

**UCHWAŁA NR XXI/119/17**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2017 – 2020", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2017-2020", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/119/17  
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	13 084 234,92	13 016 711,79	1 062 552,00	2 080,59	2 948 619,84	1 894 213,69	4 183 743,00	4 593 510,05	67 523,13	8 966,00	58 557,13
2017	14 208 656,00	13 382 446,00	1 241 405,00	1 500,00	3 041 933,00	1 996 901,00	4 279 047,00	4 713 190,00	826 210,00	304 050,00	522 160,00
2018	13 997 105,00	13 057 966,00	1 264 279,00	1 527,00	3 082 321,00	2 040 481,00	4 358 609,00	4 246 919,00	939 139,00	0,00	939 139,00
2019	14 984 647,00	13 293 445,00	1 292 093,00	1 561,00	3 098 337,00	2 033 577,00	4 454 498,00	4 340 351,00	1 691 202,00	0,00	1 691 202,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	13 141 574,99	11 303 958,61	0,00	0,00	0,00	3 797,10	3 797,10	0,00	807,54	1 837 616,38
2017	15 060 146,00	12 177 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 505,00
2018	13 997 105,00	11 767 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 139,00
2019	14 984 647,00	12 023 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 667,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-57 340,07	1 336 564,11	1 107 264,51	57 340,07	229 299,60	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	1 712 753,18	3 049 317,29	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 805,00	2 056 295,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 465,00	1 269 465,00	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	1,20%	0,72%	0,00	0,72%	13,16%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,62%	13,60%	14,28%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,22%	11,99%	12,67%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	10,33%	11,00%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,74%	9,44%	9,44%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	4 707 268,62	1 549 250,14	422 581,51	0,00	422 581,51	513 304,96	449 634,49	874 676,63
2017	0,00	0,00	5 107 017,00	1 773 647,00	1 660 571,00	37 128,00	1 623 443,00	1 581 943,00	137 682,00	1 149 880,00
2018	0,00	0,00	5 096 388,00	1 800 000,00	1 029 139,00	0,00	1 029 139,00	629 139,00	400 000,00	1 200 000,00
2019	0,00	0,00	5 125 682,00	1 836 000,00	2 460 667,00	0,00	2 460 667,00	2 460 667,00	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	4 225,09	3 802,59	4 225,09
2017	37 220,00	31 637,00	31 637,00	522 160,00	522 160,00	0,00	37 128,00	28 403,00	37 128,00
2018	0,00	0,00	0,00	939 139,00	939 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 691 202,00	1 691 202,00	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 <sup>15)</sup>	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	992,89	992,89	992,89	992,89	0,00	0,00
2017	652 700,00	522 160,00	0,00	182 631,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00
2018	1 029 139,00	939 139,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 460 667,00	1 691 202,00	0,00	769 465,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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.

<sup>x</sup> - 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 XXI/119/17  
z dnia 2017-06-30

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)				9 769 014,00	1 660 571,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 800 000,00	8 371 831,00
1.a	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 727 658,00	1 623 443,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 800 000,00	8 371 831,00
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:				7 729 028,00	912 369,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 000 000,00	7 471 831,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 687 672,00	875 241,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 000 000,00	7 471 831,00
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	0,00	50 000,00	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	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej -	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrozy Stare - Zdrozy 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-Łukawica -	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	314 654,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	281 654,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	Urząd Gminy	2016	2018	735 611,00	696 066,00	0,00	0,00	0,00	696 066,00
1.1.2.11	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2018	190 440,00	3 921,00	179 139,00	0,00	0,00	179 139,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2017	2020	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
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				2 039 986,00	748 202,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 039 986,00	748 202,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2017	1 204 951,00	748 202,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 XXI/119/17  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:**

1. Dokonuje się aktualizacji danych dotyczących "Prognozy 2017" roku na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy w 2017 roku.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo" - w wysokości dla 2017 roku - 3 921 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe szacowane są na poziomie 190 440 zł. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z przygotowaniem projektów "Mała infrastruktura turystyczna w Dolinie Górnej Narwi" i "Renaturalizacja i odtworzenie oraz ochrona siedlisk i wybranych gatunków obszaru Doliny Górnej Narwi". Przewidywane dofinansowanie ww. przedsięwzięcia to około 95%.
3. Przesuwa się środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy z 2017 roku na 2018 rok.
4. Prognozuje się, że zadanie pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo będzie realizowana w 2018 roku. Zadanie to będzie realizowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2026. Szacuje się, że przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 95 %.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo”, które swoim zakresem obejmie m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Pietkowo oraz



zagospodarowanie pozostałej przestrzeni (I i II piętro) ww. budynku. Prognozuje się, że przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2026. Szacuje się, że przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 95 %.

6. W odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare" w marcu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W 2017 roku zabezpieczono na to przedsięwzięcie środki, w wysokości 152 754 zł, stanowiące wkład własny. Pełne finansowanie zadania zostanie wprowadzone do budżetu i WPF-u po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

7. W odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie " wprowadza się dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 522 160 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Uchwałą Nr 214/2827/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2017 roku wniosek został wybrany do dofinansowania.

8. Z wykazu przedsięwzięć wycofuje się przedsięwzięcie pn.: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej”, gdyż będzie to zadanie jednoroczne, realizowane w 2017 roku w zmienionym zakresie, obejmującym parter ww. budynku, po uzyskaniu dofinansowania unijnego.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Kamiński