

**UCHWAŁA NR XXV/141/17**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018 – 2021.**

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/141/17  
z dnia 2017-12-21

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 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
Wykonanie 2016	13 084 234,92	13 016 711,79	1 062 552,00	2 080,52	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
Plan 3 kw. 2017	14 591 573,00	13 693 299,00	1 241 405,00	1 500,00	3 051 933,00	1 996 901,00	4 279 047,00	5 008 641,00	898 274,00	304 728,00	593 546,00
Wykonanie 2017	14 422 349,31	13 902 381,31	1 241 405,00	681,34	2 990 434,77	1 962 710,87	4 297 941,00	5 132 190,71	519 968,00	17 994,00	501 974,00
2018	13 068 129,00	12 687 643,00	990 856,00	1 000,00	3 053 067,00	2 000 051,00	4 220 020,00	4 318 840,00	380 486,00	150 000,00	230 486,00
2019	13 833 356,00	13 029 459,00	1 013 646,00	1 023,00	3 173 288,00	2 096 052,00	4 317 080,00	4 418 173,00	803 897,00	150 000,00	653 897,00
2020	15 817 050,00	13 303 945,00	1 038 987,00	1 049,00	3 201 370,00	2 097 203,00	4 425 007,00	4 528 628,00	2 513 105,00	0,00	2 513 105,00
2021	16 331 544,00	13 636 544,00	1 064 962,00	1 075,00	3 281 404,00	2 145 439,00	4 535 633,00	4 641 843,34	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	15 443 063,00	12 489 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 847,00
Wykonanie 2017	14 850 606,35	12 268 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 930,21
2018	13 766 336,00	11 635 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 378,00
2019	13 833 356,00	11 847 266,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 090,00
2020	15 817 050,00	12 380 074,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 976,00
2021	16 331 544,00	12 481 544,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-428 257,04	1 126 464,04	1 126 464,04	428 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-698 207,00	698 207,00	698 207,00	698 207,00	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
2021	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 083,00	2 055 573,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 705,17	2 760 169,21	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 685,00	1 749 892,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 193,00	1 182 193,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 871,00	923 871,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	

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 2015	2,41%	1,67%	0,00	1,67%	14,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,20%	0,72%	0,00	0,72%	13,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,45%	x	x	x	x
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,20%	12,57%	12,94%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,63%	10,90%	11,27%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,84%	9,72%	10,09%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,07%	8,22%	8,22%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 118 101,00	1 760 851,00	1 660 571,00	37 128,00	1 623 443,00	1 581 943,00	137 682,00	1 149 880,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 930 898,90	1 573 419,81	1 388 880,63	37 128,00	1 351 752,63	1 351 627,19	80 805,32	1 149 497,70
2018	0,00	0,00	5 076 708,00	1 699 050,00	884 445,00	0,00	884 445,00	861 945,00	267 475,00	1 000 958,00
2019	0,00	0,00	5 173 217,00	1 738 128,00	936 090,00	0,00	936 090,00	936 090,00	0,00	1 050 000,00
2020	0,00	0,00	5 302 547,00	1 781 581,00	3 436 976,00	0,00	3 436 976,00	3 436 976,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 435 111,00	1 826 121,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	37 220,00	31 637,00	31 637,00	501 974,00	501 974,00	501 974,00	41 356,00	37 220,00	41 356,00
Wykonanie 2017	37 220,00	31 637,00	31 637,00	501 974,00	501 974,00	501 974,00	41 353,09	37 217,79	41 353,09
2018	0,00	0,00	0,00	230 486,00	230 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	653 897,00	653 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 513 105,00	2 513 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	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 2015	103 087,43	87 624,31	87 624,31	87 624,13	87 624,13	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
Plan 3 kw. 2017	662 836,00	489 284,00	489 248,00	177 688,00	177 688,00	177 688,00	177 688,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	662 836,00	489 284,00	662 836,00	177 687,30	177 687,30	177 687,30	177 687,30	0,00	0,00
2018	425 082,00	230 486,00	230 486,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	0,00	0,00
2019	936 090,00	653 897,00	0,00	282 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 963 547,00	2 513 105,00	0,00	450 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	2 695 000,00	0,00	1 155 000,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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 2015	254 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 539,60
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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 XXV/141/17  
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 012 439,00	884 445,00	936 090,00	3 436 976,00	3 850 000,00	9 107 511,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 012 439,00	884 445,00	936 090,00	3 436 976,00	3 850 000,00	9 107 511,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 794 207,00	467 927,00	936 090,00	2 963 547,00	3 850 000,00	8 217 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 794 207,00	467 927,00	936 090,00	2 963 547,00	3 850 000,00	8 217 564,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare -	Urząd Gminy	2016	2018	315 377,00	283 014,00	0,00	0,00	0,00	283 014,00
1.1.2.2	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2019	197 031,00	0,00	185 730,00	0,00	0,00	185 730,00
1.1.2.3	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej -	Urząd Gminy	2016	2018	197 242,00	184 913,00	0,00	0,00	0,00	184 913,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	2014	2019	267 904,00	0,00	261 016,00	0,00	0,00	261 016,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	2016	2020	355 410,00	0,00	0,00	348 630,00	0,00	348 630,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B w miejscowości Marynki -	Urząd Gminy	2013	2019	688 872,00	0,00	302 890,00	0,00	0,00	302 890,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Łukawica -	Urząd Gminy	2016	2020	630 547,00	0,00	0,00	614 917,00	0,00	614 917,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych Nr 107563B i 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	193 235,00	0,00	186 454,00	0,00	0,00	186 454,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie,Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy -	Urząd Gminy	2010	2021	3 113 554,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2017	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2021	835 035,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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				1 218 232,00	416 518,00	0,00	473 429,00	0,00	889 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 218 232,00	416 518,00	0,00	473 429,00	0,00	889 947,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin -	POŚWIĘTNE	2017	2018	33 431,00	27 631,00	0,00	0,00	0,00	27 631,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki -	Urząd Gminy	2013	2019	688 872,00	366 387,00	0,00	0,00	0,00	366 387,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2020	495 929,00	22 500,00	0,00	473 429,00	0,00	495 929,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/141/17  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Poświętne opracowano na okres 4-letni, tj. 2018-2021, 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 2018 i 2019 przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 2,3%, a dla 2020 roku i 2021 roku – 2,5 %.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2015-2017, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2017 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2017 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2017 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 30.11.2017 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2017 roku.

Planując dochody i wydatki majątkowe w okresie 2019 -2021 w głównej mierze oparto się na wykorzystaniu środków unijnych.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2017 roku zamknie się deficytem w kwocie 428 257,04 zł. Skumulowana nadwyżka z lat poprzednich na koniec 2017 roku wyniesie 698 207 zł i zostanie wykorzystana na pokrycie deficytu roku 2018. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety zrównoważone.

W latach 2018-2021, które są objęte niniejszą prognozą finansową nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w okresie 2018 -2021 przedstawiają

się w sposób następujący:

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare – okres realizacji 2016-2018. W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Dofinansowanie ww. zadania, zgodnie z podpisaną umową, wyniesie 138 915 zł. Pozostałe środki w wysokości 144 099 zł stanowią wkład własny w realizację ww. zadania.

2. Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w miejscowości Pietkowo - planuje się, że zadanie zostanie wykonane w 2019 roku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2026, przy założeniu pozyskania środków unijnych w wysokości 176 443 zł.

3. Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej – zgodnie z umową o dofinansowanie ww. zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W, Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W., przewidywane dofinansowanie wyniesie 91 571 zł. Pozostałe środki w wysokości 93 342 zł stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Planuje się, że zadanie to zostanie zakończone w 2018 roku.

4. Przebudowa następujących dróg gminnych:

1) Nr 107562 B na odcinku od drogi powiatowej Zdrody Stare do przejazdu kolejowego w Zdrodach Nowych;

2) 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

3) Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski;

4) Nr 107573B Marynki II etap;

5) Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do miejscowości Łukawica;

planowana jest do realizacji w latach 2019 -2020. Prognozuje się, że na ten cel Gmina może liczyć na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 63,63 %, tj. 1 090 559 zł z EFROW.



Natomiast przebudowa drogi gminnej Nr 107573B w Marynkach I etap planowana jest do realizacji w 2018 roku ze środków własnych gminy.

5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo – okres realizacji 2016 - 2020. W roku 2018 planuje się sporządzić dokumentację techniczną, a w 2020 roku realizację ww. inwestycji z własnych środków budżetowych.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo – okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2020. Zadanie to swoim zakresem obejmie m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Pietkowo oraz zagospodarowanie pozostałej przestrzeni ww. budynku, budowę ogrodzenia oraz budowę boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem sanitarnym, oświetlenie terenu. 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 %.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy – okres realizacji obejmuje lata 2010-2021. 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 70 %, tj. 2.135 000 zł.

8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara – okres realizacji 2014-2021 . W poprzednich latach opracowano dokumentację projektową, natomiast w 2021 roku planuje się budowę świetlicy. Realizacja ww. przedsięwzięcia będzie możliwa, w momencie pozyskania dofinansowania w wysokości ok. 70%, tj. 560 000 zł.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin - planuje się, że przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane w 2018 roku z własnych środków budżetowych.

Ponadto oprócz wymienionych wyżej przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się ponieść wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gm. Poświętne) – w 2019 roku – 1 000 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł w formie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia do nowowybudowanego obiektu.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Kamiński