

UCHWAŁA NR XXX/175/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432), Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2018 – 2021", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2018-2021", 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 XXX/175/18
z dnia 2018-08-27

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 podatku od nieruchomości	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 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	14 451 044,94	13 956 277,13	1 269 583,00	1 119,05	3 062 323,20	2 002 081,63	4 297 941,00	5 209 491,37	494 767,81	17 994,00	476 773,81
2018	14 414 453,00	13 454 983,00	990 856,00	2 100,00	3 065 648,00	2 003 407,00	4 221 184,00	5 057 252,00	959 470,00	168 000,00	791 470,00
2019	13 967 822,00	13 093 925,00	1 023 646,00	1 023,00	3 193 288,00	2 096 052,00	4 338 310,00	4 431 409,00	873 897,00	150 000,00	723 897,00
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	16 488 178,00	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	2 851 634,00	0,00	2 851 634,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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 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	14 725 388,12	12 175 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 997,86
2018	15 112 660,00	12 414 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 054,00
2019	13 967 822,00	11 971 117,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 705,00
2020	15 817 050,00	12 357 574,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 476,00
2021	16 488 178,00	12 429 333,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 845,00

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 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	-274 343,18	1 126 464,04	1 126 464,04	274 343,18	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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	1 780 886,87	2 907 350,91
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 377,00	1 738 584,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 808,00	1 122 808,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 371,00	946 371,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 211,00	1 207 211,00

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 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%	12,45%	x	x	x	x
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	12,57%	13,28%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,11%	10,63%	11,33%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,98%	9,28%	9,98%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,32%	7,82%	7,82%	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 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	4 919 043,76	1 578 908,65	1 332 199,65	0,00	1 332 199,65	1 315 670,65	70 870,94	1 154 843,47
2018	0,00	0,00	5 097 169,00	1 593 839,00	1 625 033,00	34 439,00	1 590 594,00	1 578 094,00	165 512,00	949 448,00
2019	0,00	0,00	5 173 217,00	1 738 128,00	891 941,00	13 236,00	878 705,00	936 090,00	0,00	1 040 000,00
2020	0,00	0,00	5 302 547,00	1 781 581,00	3 459 476,00	0,00	3 459 476,00	3 436 976,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 435 111,00	1 826 121,00	4 035 730,00	0,00	4 035 730,00	4 058 845,00	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	0,00	0,00	0,00	476 773,81	476 773,81	476 773,81	41 353,09	37 217,79	41 353,09
2018	58 931,00	58 931,00	37 218,00	232 086,00	232 086,00	232 086,00	34 439,00	21 713,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	723 897,00	723 897,00	0,00	13 236,00	13 236,00	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	2 851 634,00	2 851 634,00	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	662 589,00	476 773,81	662 598,00	185 815,19	185 815,19	185 815,19	185 815,19	0,00	0,00
2018	574 078,00	220 346,00	220 346,00	366 458,00	353 732,00	353 732,00	353 732,00	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	4 058 845,00	2 851 634,00	0,00	1 207 211,00	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 ^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 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.

^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 XXX/175/18
z dnia 2018-08-27

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)				12 089 201,00	1 625 033,00	891 941,00	3 459 476,00	4 035 730,00	9 021 194,00
1.a	- wydatki bieżące				47 675,00	34 439,00	13 236,00	0,00	0,00	47 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 041 526,00	1 590 594,00	878 705,00	3 459 476,00	4 035 730,00	8 973 519,00
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:				9 303 375,00	668 261,00	891 941,00	2 963 547,00	4 035 730,00	8 374 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 675,00	34 439,00	13 236,00	0,00	0,00	47 675,00
1.1.1.1	„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem	2018	2019	47 675,00	34 439,00	13 236,00	0,00	0,00	47 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 255 700,00	633 822,00	878 705,00	2 963 547,00	4 035 730,00	8 326 959,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare -	Urząd Gminy	2016	2018	468 840,00	436 477,00	0,00	0,00	0,00	436 477,00
1.1.2.2	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2021	197 031,00	0,00	0,00	0,00	185 730,00	185 730,00
1.1.2.3	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej -	Urząd Gminy	2016	2021	198 374,00	184 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B w miejscowości Marynki -	Urząd Gminy	2013	2019	786 925,00	0,00	234 890,00	0,00	0,00	234 890,00
1.1.2.12	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro -	Urząd Gminy	2018	2019	208 845,00	12 500,00	196 345,00	0,00	0,00	208 845,00
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				2 785 826,00	956 772,00	0,00	495 929,00	0,00	646 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 785 826,00	956 772,00	0,00	495 929,00	0,00	646 560,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki -	Urząd Gminy	2013	2019	786 925,00	532 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2020	495 929,00	0,00	0,00	495 929,00	0,00	495 929,00
1.3.2.4	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2018	1 469 541,00	396 701,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/175/18
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Dokonuje się aktualizacji danych "Prognoza 2018", na skutek wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2018 rok.
2. Przesuwa się przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo" z 2019 roku na 2021 rok.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro, które będzie realizowane w latach 2018-2019 o wartości szacunkowej 208 845 zł. Przedsięwzięcie to będzie dofinansowane ze środków EFRR w wysokości 70 000 zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018-2019 przy współudziale środków unijnych pochodzących z RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 34 949 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 47 675 zł.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński