

UCHWAŁA NR XXIV/134/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 października 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, poz. 1089 i poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/134/17
z dnia 2017-10-27

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	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	15 479 082,00	13 890 460,00	1 241 405,00	1 500,00	3 004 253,00	1 966 901,00	4 279 047,00	5 251 417,00	1 588 622,00	14 104,00	1 574 518,00
2018	14 629 075,00	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	1 571 109,00	0,00	1 571 109,00
2019	15 565 540,00	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	2 272 095,00	0,00	2 272 095,00
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	13 141 574,99	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	16 330 572,00	13 166 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 298,00
2018	14 629 075,00	11 780 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 022,00
2019	15 565 540,00	12 287 754,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 786,00
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	-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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	1 712 753,18	3 049 317,29
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 186,00	1 575 676,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 913,00	1 277 913,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 691,00	1 005 691,00
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	1,20%	0,72%	0,00	0,72%	13,16%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,77%	13,60%	14,28%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,74%	10,04%	10,72%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	8,22%	8,89%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,74%	6,66%	6,66%	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	4 707 268,62	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	5 230 448,00	1 796 310,00	1 948 724,00	37 128,00	1 911 596,00	1 546 253,00	455 165,00	1 149 880,00
2018	0,00	0,00	5 096 388,00	1 800 000,00	1 849 022,00	0,00	1 849 022,00	1 849 022,00	0,00	1 000 000,00
2019	0,00	0,00	5 125 682,00	1 836 000,00	3 077 786,00	0,00	3 077 786,00	3 077 786,00	0,00	200 000,00
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	501 974,00	501 974,00	501 974,00	37 128,00	28 403,00	37 128,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 571 109,00	1 571 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 272 095,00	2 272 095,00	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	992,89	992,89	992,89	992,89	0,00	0,00
2017	611 605,00	489 284,00	611 605,00	183 387,00	131 046,00	131 046,00	131 046,00	0,00	0,00
2018	1 849 022,00	1 571 109,00	0,00	277 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 077 786,00	2 272 095,00	0,00	805 691,00	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 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 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 XXIV/134/17
z dnia 2017-10-27

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)				11 422 740,00	1 948 724,00	1 849 022,00	3 077 786,00	3 800 000,00	9 424 332,00
1.a	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 381 384,00	1 911 596,00	1 849 022,00	3 077 786,00	3 800 000,00	9 424 332,00
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:				9 157 082,00	903 158,00	1 849 022,00	3 077 786,00	3 000 000,00	8 224 332,00
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				9 115 726,00	866 030,00	1 849 022,00	3 077 786,00	3 000 000,00	8 224 332,00
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	495 569,00	22 500,00	473 069,00	0,00	0,00	473 429,00
1.1.2.3	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej -	Urząd Gminy	2017	2018	161 242,00	16 019,00	145 223,00	0,00	0,00	148 913,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminej nr 107562B Zdrozy Stare - Zdrozy Nowe -	Urząd Gminy	2014	2019	267 150,00	1 000,00	0,00	260 738,00	0,00	261 738,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	192 759,00	1 000,00	0,00	186 454,00	0,00	187 454,00
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	687 166,00	1 000,00	0,00	667 047,00	0,00	668 047,00
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	315 377,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	283 014,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku uzyteczności publicznej w Pietkowie	Urząd Gminy	2016	2017	699 921,00	662 836,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.2.11	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2018	197 031,00	3 921,00	185 730,00	0,00	0,00	185 730,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej w miejscowości Pietkowo - Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2017	2019	2 000 000,00	5 000,00	995 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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				2 265 658,00	1 045 566,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 265 658,00	1 045 566,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00

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	1 430 623,00	1 045 566,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 XXIV/134/17
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 października 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. Zwiększa się nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem do kwoty 1430 623 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej" o szacowanej wartości 161 242 zł, które będzie realizowane w latach 2017-2018. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z PROW na lata 2014-2020, przewidywane dofinansowanie wyniesie 91 571 zł.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński