

**UCHWAŁA NR XI/82/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) - Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2016-2026, zgodnie z :

- Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej - stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Poświętne, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016 do kwoty 500 000,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1626, 1854 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		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		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2				
Lp	I															
Formuła	[1]+[1.2]															
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					
Wykonanie 2014	18 662 894,60	17 189 905,70	2 078 636,00	4 942,49	1 757 776,22	736 739,84	9 424 830,00	3 736 547,04	1 472 988,90	0,00	1 472 988,90					
Plan 3 kw. 2015	19 491 565,25	18 208 283,12	2 382 645,00	4 000,00	1 766 425,00	728 600,00	9 949 692,00	3 921 471,12	1 283 282,13	0,00	1 283 282,13					
Wykonanie 2015	19 676 956,07	18 404 573,94	2 382 645,00	4 000,00	1 768 525,00	728 600,00	9 949 692,00	4 106 861,94	1 272 382,13	0,00	1 272 382,13					
2016	17 244 663,00	17 244 663,00	2 601 583,00	5 000,00	1 732 630,00	732 000,00	10 244 276,00	2 500 674,00	0,00	0,00	0,00					
2017	17 882 000,00	17 882 000,00	2 630 500,00	5 000,00	1 770 000,00	750 000,00	10 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	18 720 500,00	18 720 500,00	2 664 600,00	5 500,00	1 845 000,00	870 000,00	10 455 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	19 008 500,00	19 008 500,00	2 715 000,00	5 500,00	1 900 000,00	900 000,00	10 560 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	19 140 000,00	19 140 000,00	2 820 000,00	6 000,00	1 910 000,00	900 000,00	10 710 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	20 525 150,00	20 525 150,00	2 600 000,00	6 500,00	2 200 000,00	900 000,00	11 300 000,00	3 256 524,00	0,00	0,00	0,00					
2022	21 360 050,00	21 360 050,00	2 650 000,00	6 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 468 000,00	3 324 911,00	0,00	0,00	0,00					
2023	21 500 000,00	21 500 000,00	2 650 000,00	6 600,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 318 000,00	3 361 485,00	0,00	0,00	0,00					
2024	21 375 000,00	21 375 000,00	2 650 000,00	6 800,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	21 650 000,00	21 650 000,00	2 650 000,00	7 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	21 700 000,00	21 700 000,00	2 700 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	12 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:				Wydanki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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)	w tym:	
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
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	568 645,76
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	x	105 768,70	103 326,78	0,00	3 584,86	7 539 039,62
Plan 3 kw. 2015	17 994 845,03	16 908 399,89	0,00	0,00	x	165 200,00	165 000,00	0,00	0,00	1 086 445,14
Wykonanie 2015	18 180 235,85	17 096 255,71	0,00	0,00	x	150 200,00	150 000,00	0,00	0,00	1 083 980,14
2016	19 493 233,00	15 528 268,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 964 965,00
2017	16 936 106,00	15 479 110,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 456 996,00
2018	17 713 892,00	16 452 892,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
2019	18 241 892,00	16 201 892,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
2020	18 373 392,00	17 898 082,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 310,00
2021	19 758 542,00	17 985 440,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 773 102,00
2022	20 593 442,00	19 118 442,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2023	20 882 000,00	19 407 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2024	20 757 000,00	19 378 392,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 378 608,00
2025	21 048 500,00	20 648 339,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 161,00
2026	21 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			
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 2013	503 569,29	96 244,02	0,00	0,00	96 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	6 478 615,49	4 462 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 496 720,22	278 865,78	0,00	0,00	278 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 496 720,22	278 865,78	0,00	0,00	278 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 248 570,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 248 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	945 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	0,00	1 164 381,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00
2016	951 430,00	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	945 894,00	945 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 006 608,00	1 006 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	766 608,00	766 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 [1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp				
Formuła				
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	839 675,80	935 919,82
Wykonanie 2014	6 583 450,00	0,00	1 472 692,45	1 712 505,76
Plan 3 kw. 2015	4 807 864,00	0,00	1 299 883,23	1 578 749,01
Wykonanie 2015	4 807 864,00	0,00	1 308 318,23	1 587 184,01
2016	7 056 434,00	0,00	1 716 395,00	1 716 395,00
2017	6 110 540,00	0,00	2 402 890,00	2 402 890,00
2018	5 103 932,00	0,00	2 267 608,00	2 267 608,00
2019	4 337 324,00	0,00	2 806 608,00	2 806 608,00
2020	3 570 716,00	0,00	1 241 918,00	1 241 918,00
2021	2 804 108,00	0,00	2 539 710,00	2 539 710,00
2022	2 037 500,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2023	1 419 500,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00
2024	801 500,00	0,00	1 996 608,00	1 996 608,00
2025	200 000,00	0,00	1 001 661,00	1 001 661,00
2026	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, teatralny dzień roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, w tym: 1) czy 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 ustawowych wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia samorządu terytorialnego w sprawozdaniu rocznym
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (1.1) - (1.5.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) - ((1.1) - (1.5.1.1))}{((1.1) - (1.5.1.1)) - ((1.1) - (1.5.1.1))}$		$\frac{9.6.1}{9.6}$	$\frac{9.7}{9.6}$	$\frac{9.7.1}{9.6.1}$
Wykonanie 2013	2.73%	2.73%	0	2.73%	5.05%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8.99%	2.74%	0	2.74%	7.89%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9.96%	4.74%	0	4.74%	6.67%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9.79%	4.62%	0	4.62%	6.65%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2016	6.42%	6.42%	0	6.42%	9.95%	6.54%	6.53%	TAK	TAK
2017	6.30%	6.30%	0	6.30%	13.44%	8.17%	8.16%	TAK	TAK
2018	6.18%	6.18%	0	6.18%	12.11%	10.02%	10.01%	TAK	TAK
2019	4.61%	4.61%	0	4.61%	14.77%	11.83%	11.83%	TAK	TAK
2020	4.42%	4.42%	0	4.42%	6.49%	13.44%	13.44%	TAK	TAK
2021	4.03%	4.03%	0	4.03%	12.37%	11.12%	11.12%	TAK	TAK
2022	3.78%	3.78%	0	3.78%	10.49%	11.21%	11.21%	TAK	TAK
2023	3.01%	3.01%	0	3.01%	9.73%	9.78%	9.78%	TAK	TAK
2024	3.02%	3.02%	0	3.02%	9.34%	10.86%	10.86%	TAK	TAK
2025	2.87%	2.87%	0	2.87%	4.63%	9.85%	9.85%	TAK	TAK
2026	0.97%	0.97%	0	0.97%	1.84%	7.90%	7.90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i 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	bieżące	z tego:				
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 2013	0,00	360 000,00	7 863 499,80	2 268 560,31	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	1 575 165,49	7 984 568,21	2 380 692,91	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	2 907 293,23	4 442 808,77	188 937,62		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 431 180,13	2 388 842,12	1 038 106,00	0,00	1 038 106,00	989 766,86	0,00	48 339,14		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 435 184,49	2 388 842,12	1 034 606,00	0,00	1 034 606,00	330 000,00	727 606,00	26 374,14		
2016	0,00	0,00	8 760 124,00	2 429 013,00	3 510 500,00	0,00	3 510 500,00	3 501 000,00	388 000,00	75 965,00		
2017	945 894,00	945 894,00	8 134 509,08	2 411 289,26	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00		
2018	1 006 608,00	1 006 608,00	8 212 600,36	2 432 990,86	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00		
2019	766 608,00	766 608,00	8 284 049,98	2 454 887,77	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00		
2020	766 608,00	766 608,00	8 356 121,21	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	0,00		
2021	766 608,00	766 608,00	8 621 298,95	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 102,00	0,00		
2022	766 608,00	766 608,00	8 976 298,90	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00		
2023	618 000,00	618 000,00	8 536 298,45	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00		
2024	618 000,00	618 000,00	8 586 299,57	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 608,00	0,00		
