

**UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 16 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 226-227, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) - Rada Gminy Poświętne uchwala, 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 niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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 2012	14957277,52	14699705,52	1689449,00	3219,46	1287100,00	623644,37	8743065,00	3234315,16	257572,00	0,00	257572,00
Wykonanie 2013	16614539,62	16382000,37	1831941,00	4165,04	1613461,75	690799,72	9147257,00	3837366,09	232539,25	0,00	232539,25
Plan 3 kw. 2014	18783743,93	16868450,58	2055819,00	3500,00	1746470,00	659000,00	9424850,00	3472531,58	1915293,35	0,00	1813075,43
Wykonanie 2014	18662894,60	17189905,70	2078636,00	4942,49	1757776,22	736739,84	9424850,00	3736547,04	1472988,90	0,00	1472988,90
2015	19141906,25	17858624,12	2382645,00	4000,00	1766425,00	728600,00	9949692,00	3571812,12	1283282,13	0,00	1283282,13
2016	17809300,00	17809300,00	2524000,00	4000,00	1830000,00	690000,00	10494000,00	2900000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18282000,00	18282000,00	2564645,00	4000,00	1840000,00	750000,00	10898000,00	2900000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18600500,00	18600500,00	2664600,00	4000,00	1845000,00	890000,00	11100000,00	2960000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19008500,00	19008500,00	2815000,00	4500,00	1900000,00	900000,00	11189000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19140000,00	19140000,00	2820000,00	4500,00	1910000,00	900000,00	11240000,00	3104000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20525150,00	20525150,00	2600000,00	4600,00	2200000,00	900000,00	12464000,00	3256524,00	0,00	0,00	0,00
2022	21360050,00	21360050,00	2650000,00	4620,00	2200000,00	1000000,00	12468000,00	3324911,00	0,00	0,00	0,00
2023	21500000,00	21500000,00	2650000,00	4630,00	2200000,00	1000000,00	12318000,00	3361485,00	0,00	0,00	0,00
2024	21620000,00	21620000,00	2650000,00	4640,00	2200000,00	1000000,00	12100000,00	3370000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21650000,00	21650000,00	2650000,00	4700,00	2200000,00	1000000,00	12500000,00	3380000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.11] + [2.2]	z tego:						Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła															
Wykonanie 2012		14606005,73	13809461,77	0,00	0,00	0,00	x	147598,45	147598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796543,96
Wykonanie 2013		16110970,33	15542324,57	0,00	0,00	0,00	x	94398,85	94398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568645,76
Plan 3 kw. 2014		23735216,10	15727360,87	0,00	0,00	0,00	x	151000,00	148000,00	0,00	0,00	0,00	8650,00	0,00	8007855,23
Wykonanie 2014		23256252,87	15717213,25	0,00	0,00	0,00	x	105768,70	103326,78	0,00	0,00	0,00	3584,86	0,00	7539039,62
2015		17645186,03	16558740,89	0,00	0,00	0,00	0	165200,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086445,14
2016		16975282,00	15400282,00	0,00	0,00	0,00	0	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575000,00
2017		19080110,00	15479110,00	0,00	0,00	0,00	0	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3601000,00
2018		17838892,00	16061108,00	0,00	0,00	0,00	0	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777784,00
2019		18366892,00	17485440,00	0,00	0,00	0,00	x	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881452,00
2020		18498392,00	17898082,00	0,00	0,00	0,00	x	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600310,00
2021		19883542,00	17985440,00	0,00	0,00	0,00	x	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1898102,00
2022		20718442,00	19118442,00	0,00	0,00	0,00	x	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00
2023		20858392,00	19258392,00	0,00	0,00	0,00	x	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00
2024		20978392,00	19378392,00	0,00	0,00	0,00	x	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00
2025		21489300,00	21247939,00	0,00	0,00	0,00	x	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241361,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	351271,79	104972,23	0,00	0,00	104972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	503569,29	96244,02	0,00	0,00	96244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-4951472,17	7026012,17	0,00	0,00	192719,17	192719,17	6833293,00	4758753,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-4593358,27	6718428,80	0,00	0,00	239813,31	131269,27	6478615,49	4462089,00	0,00	0,00	
2015	1496720,22	278865,78	0,00	0,00	278865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	834018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-798110,00	1679718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1679718,00	798110,00	0,00	0,00	
2018	761608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1	5.1.1	z tego: 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]+[5.1.2]+[5.1.3]				
Wykonanie 2012	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2074540,00	2074540,00	1660420,00	0,00	1660420,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1575165,49	1575165,49	1164381,49	0,00	1164381,49	0,00	0,00
2015	1775586,00	1775586,00	1016075,00	574714,00	441361,00	0,00	0,00
2016	834018,00	834018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881608,00	881608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	761608,00	761608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	641608,00	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	641608,00	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641608,00	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641608,00	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	641608,00	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641608,00	641608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160700,00	160700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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] - [2.1] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	2040000,00	0,00	890243,75	995215,98
Wykonanie 2013	1680000,00	0,00	839675,80	935919,82
Plan 3 kw. 2014	6438753,00	0,00	1141089,71	1333808,88
Wykonanie 2014	6583450,00	0,00	1472692,45	1712505,76
2015	4807864,00	0,00	1298883,23	1578749,01
2016	3973846,00	0,00	2409018,00	2409018,00
2017	4771956,00	0,00	2802890,00	2802890,00
2018	4010348,00	0,00	2539392,00	2539392,00
2019	3368740,00	0,00	1523060,00	1523060,00
2020	2727132,00	0,00	1241918,00	1241918,00
2021	2085524,00	0,00	2539710,00	2539710,00
2022	1443916,00	0,00	2241608,00	2241608,00
2023	802308,00	0,00	2241608,00	2241608,00
2024	160700,00	0,00	2241608,00	2241608,00
2025	0,00	0,00	402061,00	402061,00

Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budowlane, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)$	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((11) - (15.1.1))$		$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / ((11) + (15.1.1))$	$((11) - (15.1.1) - (12.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)) / ((11) + (15.1.1))$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,83%	2,95%	0	2,95%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,14%	4,83%	0	4,83%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,69%	0	5,69%	13,53%	5,97%	6,58%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0	5,70%	15,33%	8,80%	9,40%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0	4,79%	13,65%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,77%	0	3,95%	8,01%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0	3,77%	6,49%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0	3,42%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0	3,19%	10,49%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0	3,12%	10,43%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0	3,10%	10,37%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0	0,83%	1,86%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	11.3.1					11.3.2
Lp	10														
Formuła															
Wykonanie 2012	0,00	360000,00		7162509,84	2157234,08	213594,42		0,00	213594,42		0,00		796543,96		9531,79
Wykonanie 2013	0,00	360000,00		7863499,80	2268560,31	160000,00		0,00	160000,00		0,00		539997,45		30792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		8360002,98	2322698,78	6152000,00		0,00	6152000,00		0,00		4803180,63		204674,60
Wykonanie 2014	0,00	1575165,49		7984568,21	2380692,91	6152000,00		0,00	6152000,00		0,00		4442808,77		188937,62
2015	1496720,22	1496720,22		8528825,01	2388842,12	330000,00		0,00	330000,00		0,00		708106,00		48339,14
2016	834018,00	834018,00		8078765,60	2389781,23	1575000,00		0,00	1575000,00		0,00		0,00		0,00
2017	0,00	0,00		8134509,08	2411289,26	3601000,00		0,00	3601000,00		0,00		0,00		0,00
2018	761608,00	761608,00		8212600,36	2432990,86	700000,00		0,00	700000,00		0,00		1077784,00		0,00
2019	641608,00	641608,00		8284049,98	2454887,77	0,00		0,00	0,00		0,00		881452,00		0,00
2020	641608,00	641608,00		8356121,21	2475887,77	0,00		0,00	0,00		0,00		600310,00		0,00
2021	641608,00	641608,00		8621298,95	2597739,13	0,00		0,00	0,00		0,00		1898102,00		0,00
2022	641608,00	641608,00		8976298,90	2718226,13	0,00		0,00	0,00		0,00		1600000,00		0,00
2023	641608,00	641608,00		8536298,45	2840890,16	0,00		0,00	0,00		0,00		1600000,00		0,00
2024	641608,00	641608,00		8586299,57	2963037,07	0,00		0,00	0,00		0,00		1600000,00		0,00
2025	160700,00	160700,00		8631297,42	3086100,03	0,00		0,00	0,00		0,00		241361,00		0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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 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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	313260,69	266271,60	171972,00	171972,00	171972,00	266271,60	171972,00	171972,00	313260,69	266271,60	266271,60
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	4500,00	4500,00	4424,27	513193,79	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	411344,33
Plan 3 kw. 2014	459301,25	405038,50	1660927,59	1660927,59	1660420,00	405038,50	1660420,00	1660420,00	561658,30	507395,55	507395,55
Wykonanie 2014	424827,82	375521,59	1219566,58	1219566,58	1219059,00	375521,59	1219059,00	1219059,00	485915,63	431674,54	431674,54
2015	529811,51	450331,96	1193500,00	1193500,00	1174518,10	450331,96	1174518,10	1174518,10	564494,77	484999,13	484999,13
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	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 2012	9531,79	9531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10423,14	3555,06	3555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2216815,31	2125996,12	2125996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1660420,00	1660420,00
Wykonanie 2014	2244071,57	2067619,04	2067619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1605742,49	1605742,49
2015	294085,14	220764,10	220764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu leczenia, porzucek 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 której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2014		1660420,00	1660420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1605742,49	1605742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	w tym: związane z umowami zaliczanymi 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	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2074540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1575165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1775586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	663383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	678970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	574973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	454973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	454973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	454973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	454973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	454973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	454973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9418000	330000	1575000	3601000	700000	6136000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9418000	330000	1575000	3601000	700000	6136000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9418000	330000	1575000	3601000	700000	6136000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Poświętne			330000	1575000	3601000	700000	6136000
		2014	2015	2016					
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	76000	0	0	0	76000
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2017	39000	300000	561000	0	900000
1.3.2.3	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	0	1000000	500000	0	1500000
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	180000	240000	2540000	700000	3660000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2016	35000	35000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świądek

Objaśnienia zmian

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2015. Dokonano zmian min. w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów
- planowanej kwoty wydatków

I. W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w kol. 1 w tym :(1.1.4)zmiana w subwencji ogólnej 28 000,00 zł zwiększenie

(1.2.) zmiana w dochodach majątkowych zwiększenie o 147 328,13 zł

Zmiany w kol.2 w wydatkach : (2.1.3) zmniejszenie o 50 000,00 zł wydatki na obsługę długu, (2.2) zwiększenie wydatków majątkowych łącznie 44 349,45 zł .

Zmiany ze względu na przeniesienia środków finansowanych w ramach środków z budżetu europejskiego kol.12

II. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do uchwały dotyczące przedsięwzięć wieloletnich.

1. Dokonano zmiany w kosztach przedsięwzięcia pn."Budowa strażnicy OSP Turze " zwiększając limit wydatków w 2015 roku o 5 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów. W związku z powyższym zmniejszyły się nakłady finansowe w 2017 r. do kwoty 561 000,00 zł.

2. Dokonano zmiany w postaci zwiększenia środków na przedsięwzięciu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec" o kwotę 35 000,00 zł na zaciągnięcie zobowiązania pod przeprowadzenie prac budowlanych II etapu stanu surowego (ściany , strop, dach) . Zmianie uległy łączne nakłady finansowe po uwzględnieniu aktualizacji kosztorysu i podziału na poszczególne etapy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świądek