

ZARZĄDZENIE NR 19/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 28 maja 2015 r.

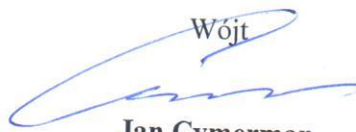
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015-2025

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, 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, poz.1146, poz.1626, poz.1877) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. t.j.z 2015 r. poz.92) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Cymerman

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:					
				1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	I																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	14957277,52	14699705,52	1689449	3219,46	1287100	8743065	3234315,16											
Wykonanie 2013	16614539,62	16382000,37	1831941	4165,04	1613461,75	9147257	3837366,09											257572
Plan 3 kw. 2014	18783743,93	16868450,58	2055819	3500	1746470	659000	3472531,58											232539,25
Wykonanie 2014	18662894,6	17189905,7	2078636	4942,49	1757776,22	736739,84	9424850											1915293,35
2015	18042450,07	16975496,07	2382645	4000	1766150	728600	9921692											1472988,9
2016	17809300	17809300	2524000	4000	1830000	690000	10494000											1066954
2017	18282000	18282000	2564645	4000	1840000	750000	10898000											0
2018	18600500	18600500	2664600	4000	1845000	890000	11100000											0
2019	19008500	19008500	2815000	4500	1900000	900000	11189000											0
2020	19140000	19140000	2820000	4500	1910000	900000	11240000											0
2021	20525150	20525150	2600000	4600	2200000	900000	12464000											0
2022	21360050	21360050	2650000	4620	2200000	1000000	12468000											0
2023	21500000	21500000	2650000	4630	2200000	1000000	12318000											0
2024	21620000	21620000	2650000	4640	2200000	1000000	12100000											0
2025	21650000	21650000	2650000	4700	2200000	1000000	12500000											0

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	14606005,73	13809461,77	0	0	x	147598,45	147598,45	0	0	796543,96
Wykonanie 2013	16110970,33	15542324,57	0	0	x	94398,85	94398,85	0	0	568645,76
Plan 3 kw. 2014	23735216,1	15727360,87	0	0	x	151000	148000	0	0	8007855,23
Wykonanie 2014	23256252,87	15717213,25	0	0	x	105768,7	103326,78	0	8650	7539039,62
2015	16266864,07	15499314,38	0	0	0	215200	215000	0	0	3584,86
2016	18655000	15165000	0	0	0	180000	180000	0	0	767549,69
2017	17400392	15674392	0	0	0	160000	160000	0	0	3490000
2018	17838892	16061108	0	0	0	130000	130000	0	0	1726000
2019	18366892	17485440	0	0	0	110000	110000	0	0	1777784
2020	18498392	17898082	0	0	x	80000	80000	0	0	881452
2021	19883542	17985440	0	0	x	60000	60000	0	0	600310
2022	20718442	19118442	0	0	x	40000	40000	0	0	1898102
2023	20858392	19258392	0	0	x	30000	30000	0	0	1600000
2024	20978392	19378392	0	0	x	28000	28000	0	0	1600000
2025	21489300	21247939	0	0	x	20000	20000	0	0	1600000
										241361

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 3	Przychody budżetu 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	Inne przychody niezwiązane z załączeniem długu 4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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	351271,79	104972,23	0	0	104972,23	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	503569,29	96244,02	0	0	96244,02	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-4951472,17	7026012,17	0	0	192719,17	192719,17	6835293	4758753	0	0
Wykonanie 2014	-4593358,27	6718428,8	0	0	239813,31	131269,27	6478615,49	4462089	0	0
2015	1775586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	-845700	1679718	0	0	0	0	1679718	845700	0	0
2017	881608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	761608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	641608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	641608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	641608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	641608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	641608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	641608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	160700	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
			kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	360000	360000	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	360000	360000	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	2074540	2074540	1660420	0	1660420	0	
Wykonanie 2014	1575165,49	1575165,49	1164381,49	0	1164381,49	0	
2015	1775586	1775586	1016075	574714	441361	0	
2016	834018	834018	0	0	0	0	
2017	881608	881608	0	0	0	0	
2018	761608	761608	0	0	0	0	
2019	641608	641608	0	0	0	0	
2020	641608	641608	0	0	0	0	
2021	641608	641608	0	0	0	0	
2022	641608	641608	0	0	0	0	
2023	641608	641608	0	0	0	0	
2024	641608	641608	0	0	0	0	
2025	160700	160700	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
Lp			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.12])
Formuła				
Wykonanie 2012	2040000	0	890243,75	995215,98
Wykonanie 2013	1680000	0	839675,8	935919,82
Plan 3 kw. 2014	6438753	0	1141089,71	1333808,88
Wykonanie 2014	6583450	0	1472692,45	1712505,76
2015	4807864	0	1476181,69	1476181,69
2016	5633564	0	2644300	2644300
2017	4771956	0	2607608	2607608
2018	4010348	0	2539392	2539392
2019	3368740	0	1523060	1523060
2020	2727132	0	1241918	1241918
2021	2085524	0	2539710	2539710
2022	1443916	0	2241608	2241608
2023	802308	0	2241608	2241608
2024	160700	0	2241608	2241608
2025	0	0	402061	402061

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,83%	2,95%	0	6,07%	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0	7,89%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,03%	5,40%	0	8,18%	5,40%	5,69%	5,69%	6,30%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,70%	0	14,85%	5,69%	6,43%	6,43%	7,04%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0	14,26%	5,70%	9,70%	9,70%	10,31%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0	13,65%	4,79%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0	8,01%	3,95%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0	6,49%	3,77%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0	12,37%	3,42%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0	10,49%	3,19%	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0	10,43%	3,12%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0	10,37%	3,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0	1,86%	0,83%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,83%	2,95%	0	6,07%	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0	7,89%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,03%	5,40%	0	8,18%	5,40%	5,69%	5,69%	6,30%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,70%	0	14,85%	5,69%	6,43%	6,43%	7,04%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0	14,26%	5,70%	9,70%	9,70%	10,31%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0	13,65%	4,79%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0	8,01%	3,95%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0	6,49%	3,77%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0	12,37%	3,42%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0	10,49%	3,19%	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0	10,43%	3,12%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0	10,37%	3,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0	1,86%	0,83%	10,43%	10,43%	10,43%	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 majątkowe w formie dotacji
						z tego:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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.] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	360000	7162509,84	2157234,08	213594,42	0	213594,42	0	796543,96	9531,79
Wykonanie 2013	0	360000	7863499,8	2268560,31	160000	0	160000	0	539997,45	30792,86
Plan 3 kw. 2014	0	0	8360002,98	2322698,78	6152000	0	6152000	3000000	4803180,63	204674,6
Wykonanie 2014	0	1575165,49	7984568,21	2380692,91	6152000	0	6152000	2907293,23	4442808,77	188937,62
2015	1775586	1775586	8493314,45	2383596	290000	0	290000	290000	431360	46189,69
2016	0	0	8078765,6	2389781,23	3490000	0	3490000	3490000	0	0
2017	881608	881608	8134509,08	2411289,26	1726000	0	1726000	1726000	0	0
2018	761608	761608	8212600,36	2432990,86	700000	0	700000	700000	1077784	0
2019	641608	641608	8284049,98	2454887,77	0	0	0	0	881452	0
2020	641608	641608	8356121,21	2475887,77	0	0	0	0	600310	0
2021	641608	641608	8621298,95	2597739,13	0	0	0	0	1898102	0
2022	641608	641608	8976298,9	2718226,13	0	0	0	0	1600000	0
2023	641608	641608	8536298,45	2840890,16	0	0	0	0	1600000	0
2024	641608	641608	8586299,57	2963037,07	0	0	0	0	1600000	0
2025	160700	160700	8631297,42	3086100,03	0	0	0	0	241361	0

Lp	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:		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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	313260,69	266271,6	171972	171972	171972	171972	171972	313260,69	266271,6	266271,6	
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	4500	4500	4500	4500	4500	466810,13	411344,33	411344,33	
Plan 3 kw. 2014	459301,25	405038,5	1660927,59	1660420	1660420	1660420	1660420	561658,3	507395,55	507395,55	
Wykonanie 2014	424827,82	375521,59	1219566,58	1219059	1219059	1219059	1219059	485915,63	431674,54	431674,54	
2015	63573,9	54030	1066954	1066954	1066954	1066954	1066954	63573,9	54013,91	54013,91	
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	Formuła	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:		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 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 z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2012		9531,79	9531,79	0	0	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	0
Plan 3 kw. 2014		2216815,31	2125996,12	2125996,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		2244071,57	2067619,04	2067619,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1660420	1660420
2015		163389,69	113200	113200	0	0	0	0	0	0	0	0	1605742,49	1605742,49
2016		0	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	0
2018		0	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	0
2020		0	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	0
2022		0	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	0
2024		0	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	0

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	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
Formula									
Wykonanie 2012	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0		0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1660420	1660420	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1605742,49	1605742,49	0	0	0	0	0	0	0
2015	0		0	0	0	0	0	0	0
2016	0		0	0	0	0	0	0	0
2017	0		0	0	0	0	0	0	0
2018	0		0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 2012	360000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	360000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2074540	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1575165,49	0	0	0	0	0	0
2015	1775586	0	0	0	0	0	0
2016	663383	0	0	0	0	0	0
2017	678970	0	0	0	0	0	0
2018	574973	0	0	0	0	0	0
2019	454973	0	0	0	0	0	0
2020	454973	0	0	0	0	0	0
2021	454973	0	0	0	0	0	0
2022	454973	0	0	0	0	0	0
2023	454973	0	0	0	0	0	0
2024	454973	0	0	0	0	0	0
2025	160700	0	0	0	0	0	0

Wójt
mgr Jan Ziemiński

Objaśnienia

Wprowadzone zmiany w części tabelarycznej WPF na lata 2015-2025 obejmują uzupełnienie wykonania roku 2014 zgodnie ze sprawozdaniami za IV kwartał 2014 r. w tym korekta przychodów kol.4 oraz kol.4.2.

W roku 2015 dokonuje się uaktualnienia wartości względem kwoty przypadających wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243

Kwotę 1 016 075,00 ujmuje się w kol. 5.1.1 w związku z zakończeniem projektów unijnych(marzec 2015) i otrzymaniu refundacji tych środków oraz z przeznaczeniem ich na pokrycie spłaty zobowiązań zaciągniętych na wykonanie poniższych projektów tj. :

na kwotę 311 000,00 zł " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cygowie " w ramach projektu PROW

na kwotę 150 514,00 zł " Budowa placów zabaw w Czubajowiznie i Ręczajach Polskich " w ramach projektu PROW

na kwotę 441 361,00 zł dofinansowanie II transza na spłatę pożyczki w BGK zaciągniętej w ramach projektu PROW na inwestycję " Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla Gminy Poświętne " .

na kwotę 113 200 ,00 zł "Rewitalizacja centrum Poświętne " w ramach PROW wydatek majątkowy z dofinansowaniem środków europejskich.

W wyniku uaktualnienia stan budżetu wynosi :

dochody ogółem 18 042 450,07

dochody majątkowe 1 066 954,00

wydatki ogółem 16 266 864,07

wydatki majątkowe 767 549,69


mgr Jan Cynierman