcinku Brzozowo-Chabdy - Poświętne – z roku 2018 - 500 000 zł na rok 2017;
 - b) Nr 1565 B na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gm. Poświętne) – z 2017 roku –

1 000 000 zł na rok 2018.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński