

UCHWAŁA NR XVI/94/16
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 22 grudnia 2016.r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 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 2016, poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2017 – 2020, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 do Uchwały**.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do Uchwały**.

§ 3. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią **Załącznik Nr 3 do Uchwały**.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/50/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz

Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/94/16
z dnia 2016-12-22

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
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
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
Wykonanie 2015	10 986 705,16	10 875 112,48	928 651,00	886,66	3 032 248,75	1 987 112,41	4 412 929,00	2 261 711,12	111 592,68	17 883,00	93 709,68
Plan 3 kw. 2016	12 827 366,00	12 482 364,00	1 044 812,00	2 000,00	2 966 393,00	1 906 571,00	4 183 743,00	4 147 209,00	345 002,00	286 444,00	58 558,00
Wykonanie 2016	12 943 674,47	12 876 151,34	1 044 812,00	800,00	2 871 205,47	1 870 294,00	4 183 743,00	4 631 560,00	67 523,13	8 966,00	58 557,13
2017	13 100 541,00	12 795 291,00	1 241 924,00	1 500,00	2 960 497,00	1 935 394,00	4 281 541,00	4 171 826,00	305 250,00	305 250,00	0,00
2018	14 211 272,00	12 987 716,00	1 264 279,00	1 527,00	3 012 071,00	1 970 231,00	4 358 609,00	4 246 919,00	1 223 556,00	0,00	1 223 556,00
2019	14 584 647,00	13 273 445,00	1 292 093,00	1 561,00	3 078 337,00	2 013 577,00	4 454 498,00	4 340 351,00	1 311 202,00	0,00	1 311 202,00
2020	16 155 281,00	13 605 281,00	1 324 395,00	1 600,00	3 155 295,00	2 063 916,00	4 565 860,00	4 448 860,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

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 póź. 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 ⁴⁾	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
Wykonanie 2014	10 769 505,10	9 221 647,76	0,00	0,00	0,00	20 317,81	20 317,81	0,00	0,00	1 547 857,34
Wykonanie 2015	10 717 383,49	9 331 085,29	0,00	0,00	0,00	10 430,22	10 430,22	0,00	0,00	1 386 298,20
Plan 3 kw. 2016	13 913 142,00	11 339 891,00	0,00	0,00	0,00	5 486,00	5 486,00	0,00	1 634,00	2 573 251,00
Wykonanie 2016	13 199 448,98	11 380 786,54	0,00	0,00	0,00	3 797,10	3 797,10	0,00	807,54	1 818 662,44
2017	13 952 031,00	11 679 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 007,00
2018	14 211 272,00	11 767 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 306,00
2019	14 584 647,00	12 023 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 667,00
2020	16 155 281,00	12 355 281,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
Wykonanie 2015	269 321,67	1 321 948,84	837 942,84	0,00	484 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 085 776,00	1 238 536,00	1 009 237,00	1 009 237,00	229 299,00	76 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 774,51	1 107 264,51	1 107 264,51	255 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-851 490,00	851 490,00	851 490,00	851 490,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	267 463,00	267 463,00	81 472,00	0,00	81 472,00	0,00	0,00	484 006,00	0,00	1 683 447,74	2 776 380,38
Wykonanie 2015	254 706,40	254 706,40	81 472,00	0,00	81 472,00	0,00	0,00	229 299,60	0,00	1 544 027,19	2 865 976,03
Plan 3 kw. 2016	152 760,00	152 760,00	61 104,00	0,00	61 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 473,00	2 381 009,00
Wykonanie 2016	152 760,00	152 760,00	61 104,00	0,00	61 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 364,80	2 602 629,31
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 267,00	1 967 757,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 750,00	1 219 750,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 465,00	1 249 465,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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.

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 ^x	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
Wykonanie 2014	2,55%	1,83%	0,00	1,83%	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,41%	1,67%	0,00	1,67%	14,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,23%	0,74%	0,00	0,74%	11,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,21%	0,73%	0,00	0,73%	11,62%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	13,60%	13,76%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,58%	12,07%	12,23%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,57%	10,19%	10,35%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,74%	9,33%	9,33%	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 847 504,00	1 618 885,00	2 573 251,00	0,00	2 573 251,00	1 218 853,00	481 823,00	872 575,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 807 504,00	1 578 885,00	598 759,00	0,00	598 759,00	493 713,80	450 272,00	874 676,64
2017	0,00	0,00	5 115 516,00	1 776 583,00	1 136 761,00	37 128,00	1 099 633,00	994 874,00	110 356,00	1 167 777,00
2018	0,00	0,00	5 096 388,00	1 800 000,00	1 243 306,00	0,00	1 243 306,00	1 243 306,00	0,00	1 200 000,00
2019	0,00	0,00	5 125 682,00	1 836 000,00	2 060 667,00	0,00	2 060 667,00	2 060 667,00	0,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	5 228 196,00	1 872 720,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	8 557,13	8 557,13	8 557,13	0,00	0,00	0,00
2017	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	37 128,00	33 415,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 223 556,00	1 223 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 311 202,00	1 311 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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	w związku z już zawartą 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą 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 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 243 306,00	1 223 556,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 060 667,00	1 311 202,00	0,00	749 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
Wykonanie 2014	267 463,00	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
Plan 3 kw. 2016	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 539,60
Wykonanie 2016	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 539,60
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XVI/94/16
z dnia 2016-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 877 433,00	1 136 761,00	1 243 306,00	2 060 667,00	3 800 000,00	7 609 314,00
1.a	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	37 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 836 077,00	1 099 633,00	1 243 306,00	2 060 667,00	3 800 000,00	7 572 186,00
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:				6 872 605,00	388 559,00	1 243 306,00	2 060 667,00	3 000 000,00	6 674 337,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	37 128,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne	Urząd Gminy	2016	2017	41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	37 128,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 831 249,00	351 431,00	1 243 306,00	2 060 667,00	3 000 000,00	6 637 209,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie,Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy -	Urząd Gminy	2010	2020	3 113 554,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 050 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2016	2018	422 500,00	22 500,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	Urząd Gminy	2016	2018	226 172,00	82 259,00	143 913,00	0,00	0,00	226 172,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	2014	2019	266 150,00	0,00	0,00	260 738,00	0,00	260 738,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	191 759,00	0,00	0,00	187 454,00	0,00	191 759,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	2016	2019	355 410,00	0,00	0,00	348 630,00	0,00	348 630,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1000 mb.	Urząd Gminy	2013	2019	667 047,00	0,00	0,00	648 928,00	0,00	648 928,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Lukawica -	Urząd Gminy	2016	2019	630 547,00	0,00	0,00	614 917,00	0,00	614 917,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	Urząd Gminy	2016	2018	222 500,00	59 574,00	140 426,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	Urząd Gminy	2016	2018	735 610,00	137 098,00	558 967,00	0,00	0,00	696 065,00
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				2 004 828,00	748 202,00	0,00	0,00	800 000,00	934 977,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 004 828,00	748 202,00	0,00	0,00	800 000,00	934 977,00
1.3.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2017	1 169 793,00	748 202,00	0,00	0,00	0,00	134 977,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	Urząd Gminy	2014	2020	835 035,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/94/16
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 grudnia 2016 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Poświętne opracowano na okres 4-letni, tj. 2017-2020, z uwagi na rozłożenie w czasie już rozpoczętych inwestycji.

Prognozując bieżące dochody i wydatki budżetowe, na przestrzeni okresu objętego prognozą, oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Dla roku 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 1,3%, dla 2018 roku - 1,8 %, dla 2019 – 2,2%, a dla 2020 roku – 2,5 %.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2014-2016, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2016 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2016 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2016 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 30.11.2016 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2016 roku.

Planując dochody i wydatki majątkowe w okresie 2018-2020 w głównej mierze oparto się na wykorzystaniu środków unijnych z nowej Perspektywy finansowej 2014-2020.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2016 roku zamknie się deficytem w kwocie 255 774,51 zł. Skumulowana nadwyżka z lat poprzednich na koniec 2016 roku wyniesie 851 490 zł i zostanie wykorzystana na pokrycie deficytu roku 2017. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety zrównoważone.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek wyniesie 0 zł. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w okresie 2017 -2020 przedstawiają się w sposób następujący:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy – okres realizacji obejmuje lata 2010-2020. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. W następnym etapie, tj. w roku 2020 planowana jest budowa kanalizacji. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania przy założeniu, że na to przedsięwzięcie Gmina otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości około 85 %, tj. 2 550 000 zł z RPO.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara – okres realizacji 2014-2020 . W poprzednich latach opracowano dokumentację projektową, natomiast w 2020 roku planuje się budowę świetlicy.
3. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – okres realizacji 2012-2017 . W 2016 roku planuje się wykonanie stanu surowego, który będzie finansowany z własnych środków. Następnie w roku 2017 planowane jest zakończenie budowy wraz z wyposażeniem budynku.
4. Przebudowa następujących dróg gminnych:
 - Nr 107562 B na odcinku od drogi powiatowej Zdrody Stare do przejazdu kolejowego w Zdrodach Nowych;
 - Nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare zlokaliz. częściowo na dz. 127 oraz część dr. gminnej Nr 107564B zlokaliz. częściowo na dz. nr 127 i 139/1 oraz na dz. 126/1 i 126/2 na odc. 1090m;
 - Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb;
 - Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1000 mb;
 - Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb;
 - Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb, planowana jest do realizacji w 2019 roku. Prognozuje się, że na ten cel Gmina może liczyć na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 63,63 %, tj. 1 311 202 zł z PROW.
5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości

Pietkowo – okres realizacji 2017 - 2018. W roku 2017 planuje się sporządzić dokumentację techniczną, a w 2018 roku realizację ww. inwestycji. Prognozuje się, że na to przedsięwzięcie Gmina otrzyma środki z funduszy unijnych w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych, tj. 380 250 zł.

6. Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare – okres realizacji obejmuje lata 2016-2018. W budżecie 2016 roku planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2017 i 2018 – faktyczne wykonanie. Zakłada się, że na ten cel Gmina pozyska dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 140 426 zł z EFRR.
7. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – okres realizacji 2016-2018. W 2016 roku poniesiono niezbędne wydatki, w tym związane z audytem budynku oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową. W latach 201-2018 planuje się realizację inwestycji przy wsparciu środków unijnych – 80%, tj. w wysokości 558 967 zł.
8. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – okres realizacji obejmuje lata 2017-2018. Inwestycja możliwa będzie do realizacji przy wsparciu środków unijnych w wysokości 143 913 zł, pochodzących z PROW.
9. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne - okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na to przedsięwzięcie Gmina otrzyma środki w wysokości 37 220 zł.

Ponadto oprócz wymienionych wyżej przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się ponieść wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na przebudowę następujących dróg powiatowych:

1. Nr 1566B na odcinku Brzozowo-Chabdy – Poświętne w 2017 roku - 350 000 zł;
2. Nr 1565 B na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gm. Poświętne) – w 2018 roku – 1 200 000 zł.
3. Nr 1565 B na odcinku Gabrysin Wilkowo Stare - w 2019 roku – 500 000 zł.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński