

UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2019 – 2022.**

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, poz. 1366 i 1693) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2019 – 2022, 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 XXXI/180/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2022.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/18
z dnia 2018-12-20

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	14 433 840,00	13 474 967,00	990 856,00	2 100,00	3 066 648,00	2 003 407,00	4 221 184,00	5 076 236,00	958 873,00	168 000,00	790 873,00
Wykonanie 2018	14 221 592,92	13 559 494,10	990 856,00	2 100,00	2 975 416,45	1 957 416,00	4 221 184,00	5 264 574,03	662 098,82	0,00	662 098,82
2019	12 990 448,00	12 792 037,00	1 204 163,00	2 500,00	3 139 977,00	2 030 726,00	4 372 416,00	3 986 436,00	198 411,00	0,00	198 411,00
2020	14 240 415,00	13 748 481,00	1 234 267,00	2 563,00	3 208 476,00	2 081 494,00	4 372 416,00	4 930 759,00	491 934,00	0,00	491 934,00
2021	16 785 960,00	13 914 516,00	1 172 934,00	2 600,00	3 261 404,00	2 145 439,00	4 435 633,00	4 641 843,34	2 871 444,00	0,00	2 871 444,00
2022	16 537 666,00	14 254 207,00	1 194 086,00	1 102,00	3 356 876,00	2 235 704,00	4 639 952,00	4 748 605,00	2 283 459,00	0,00	2 283 459,00

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	15 132 047,00	12 400 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 699,00
Wykonanie 2018	14 725 196,78	12 461 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 902,55
2019	13 338 965,00	11 849 979,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 986,00
2020	14 240 415,00	12 506 146,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 269,00
2021	16 785 960,00	12 750 230,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 730,00
2022	16 537 666,00	12 802 582,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 084,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-503 603,86	852 120,86	852 120,86	503 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-348 517,00	348 517,00	348 517,00	348 517,00	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
2022	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 619,00	1 772 826,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 199,87	1 950 320,73	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 058,00	1 290 575,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 335,00	1 242 335,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 286,00	1 164 286,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 625,00	1 451 625,00	

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 2016	1,20%	0,72%	0,00	0,72%	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	x	x	x	x
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,25%	11,41%	11,11%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,72%	9,44%	9,14%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,94%	8,19%	7,90%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,78%	7,64%	7,64%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 060 766,00	1 567 040,00	1 655 078,00	34 439,00	1 620 639,00	1 608 139,00	169 112,00	949 448,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 022 744,37	1 570 472,62	1 235 570,00	34 439,00	1 201 131,00	1 260 063,00	154 392,00	949 447,55
2019	0,00	0,00	4 898 394,00	1 398 882,00	1 064 849,00	13 236,00	1 051 613,00	1 051 613,00	105 000,00	327 373,00
2020	0,00	0,00	5 002 547,00	1 472 548,00	1 734 269,00	0,00	1 734 269,00	1 734 269,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 135 111,00	1 526 121,00	4 035 730,00	0,00	4 035 730,00	4 035 730,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 209 012,00	1 599 326,00	2 735 084,00	0,00	2 735 084,00	2 735 084,00	0,00	1 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	58 930,79	58 930,79	58 930,79	103 311,48	103 311,48	103 311,48	34 439,00	21 713,00	34 439,00
2019	13 236,00	13 236,00	13 236,00	198 411,00	198 411,00	128 775,00	13 236,00	13 236,00	13 236,00
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	2 871 444,00	2 871 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	992,89	992,89	992,89	992,89	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	143 913,00	91 571,00	143 913,00	52 342,00	52 342,00	52 342,00	52 342,00	0,00	0,00
2019	609 552,00	198 411,00	434 632,00	411 141,00	307 702,00	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	4 035 730,00	2 871 444,00	0,00	1 164 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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 2016	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 539,60
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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 III/12/18
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 340 847,00	1 064 849,00	1 734 269,00	4 035 730,00	2 735 084,00	9 770 917,00
1.a	- wydatki bieżące				47 675,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	13 236,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 293 172,00	1 051 613,00	1 734 269,00	4 035 730,00	2 735 084,00	9 757 681,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 847 710,00	622 788,00	0,00	4 035 730,00	2 000 000,00	6 658 518,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 675,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	13 236,00
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	13 236,00	0,00	0,00	0,00	13 236,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 800 035,00	609 552,00	0,00	4 035 730,00	2 000 000,00	6 645 282,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare -	Urząd Gminy	2016	2019	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	185 730,00	0,00	185 730,00
1.1.2.4	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	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2017	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2021	835 035,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro -	Urząd Gminy	2018	2019	185 575,00	173 075,00	0,00	0,00	0,00	173 075,00
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				3 493 137,00	442 061,00	1 734 269,00	0,00	735 084,00	3 112 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 493 137,00	442 061,00	1 734 269,00	0,00	735 084,00	3 112 399,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki -	Urząd Gminy	2013	2022	786 925,00	0,00	0,00	0,00	255 760,00	667 047,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2020	495 929,00	0,00	495 929,00	0,00	0,00	495 929,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	2014	2022	488 672,00	0,00	0,00	0,00	479 324,00	479 324,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	360 302,00	352 061,00	0,00	0,00	0,00	191 759,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	2016	2020	630 203,00	0,00	623 423,00	0,00	0,00	623 423,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Lukawica -	Urząd Gminy	2016	2020	630 547,00	0,00	614 917,00	0,00	0,00	614 917,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie -	Urząd Gminy	2018	2019	44 759,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin -	POŚWIĘTNE	2017	2019	55 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Poświętne
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Poświętne opracowano na okres 4-letni, tj. 2019-2022.
2. Prognozując bieżące dochody i wydatki budżetowe, na przestrzeni okresu objętego prognozą, oparto się na „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Dla roku 2019 przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 2,3%, a dla pozostałych lat, tj. 2020, 2021 i 2022 – 2,5 %.
3. Planując dochody i wydatki majątkowe w okresie 2019 -2022 w głównej mierze oparto się na wykorzystaniu środków unijnych.
4. Planuje się, że w 2019 roku prognozowany deficyt budżetowy w wysokości 348 517 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety zrównoważone.
5. W latach 2019-2022, które są objęte niniejszą prognozą finansową nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.
6. Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w okresie 2019 -2022 przedstawiają się w sposób następujący:

1) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare* – okres realizacji 2016-2019. 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 128 775 zł. Pozostałe środki w wysokości 307 702 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 2021 roku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2023, przy założeniu pozyskania środków unijnych w wysokości stanowiącej 95% szacowanej wartości zadania.

3) *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 zlokalizowanej częściowo na dz. 127 oraz część drogi gminnej Nr 107564B zlokalizowanej 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 -2022. Prognozuje się, że na ten cel Gmina może liczyć na pozyskanie środków w wysokości 80 % szacowanej wartości zadania, z rządowych programów na rzecz wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Natomiast przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Marynki - II etap i Dzierżki - Kamińskie Jaski prognozuje się, że zostanie wykonana z własnych środków budżetowych.

4) *Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo* – okres realizacji 2016 - 2020. W 2020 roku planuje się realizację ww. inwestycji z własnych środków budżetowych.

5) *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* – okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2022. Zadanie to swoim zakresem obejmie m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Pietkowo, 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 2016-2023. Szacuje się, że przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 95 %.

6) *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 % szacowanej wartości zadania.

7) *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% szacowanej wartości zadania.

8) *Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro* - okres realizacji tego przedsięwzięcia obejmie lata 2018-2019. Planuje się, że Gmina na ten cel pozyska dofinansowanie (zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie) w wysokości 69 636 zł z RPOWP na lata 2014-2020.

9) *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 wyniesie 47 675 zł.

10) *Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie* - okres realizacji 2018-2019. Prognozuje się, że to zadanie zostanie wykonane w 2019 roku z

własnych środków budżetowych.

11) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin - okres realizacji 2017-2019. W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prognozuje się, że to zadanie zostanie wykonane w 2019 roku z własnych środków budżetowych.

7. Ponadto oprócz wymienionych wyżej przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się ponieść wydatki majątkowe w formie dotacji, jn.:

1) w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gm. Poświętne) – w 2022 roku – 1 000 000 zł,

2) w postaci pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 300 000 zł w 2019 roku na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1526B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 681 do miejscowości Grochy".

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiowski