

**UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm.: poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379), w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 poz. 1646 oraz z 2014 poz. 379 i poz.911), oraz §2 ,§3 i § 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, zm.: poz. 1736), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2015-2025, zgodnie z Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Poświętne, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2015 do kwoty 500 000,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2				
Lp	I																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	3 234 315,16	257 572,00	0,00	257 572,00						
Wykonanie 2013	16 614 539,62	16 382 000,37	1 831 941,00	4 165,04	1 613 461,75	690 799,72	9 147 257,00	3 837 366,09	232 539,25	0,00	232 539,25						
Plan 3 kw. 2014	18 783 743,93	16 868 450,58	2 053 819,00	3 500,00	1 746 470,00	659 000,00	9 424 850,00	3 472 531,58	1 915 293,35	0,00	1 915 293,35						
Wykonanie 2014	18 625 998,37	16 713 852,86	2 055 819,00	3 500,00	1 746 470,00	659 000,00	9 424 850,00	3 317 933,86	1 912 145,51	0,00	1 912 145,51						
2015	17 746 283,00	16 679 329,00	2 382 645,00	4 000,00	1 735 050,00	670 000,00	9 995 301,00	2 393 783,00	1 066 954,00	0,00	1 066 954,00						
2016	17 809 300,00	17 809 300,00	2 524 000,00	4 000,00	1 830 000,00	690 000,00	10 494 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	18 282 000,00	18 282 000,00	2 564 645,00	4 000,00	1 840 000,00	750 000,00	10 898 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	18 600 500,00	18 600 500,00	2 664 600,00	4 000,00	1 845 000,00	890 000,00	11 100 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	19 008 500,00	19 008 500,00	2 815 000,00	4 500,00	1 900 000,00	900 000,00	11 189 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	19 140 000,00	19 140 000,00	2 820 000,00	4 500,00	1 910 000,00	900 000,00	11 240 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	20 525 150,00	20 525 150,00	2 600 000,00	4 500,00	2 200 000,00	900 000,00	12 464 000,00	3 256 524,00	0,00	0,00	0,00						
2022	21 360 050,00	21 360 050,00	2 650 000,00	4 620,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 468 000,00	3 324 911,00	0,00	0,00	0,00						
2023	21 500 000,00	21 500 000,00	2 650 000,00	4 630,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 318 000,00	3 361 485,00	0,00	0,00	0,00						
2024	21 620 000,00	21 620 000,00	2 650 000,00	4 640,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	21 650 000,00	21 650 000,00	2 650 000,00	4 700,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe		
		2	Wydanki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1		w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.2	2.1.3
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 606 005,73	13 809 461,77	0,00	0,00		147 598,45	147 598,45	0,00	0,00	796 543,96	
Wykonanie 2013	16 110 970,33	15 542 324,57	0,00	0,00		94 398,85	94 398,85	0,00	0,00	568 645,76	
Plan 3 kw. 2014	23 735 216,10	15 727 360,87	0,00	0,00		151 000,00	148 000,00	0,00	0,00	8 007 855,23	
Wykonanie 2014	23 577 470,54	15 584 615,31	0,00	0,00		151 000,00	148 000,00	0,00	8 650,00	8 007 855,23	
2015	15 970 697,00	15 206 211,46	0,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	7 992 855,23	
2016	18 655 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	764 485,54	
2017	17 400 392,00	15 674 392,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00	
2018	17 838 892,00	16 061 108,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00	
2019	18 366 892,00	17 485 440,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 777 784,00	
2020	18 498 392,00	17 898 082,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	881 452,00	
2021	19 883 542,00	17 985 440,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 310,00	
2022	20 718 442,00	19 118 442,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 898 102,00	
2023	20 858 392,00	19 258 392,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	20 978 392,00	19 378 392,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	21 433 997,00	21 192 636,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
										241 361,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	351 271,79	104 972,23	0,00	0,00	104 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	503 569,29	96 244,02	0,00	0,00	96 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-4 951 472,17	7 026 012,17	0,00	0,00	192 719,17	192 719,17	6 833 293,00	4 758 753,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-4 951 472,17	7 026 012,17	0,00	0,00	192 719,17	192 719,17	6 833 293,00	4 758 753,00	0,00	0,00	
2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-845 700,00	1 679 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 718,00	845 700,00	0,00	0,00	
2017	881 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	761 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	216 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	0,00	1 660 420,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	0,00	1 660 420,00	0,00	0,00	
2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 066 954,00	0,00	1 066 954,00	0,00	0,00	
2016	834 018,00	834 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	881 608,00	881 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	761 608,00	761 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	216 003,00	216 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1.] - [2.1.]	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1.] - (4.1.) - (4.2.) - (2.1.) - (2.1.2)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - (4.1.) - (4.2.) - (2.1.) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	2 040 000,00	0,00	890 243,75	995 215,98
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	839 675,80	935 919,82
Plan 3 kw. 2014	6 638 753,00	0,00	1 141 089,71	1 333 808,88
Wykonanie 2014	6 638 753,00	0,00	1 129 237,55	1 321 956,72
2015	4 863 167,00	0,00	1 473 117,54	1 473 117,54
2016	5 708 867,00	0,00	2 609 300,00	2 609 300,00
2017	4 827 259,00	0,00	2 607 608,00	2 607 608,00
2018	4 065 651,00	0,00	2 539 392,00	2 539 392,00
2019	3 424 043,00	0,00	1 523 060,00	1 523 060,00
2020	2 782 435,00	0,00	1 241 918,00	1 241 918,00
2021	2 140 827,00	0,00	2 539 710,00	2 539 710,00
2022	1 499 219,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2023	857 611,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2024	216 003,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2025	0,00	0,00	457 364,00	457 364,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]
Formula		$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$((2.1.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.11) - (5.1.1.1)) / ((1) - (15.1.1))$	0	$((2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) / ((5.11) - (5.1.1.1))$	$((1.1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) + (2.1.2) + (15.2)) / ((1) - (15.1.1))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2012		3,39%	3,39%	0	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		2,73%	2,73%	0	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		11,83%	2,95%	0	2,95%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		11,93%	2,97%	0	2,97%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		11,22%	5,20%	0	5,20%	8,30%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2016		5,69%	5,69%	0	5,69%	14,65%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2017		5,70%	5,70%	0	5,70%	14,26%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2018		4,79%	4,79%	0	4,79%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019		3,95%	3,95%	0	3,95%	8,01%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2020		3,77%	3,77%	0	3,77%	6,49%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021		3,42%	3,42%	0	3,42%	12,37%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022		3,19%	3,19%	0	3,19%	10,49%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023		3,12%	3,12%	0	3,12%	10,43%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024		3,10%	3,10%	0	3,10%	10,37%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025		1,09%	1,09%	0	1,09%	2,11%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79	
Wykonanie 2013	0,00	360 000,00	7 863 499,80	2 268 560,31	2 268 560,31	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 360 002,98	2 322 698,78	2 322 698,78	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	3 000 000,00	4 803 180,63	204 674,60	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 366 695,18	2 323 358,78	2 323 358,78	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	3 000 000,00	4 788 180,63	204 674,60	
2015	1 775 586,00	1 775 586,00	8 311 555,00	2 423 937,00	2 423 937,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	464 000,00	45 485,54	
2016	0,00	0,00	8 078 765,60	2 389 781,23	2 389 781,23	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	
2017	881 608,00	881 608,00	8 134 509,08	2 411 289,26	2 411 289,26	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	1 077 784,00	0,00	
2018	761 608,00	761 608,00	8 212 600,36	2 432 990,86	2 432 990,86	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	881 452,00	0,00	
2019	641 608,00	641 608,00	8 284 049,98	2 454 887,77	2 454 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	600 310,00	0,00	
2020	641 608,00	641 608,00	8 356 121,21	2 475 887,77	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 102,00	0,00	
2021	641 608,00	641 608,00	8 621 298,95	2 597 739,13	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2022	641 608,00	641 608,00	8 976 298,90	2 718 226,13	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2023	641 608,00	641 608,00	8 536 298,45	2 840 890,16	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2024	641 608,00	641 608,00	8 586 299,57	2 963 037,07	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2025	216 003,00	216 003,00	8 631 297,42	3 086 100,03	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:						w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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			
Formuła												
Wykonanie 2012	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60			
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	513 193,79	4 500,00	4 424,27	4 424,27	466 810,13	411 344,33	411 344,33			
Plan 3 kw. 2014	459 301,25	405 038,50	405 038,50	1 660 927,59	1 660 420,00	1 660 420,00	561 658,30	507 395,55	507 395,55			
Wykonanie 2014	459 301,25	405 038,50	405 038,50	1 660 927,59	1 660 420,00	1 660 420,00	561 658,30	507 395,55	507 395,55			
2015	62 340,00	54 030,00	54 030,00	1 066 954,00	1 066 954,00	1 066 954,00	62 340,00	54 030,00	54 030,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2012	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 423,14	3 555,06	3 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 216 815,31	2 125 996,12	2 125 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 905 815,31	1 814 996,12	1 814 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 420,00	1 660 420,00
2015	225 227,54	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 420,00	1 660 420,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie											
Wydatki na wkład krajowy w związku z 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											
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											
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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
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											
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											
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											

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub w części finansowanego jest z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub w części finansowanego jest z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012		0,00			0,00						
Wykonanie 2013		0,00			0,00						
Plan 3 kw. 2014		1 660 420,00		1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 660 420,00		1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 074 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 074 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	834 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świądek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9348000	255000	3455000	1726000	700000	6136000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9348000	255000	3455000	1726000	700000	6136000
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9348000	255000	3455000	1726000	700000	6136000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9348000	255000	3455000	1726000	700000	6136000

I.3.2.1	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	78000	76000	0	0	0	76000
I.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2017	960000	34000	300000	566000	0	900000
I.3.2.3	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	4500000	0	1000000	500000	0	1500000
I.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	3810000	145000	2155000	660000	700000	3660000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Swiniek

Objaśnienia

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do projektu budżetu państwa na rok 2015 (Warszawa, czerwiec 2014r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012-2014 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne w horyzoncie najbliższych 4 lat (2015-2018) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych: inflacja średnioroczna 1,2 %, realny PKB 2,0%. Realne tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. wynosiło 1,6% .

W latach po 2018 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i dostosowane do warunków lokalnych. Planuje się spadek bezrobocia do 12,2 % na koniec roku 2015.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie podatku akcyzowego spodziewane jest obniżenie stawki akcyzy na paliwa silnikowe.

Na 2015r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 970 697,00 zł, w tym na bieżące 15 206 211,46 zł i majątkowe 764 485,54 zł.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatki i opłaty z naciskiem na podatek od nieruchomości tj. około 37-40% wszystkich podatków i opłat.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/16/2014 w kwocie 9 995 301,00zł. W kolejnych latach 2016 – 2025 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy -średni wzrost subwencji o 5-6 % do roku 2017 od roku 2018 w związku z trudnymi do przewidzenia zmianami demograficznymi planuje się nie wielki wzrost subwencji na bezpiecznym poziomie.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2015 - 2025 zaplanowane zostały :

- dotacje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Planowane dotacje oparto o podpisane już umowy w roku 2014 . Umowa o Rewitalizację centrum miejscowości Poświętne z dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dofinansowanie nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 150 000,00 zł.
- w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 zwrot rozliczenia wydatków kwalifikowalnych w formie dotacji celowej do zrealizowanych w 2014 roku inwestycji : Budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Cygowie, budowy placów zabaw w miejscowościach Czubajowizna i Ręczaje Polskie w łącznej kwocie 475 593,00 zł
- dotacja II cz.z rozliczenia SUW na kwotę 441 361,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013

Ze względu na nieuregulowaną sytuację prawa własności i brak wycenionych nieruchomości Gminy dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się w latach 2015-2016.

3. Wydatki majątkowe

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kontynuowane z lat poprzednich 255 000,00 zł, (budowa strażnicy OSP Turze oraz dalszy etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zabrańcu i budowa oświetlenia w Dąbrowicy) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji 45 485,54 zł dla innych jednostek. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych etapach prognozy i w projekcie dominują źródła finansowania w postaci kredytów, jednakże w trakcie trwania roku budżetowego w wykonaniu wskazane zostaje pokrycie wydatków majątkowych z znacznym stopniu dotacjami celowymi również w ramach środków z budżetu UE. W 2015 roku nie planuje się zaciągania kredytów a planuje się częściowe nadpłacenia kredytu zaciągniętego na budowę boiska i placów zabaw dotacją z udziałem środków z UE jako zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2014 r. W latach 2017-2025 planuje się nowe wydatki inwestycyjne roczne z planowaną w danym roku nadwyżką budżetową.

Ze względu na prace wykonywane nad dalszymi etapami projektowania sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne planuje się dalszy etap budowy wodociągu w latach kolejnych 2016/2019 z potrzebą kredytowania i dofinansowania inwestycji środkami z UE.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 215 000,00zł. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 1,4-0,46 %

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy (np. umowy na dowożenie dzieci, umowy na zakup oleju opałowego)

III. PROGNOZA DŁUGU

Gmina w 2015 r. planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 w tym kwota przypadających na dany rok wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 1 066 954,00 zł w tym 475 593,00 zł spłata zadłużenia zaciągniętego kredytu w 2014 r. na pokrycie wydatków majątkowych(place zabaw i boisko) na projekty PROW z użycie środków z UE oraz pozostała kwota przypadających na dany rok spłat części pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 75% środkami z UE 441 361,00 zł (budowa S.U.W.)

Nadwyżka budżetowa w 2015 r. niezbędna do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2015 wynosi 1 775 586,00 zł . W latach kolejnych ze względu na zapotrzebowanie wykonania dalszych etapów inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 2 WPF planuje się deficyt budżetowy w 2016 r, który zostanie pokryty

kredytami i pożyczkami na rynku krajowym. Spłaty rat kredytów w latach 2016-2025 określone są na podstawie podpisanych umów już zaciągniętych i ich harmonogramów spłat oraz niezbędnych do zaciągnięcia kredytów w 2016 r. Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2017-2025 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy zostały spełnione w przedstawionej WPF. Podpisane umowy kredytowe pozwalają w przyszłości na wcześniejszą spłatę zobowiązań co pozwoli na zaplanowanie rozpoczęcia nowych wieloletnich inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek