

**UCHWAŁA NR XXI/122/2012  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>), oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>3)</sup>), w związku z art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>4)</sup>), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2013-2022, zgodnie z Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz z Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 2013-2022, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2018.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

  
**Mariusz Kaim**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. Nr 986.

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				lae				la1
symbol	l	la	lae	la1	lb	lc	ldue	ld
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 796 803,56	13 331 803,56	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 792 563,67	14 292 563,67	164 962,24	147 905,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 846 784,61	14 589 212,61	389 382,00	184 798,50	257 572,00	0,00	171 972,00	171 972,00
1) Wykonanie 2012	15 022 672,00	14 765 100,00	389 382,00	184 798,50	257 572,00	0,00	171 972,00	171 972,00
2013	15 231 972,00	15 231 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 720 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 720 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 720 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
				w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 445 395,15	12 340 002,21	12 233 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 052,69	106 052,69	3 105 392,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 381 061,74	12 781 309,32	12 635 105,25	0,00	0,00	0,00	174 306,92	147 905,06	146 204,07	146 204,07	1 599 752,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 538 284,61	13 717 345,61	13 557 345,61	0,00	0,00	0,00	217 410,00	184 798,50	160 000,00	160 000,00	820 939,00	23 925,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	14 714 172,00	13 893 233,00	13 733 233,00	0,00	0,00	0,00	217 410,00	184 798,50	160 000,00	160 000,00	820 939,00	23 925,00	0,00	
2013	17 871 972,00	14 597 047,00	14 347 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	3 274 925,00	14 926,00	0,00	
2014	15 900 000,00	14 000 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2015	15 180 000,00	13 280 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2016	14 980 000,00	13 980 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	14 980 000,00	14 480 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	15 200 000,00	14 700 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	15 180 000,00	14 680 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	16 000 000,00	15 500 000,00	15 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	16 000 000,00	15 500 000,00	15 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	16 560 000,00	16 060 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 648 591,59	991 801,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 648 591,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	411 501,93	1 511 254,35	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	308 500,00	871 867,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	308 500,00	871 867,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 640 000,00	634 925,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2014	-400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	720 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	2,51%	2,51%	0,00
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	3,42%	3,42%	0,00
Plan 3 kw. 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	3,50%	3,50%	0,00
1) Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	3,46%	3,46%	0,00
2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	3,87%	3,87%	0,00
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	32,77%	32,77%	5,61%	5,61%	0,00
2015	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	27,42%	27,42%	6,54%	6,54%	0,00
2016	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	6,56%	6,56%	0,00
2017	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	6,50%	6,50%	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	5,57%	5,57%	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	6,23%	6,23%	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	5,74%	5,74%	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	4,78%	4,78%	0,00
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	7,19%	7,19%	7,19%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	5 847 220,49	2 048 252,00	0,00	3 105 392,94
Wykonanie 2011	10,22%	10,22%	10,22%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	6 253 867,98	1 945 172,21	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2012	5,87%	5,87%	5,87%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	7 048 874,00	2 170 000,00	0,00	216 185,00
1) Wykonanie 2012	5,80%	5,80%	5,80%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	7 048 874,00	2 170 000,00	0,00	216 185,00
2013	4,17%	<b>7,76%</b>	7,74%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	7 730 952,00	2 279 100,00	0,00	3 160 000,00
2014	9,68%	6,75%	<b>6,73%</b>	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	7 750 952,00	2 300 000,00	0,00	1 900 000,00
2015	16,48%	6,57%	<b>6,55%</b>	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	7 780 050,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00
2016	10,96%	10,11%	<b>10,11%</b>	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	7 812 000,00	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	7,77%	12,37%	<b>12,37%</b>	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	7 930 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00
2018	6,96%	11,74%	<b>11,74%</b>	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	7 970 050,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00
2019	7,67%	8,56%	<b>8,56%</b>	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	7 999 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00
2020	7,30%	7,47%	<b>7,47%</b>	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	8 050 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00
2021	7,30%	7,31%	<b>7,31%</b>	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	8 080 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00
2022	3,95%	7,42%	<b>7,42%</b>	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	8 115 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mariusz Kaim

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

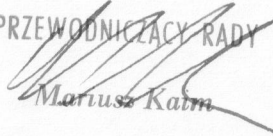
Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
	Rozdział									
Przedsięwzięcia ogółem					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 960 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 960 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>7 960 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 960 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
<b>Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</b>	Urząd Gminy Poświętne	2013	2015	960 000,00	60 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	960 000,00
<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży</b>	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w Gminie Poświętne - zaopatrzenie wsi w wodę</b>	Urząd Gminy Poświętne	2013	2016	6 100 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mariusz Kaim

## Objaśnienia

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków lat ubiegłych oraz planu przedsięwzięć na lata 2013-2016 zaplanowano prognozowane dochody i wydatki na lata 2013-2022.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera spłaty długu do 2022 roku zgodnie z planowanymi umowami kredytowymi.

Na podstawie zaplanowanych środków, gmina przystępuje do budowy strażnicy OSP w miejscowości Turze. Koszt przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2015 w łącznej kwocie 960 000 zł.

Na podstawie posiadanego planu wodociągowania gmina w latach 2013- 2016 planuje budowę stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami wodociagowymi , gdzie koszt przedsięwzięcia wynosi 6 100 000 zł, a także rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec . Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki na lata 2014-2015 w kwocie łącznej 900 000 zł zgodnie z posiadaną dokumentacją.

Podsumowując; wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 2 640 000 zł w tym kredyt 3 000 000,00 zł ,oraz spłata kredytów 360 000 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariusz Kalm*