

**UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

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.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 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.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	I	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		
Formuła	[1.1]+(1.2)												
Wykonanie 2011	14792563,67	14292563,67	1534507	2918,35	1129408,58	615070,27	8480598	3147777,91	500000	0	500000		
Wykonanie 2012	14957277,52	14699705,52	1689449	3219,46	1287100	623644,37	8743065	3234315,16	257572	0	257572		
Plan 3 kw. 2013	16384440,36	16289440,36	1901267	3000	1614300	620000	9147257	3339286,94	95000	0	95000		
Wykonanie 2013	16614539,62	16382000,37	1831941	4165,04	1613461,75	690799,72	9147257	3837366,09	232539,25	0	232539,25		
2014	19185827,28	17270533,93	2055819	3500	1764620	683000	9424850	3835604,93	1915293,35	0	1813075,43		
2015	18218633	17743040	2060900	3500	1730000	750000	9911800	2432300	475593	0	475593		
2016	17200060	16900060	2060900	3500	1830000	750000	9600800	2432300	300000	0	0		
2017	16890000	16890000	2160900	3500	1840000	750000	9600800	2900000	0	0	0		
2018	17100200	17100200	2260900	3800	1840000	890000	9600800	2900000	0	0	0		
2019	18000000	18000000	2500000	4500	2100000	900000	9700000	3100000	0	0	0		
2020	18100000	18100000	2500000	4500	2200000	900000	9700000	3100000	0	0	0		
2021	18200000	18200000	2600000	4600	2200000	900000	9700000	3100000	0	0	0		
2022	18800000	18800000	2650000	4620	2250000	1000000	9700000	3100000	0	0	0		
2023	18459500	18459500	2650000	4630	2300000	1000000	9700000	3100000	0	0	0		
2024	18750500	18750500	2650000	4640	2300000	1000000	9700000	3100000	0	0	0		
2025	19180500	19180500	2650000	4700	2300000	1000000	9700000	3100000	0	0	0		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o samostanowieniu jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych nie podlegających finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1				2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)	2.1.3.1
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		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14381061,74	12781309,32	0	0	0	146204,07	146204,07	0	0	1599752,42	
Wykonanie 2012	14606005,73	13809461,77	0	0	0	147598,45	147598,45	0	0	796543,96	
Plan 3 kw. 2013	19024440,36	15484442,91	0	0	0	162230	142230	0	0	3539997,45	
Wykonanie 2013	16110970,33	15542324,57	0	0	0	94398,85	94398,85	0	0	568645,76	
2014	24137299,45	16079400,22	0	0	0	121000	118000	3000	8650	8057899,23	
2015	16988480	14556480	0	0	0	205000	205000	0	0	2432000	
2016	16445500	14345500	0	0	0	180000	180000	0	0	2100000	
2017	16135440	14975440	0	0	0	160000	160000	0	0	1160000	
2018	16465640	15765640	0	0	0	90000	90000	0	0	700000	
2019	17485440	17485440	0	0	0	45000	45000	0	0	0	
2020	17585440	17585440	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
2021	17685440	17685440	0	0	0	38000	38000	0	0	0	
2022	18298260	18298260	0	0	0	33000	33000	0	0	0	
2023	18040000	18040000	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
2024	18331000	18331000	0	0	0	28000	28000	0	0	0	
2025	19000000	19000000	0	0	0	28000	28000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z załaganiami z tytułu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3			
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2011	411501,93	53470,3	0	0	53470,3	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2012	351271,79	104972,23	0	0	104972,23	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2013	-2640000	3000000	0	0	0	0	3000000	0	2640000	0		
Wykonanie 2013	503569,29	96244,02	0	0	96244,02	0	0	0	0	0		
2014	-4951472,17	7026012,17	0	0	192719,17	192719,17	6833293	0	4758753	0		
2015	1230153	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2016	754560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017	754560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	634560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	514560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	514560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	514560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	501740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	419500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	419500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	180500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	360000	360000	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	360000	360000	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	360000	360000	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	360000	360000	0	0	0	0	
2014	2074540	2074540	1660420	1660420	0	0	
2015	1230153	1230153	475593	475593	0	0	
2016	754560	754560	0	0	0	0	
2017	754560	754560	0	0	0	0	
2018	634560	634560	0	0	0	0	
2019	514560	514560	0	0	0	0	
2020	514560	514560	0	0	0	0	
2021	514560	514560	0	0	0	0	
2022	501740	501740	0	0	0	0	
2023	419500	419500	0	0	0	0	
2024	419500	419500	0	0	0	0	
2025	180500	180500	0	0	0	0	
						5.2	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	2400000	0	1511254,35	1564724,65
Wykonanie 2012	2040000	0	890243,75	995215,98
Plan 3 kw. 2013	4770000	0	804997,45	804997,45
Wykonanie 2013	1680000	0	839675,8	935919,82
2014	6438753	0	1191133,71	1383852,88
2015	5208600	0	3186560	3186560
2016	4454040	0	2554560	2554560
2017	3699480	0	1914560	1914560
2018	3064920	0	1334560	1334560
2019	2550360	0	514560	514560
2020	2035800	0	514560	514560
2021	1521240	0	514560	514560
2022	1019500	0	501740	501740
2023	600000	0	419500	419500
2024	180500	0	419500	419500
2025	0	0	180500	180500

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan po przedziału 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.11.1) + (5.11.1.1))}{((1) + (1.1.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.1.1)) + ((2.1.1.2) + (1.1.1.2)) + ((1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.11.1) + (5.11.1.1))}{((1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.11.1) + (5.11.1.1))}{((1) + (1.1.1.1))}$	$\frac{((1) + (1.1.1.1)) + (1.2.1.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.1.2)) + (1.1.1.1)}{(1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,42%	3,42%	0	3,42%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,07%	3,07%	0	3,07%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,143%	2,71%	0	2,71%	6,21%	7,03%	7,07%	TAK	TAK
2015	7,88%	5,27%	0	5,27%	17,49%	5,69%	5,74%	TAK	TAK
2016	5,43%	5,43%	0	5,43%	16,60%	9,54%	9,58%	TAK	TAK
2017	5,41%	5,41%	0	5,41%	11,34%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0	4,24%	7,80%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0	3,11%	2,86%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0	3,06%	2,84%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0	3,04%	2,83%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0	2,84%	2,67%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0	2,44%	2,27%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0	2,39%	2,24%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0	1,09%	0,94%	2,39%	2,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							11.6
Wykonanie 2011	0	360000	6253867,98	1945172,21	60000	0	60000	0	1599100	0	1599100	0
Wykonanie 2012	0	360000	7162509,84	2157234,08	213594,42	0	213594,42	0	796543,96	0	796543,96	9531,79
Plan 3 kw. 2013	0	0	7959363,7	2283607,97	3160000	0	3160000	0	3539997,45	0	3539997,45	8278,03
Wykonanie 2013	0	360000	7863499,8	2268560,31	160000	0	160000	0	539997,45	0	539997,45	30792,86
2014	0	0	8362028,56	2373079,78	6152000	0	6152000	3152000	4716180,63	0	4716180,63	189718,6
2015	1230153	1230153	8001946,91	2368465,05	2176000	0	2176000	2432000	0	0	0	0
2016	754560	754560	8078765,6	2389781,23	2100000	0	2100000	2100000	0	0	2100000	0
2017	754560	754560	8134509,08	2411289,26	1160000	0	1160000	1160000	0	0	1160000	0
2018	634560	634560	8212600,36	2432990,86	700000	0	700000	700000	0	0	700000	0
2019	514560	514560	8284049,98	2454887,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	514560	514560	8356121,21	2475887,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	514560	514560	8421298,95	2497739,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	501740	501740	8476298,9	2518226,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	419500	419500	8536298,45	2540890,16	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	419500	419500	8586299,57	2563037,07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	180500	180500	8631297,42	2586100,03	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.1.1.1			
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		
Formula											
Wykonanie 2011	164962,24	147905,33	147905,33	0	0	0	164961,91	147905,06	147905,06	147905,06	
Wykonanie 2012	313260,69	266271,6	266271,6	171972	171972	171972	313260,69	266271,6	266271,6	266271,6	
Plan 3 kw. 2013	576251,68	489817,27	489817,27	0	0	0	576251,68	489817,27	489817,27	489817,27	
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	513193,79	4500	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	411344,33	411344,33	
2014	493741,25	434312,5	434312,5	1660927,59	1660420	1660420	596098,3	536669,55	536669,55	536669,55	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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			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
Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2011	9531,79	9531,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2012	2222173,1	1668698,03	1668698,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10423,14	3555,06	3555,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	2302837,8	2124996,12	2124996,12	0	0	0	0	0	0	1660420	1660420	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475593	475593	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją zadań finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o finansowaniu zadań publicznych i o zmianie niektórych innych ustaw	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła											
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	1660420	1660420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	475593	475593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	360000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	360000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	360000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	360000	0	0	0	0	0	0
2014	414120	0	0	0	0	0	0
2015	522360	0	0	0	0	0	0
2016	522360	0	0	0	0	0	0
2017	522360	0	0	0	0	0	0
2018	402360	0	0	0	0	0	0
2019	162360	0	0	0	0	0	0
2020	162360	0	0	0	0	0	0
2021	162360	0	0	0	0	0	0
2022	148940	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				12448000	6152000	2176000	2100000	1160000	700000	12288000	
1.b	- wydatki majątkowe				12448000	6152000	2176000	2100000	1160000	700000	12288000	
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:				1660420	1660420	0	0	0	0	1660420	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1660420	1660420	0	0	0	0	1660420	
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne - Uzdatnianie wody	Urząd Gminy Poświętne	2013	2014	1660420	1660420	0	1660420	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	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				10787580	4491580	2176000	2100000	1160000	700000	10627580	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10787580	4491580	2176000	2100000	1160000	700000	10627580	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	78000	2000	76000	78000	0	0	78000	
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Poświętne - Uzdatnianie wody	Urząd Gminy Poświętne	2013	2014	1439580	1339580	0	0	0	0	1339580	

1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2016	960000	0	600000	300000	0	0	9000000
1.3.2.4	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	4500000	3000000	500000	500000	500000	0	45000000
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	3810000	150000	1000000	1300000	660000	700000	3810000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Swinidek

Objaśnienia

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 19 185 827,28 zł oraz zmiany w planie wydatków o kwotę zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2014 wprowadzonymi w dniu 12.12.2014 r. Po aktualizacji zmian plan wydatków ogółem wynosi 24 137 299,45 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 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.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek