

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2025

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 64, z. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 5, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz § 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. W uchwale Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr/2014 Projekt
z dnia 2014-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14 792 563,67	14 292 563,67	1 534 507,00	2 916,35	1 129 408,56	615 070,27	8 480 598,00	3 147 777,91	500 000,00	0,00	500 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	16 384 440,36	16 289 440,36	1 901 267,00	3 000,00	1 614 300,00	620 000,00	9 147 257,00	3 339 286,94	95 000,00	0,00	95 000,00	
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	
2014	19 171 632,28	17 256 338,93	2 055 819,00	3 500,00	1 746 470,00	659 000,00	9 424 850,00	3 317 933,86	1 915 293,35	0,00	1 809 927,59	
2015	18 218 633,00	17 743 040,00	2 060 900,00	3 500,00	1 730 000,00	750 000,00	9 911 800,00	2 432 300,00	475 593,00	0,00	475 593,00	
2016	17 200 060,00	16 900 060,00	2 060 900,00	3 500,00	1 830 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 432 300,00	300 000,00	0,00	0,00	
2017	16 890 000,00	16 890 000,00	2 160 900,00	3 500,00	1 840 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 100 200,00	17 100 200,00	2 260 900,00	3 800,00	1 840 000,00	890 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	2 500 000,00	4 500,00	2 100 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	4 550,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	2 600 000,00	4 600,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 800 000,00	18 800 000,00	2 650 000,00	4 620,00	2 250 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 459 500,00	18 459 500,00	2 650 000,00	4 630,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 750 500,00	18 750 500,00	2 650 000,00	4 640,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 180 500,00	19 180 500,00	2 650 000,00	4 700,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
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	Wydatki majątkowe		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 381 061,74	12 781 309,32	0,00	0,00	x	146 204,07	146 204,07	0,00	0,00	0,00	1 599 752,42
Wykonanie 2012	14 505 005,73	13 809 461,77	0,00	0,00	x	147 598,45	147 598,45	0,00	0,00	0,00	796 543,96
Plan 3 kw. 2013	19 024 440,36	15 484 442,91	0,00	0,00	x	162 230,00	142 230,00	0,00	0,00	0,00	3 539 897,45
Wykonanie 2013	16 110 970,33	15 542 324,57	0,00	0,00	x	94 398,85	94 398,85	0,00	0,00	0,00	568 645,76
2014	24 123 104,45	16 065 205,22	0,00	0,00	0,00	121 000,00	118 000,00	3 000,00	8 650,00	0,00	8 057 899,23
2015	16 988 480,00	14 556 480,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 000,00
2016	16 445 500,00	14 345 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2017	16 135 440,00	14 975 440,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2018	16 465 640,00	15 765 640,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	17 485 440,00	17 485 440,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 585 440,00	17 585 440,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 685 440,00	17 685 440,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 298 260,00	18 298 260,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 331 000,00	18 331 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
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]										
Wykonanie 2011	411 501,93	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	-2 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00		
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		
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	1 230 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 500,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym 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 innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	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			
2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 230 153,00	1 230 153,00	475 593,00	475 593,00	0,00	0,00	0,00			
2016	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	501 740,00	501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszczególnienie	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2] 1	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	2 400 000,00	0,00	1 511 254,35	1 564 724,65
Wykonanie 2012	2 040 000,00	0,00	890 243,75	995 215,98
Plan 3 kw. 2013	4 770 000,00	0,00	804 997,45	804 997,45
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	839 675,80	935 919,82
2014	6 438 753,00	0,00	1 191 133,71	1 383 852,88
2015	5 208 600,00	0,00	3 186 560,00	3 186 560,00
2016	4 454 040,00	0,00	2 554 560,00	2 554 560,00
2017	3 699 480,00	0,00	1 914 560,00	1 914 560,00
2018	3 064 920,00	0,00	1 334 560,00	1 334 560,00
2019	2 550 360,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2020	2 035 800,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2021	1 521 240,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2022	1 019 500,00	0,00	501 740,00	501 740,00
2023	600 000,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2024	180 500,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2025	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	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 2011	0,00	360 000,00	6 253 867,98	1 945 172,21	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 599 100,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 959 363,70	2 283 607,97	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 539 997,45	8 278,03		
Wykonanie 2013	0,00	360 000,00	7 863 499,80	2 288 560,31	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86		
2014	0,00	0,00	8 366 695,18	2 328 358,78	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	3 000 000,00	4 853 718,60	204 674,60		
2015	1 230 153,00	1 230 153,00	8 001 946,91	2 368 465,05	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00		
2016	754 560,00	754 560,00	8 078 765,60	2 389 781,23	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2017	754 560,00	754 560,00	8 134 509,08	2 411 289,26	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00		
2018	634 560,00	634 560,00	8 212 600,36	2 432 990,86	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2019	514 560,00	514 560,00	8 284 049,98	2 454 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	514 560,00	514 560,00	8 356 121,21	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	514 560,00	514 560,00	8 421 298,95	2 497 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	501 740,00	501 740,00	8 476 298,90	2 518 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	419 500,00	419 500,00	8 536 298,45	2 540 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	419 500,00	419 500,00	8 586 299,57	2 563 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 500,00	180 500,00	8 631 297,42	2 586 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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																				
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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										
								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 2011	164 962,24	147 905,33	147 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 961,91	147 905,06	147 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	513 193,79	4 500,00	4 424,27	4 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	466 810,13	411 344,33	411 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 301,25	405 038,50	405 038,50	1 660 927,59	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 658,30	507 395,55	507 395,55	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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 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								
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 173,10	1 668 698,03	1 668 698,03	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
2014	1 905 815,31	1 814 996,12	1 814 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 420,00	1 660 420,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 593,00	475 593,00
2016	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
2018	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
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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	475 593,00	475 593,00	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	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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
Formuła							
Wykonanie 2011	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	414 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 940,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 Uchwata Nr/2014 Projekt
z dnia 2014-12-12

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 704 000,00	6 152 000,00	2 432 000,00	2 100 000,00	1 160 000,00	700 000,00
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:				12 704 000,00	6 152 000,00	2 432 000,00	2 100 000,00	1 160 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 912 420,00	1 660 420,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne - Uzdatnianie wody	Urząd Gminy Poświętne	2013	2014	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Poświętnego - odnowa miejscowości - Odnowa miejscowości centrum Poświętnego	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
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				10 791 580,00	4 491 580,00	2 180 000,00	2 100 000,00	1 160 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 544 000,00
0,00
12 544 000,00
1 912 420,00

0,00
1 912 420,00
1 660 420,00
252 000,00
0,00
0,00
0,00
10 631 580,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 791 580,00	4 491 580,00	2 180 000,00	2 100 000,00	1 160 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	78 000,00	2 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Poświętne - Uzdatnianie wody	Urząd Gminy Poświętne	2013	2014	1 439 580,00	1 339 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2016	960 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	4 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Revitalizacja centrum Poświętne - odnowa miejscowości - Odnowa centrum Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	3 810 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	660 000,00	700 000,00

Limit zobowiązań
10 631 580,00
78 000,00
1 339 580,00
900 000,00
4 500 000,00
4 000,00
3 810 000,00

Objaśnienia zmian wartości do Uchwały Nr/ /2014 r z dnia 12 grudnia 2014 r.

W zakresie danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w niej wartości planowanych na lata 2014-2025 .

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem do kwoty 19 171 632,28 zł oraz zmiany w planie wydatków o kwotę

-46 475,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2014 wprowadzonymi w dniu 12.12.2014 r. Po aktualizacji zmian plan wydatków ogółem wynosi 24 123 104,45 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 057 899,23 zł. Zmniejsza się planowaną kwotę wydatków na obsługę długu o kwotę odsetek od kredytów w kwocie 30 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian :

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w latach 2014-2015 ze względu na podpisaną umowę o dofinansowanie zadania pn. " Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne" z dofinansowaniem do 80 % kosztów kwalifikowalnych. Zadanie rozpoczęte zostanie po przeprowadzeniu procedury zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w roku 2014 , jednakże planowane koszty rozliczenia zadania wykazuje się w roku 2015 w łącznej kwocie 256 000,00 zł .

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica" w latach 2014-2015 ze względu na potrzebę podjęcia prac założenia oświetlenia ulicznego w roku 2014 z terminem ostatecznego wykonania prac i rozliczenia w 2015 r.

Łączna kwota wykonania zadania 78 000,00 zł.