2025	601 500,00	601 500,00	8 631 297,42	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	400 161,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1												
Formuła													
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	4 424,27	4 500,00	513 193,79	4 500,00	4 424,27	4 424,27	4 424,27	466 810,13	411 344,33	411 344,33	
Wykonanie 2014	424 827,82	375 521,59	1 219 059,00	1 219 566,58	375 521,59	1 219 566,58	1 219 059,00	1 219 059,00	1 219 059,00	485 915,63	431 674,54	431 674,54	
Plan 3 kw. 2015	529 811,51	450 331,96	1 174 518,10	1 193 500,00	450 331,96	1 193 500,00	1 174 518,10	1 174 518,10	1 174 518,10	564 494,77	484 999,13	484 999,13	
Wykonanie 2015	529 811,51	450 331,96	1 174 518,10	1 193 500,00	450 331,96	1 193 500,00	1 174 518,10	1 174 518,10	1 174 518,10	564 494,77	484 999,13	484 999,13	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 605 742,49	1 605 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dłużni 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 575 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	825 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogumi Świątek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11424500	3510500	1289000	1261000	2040000	8100500
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11424500	3510500	1289000	1261000	2040000	8100500
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				11424500	3510500	1289000	1261000	2040000	8100500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11424500	3510500	1289000	1261000	2040000	8100500
1.3.2.1	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2018	960000	40000	300000	561000	0	901000
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	6200000	3200000	1000000	0	0	3300000
1.3.2.3	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2016	2017	309500	9500	300000	0	0	309500
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabramiec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	3810000	176000	564000	700000	2040000	3480000
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2017	145000	85000	25000	0	0	110000

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2026 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do projektu budżetu państwa na rok 2016 (Warszawa, czerwiec 2015r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015r. spadnie do poziomu 10,5 a na koniec 2016 r. planuje się 9,8 % co będzie miało znaczenie dla udziałów gmin w dochodach od osób fizycznych. Przewiduje się , że tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie do 3,6 %.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 -2015 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dane wieloletnie są realistyczne z uwzględnieniem planowanych zmian w prawie lokalnym.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Przewidując czynniki wzrostu spożycia prywatnego przewiduje się wzrost wydatków na poszczególnych bieżących usługach i zakupach.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne w horyzoncie najbliższych 4 lat (2016-2019) przyjęto następujące wielkości :

- dochody bieżące przyjęto średnioroczny wzrost o około 3% biorąc pod uwagę planowane zmiany
- wzrost subwencji o 1 %
- dochodów majątkowych na pozycji planowania WPF nie przewiduje się. Pozyskane w trakcie roku budżetowego dotacje celowe na wydatki majątkowe wprowadza się w trakcie trwania roku , na etapie projektowania gmina nie posiada podpisanych umów w tym zakresie.
- w zakresie dotacji celowych nie ujęto dochodów finansowanych z udziałem środków europejskich ze względu na brak podpisanych umów. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym zlecone)planuje się na poziomie otrzymanej informacji o dotacjach celowych od Ministra Finansów , mimo że wykonanie tych dochodów na koniec danego roku przewidywalnie jest zawsze większe ze względu na wprowadzane zmiany w trakcie wykonywania budżetu.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy czyli w podatku od nieruchomości . Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę zboża podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Wydatki bieżące w 2016 r. są zgodne z projektem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków i kontynuacje wydatków majątkowych wieloletnich koniecznych do wykonania jak budowa dalszej sieci wodociągowej dla gminy. W związku z czym w roku 2016 planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW na ten cel.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4750/132/2015 w kwocie 10 244 276,00zł. W kolejnych latach 2017 – 2019 nie przewiduje się wielkiego wzrostu subwencji jedynie 1 % a w przypadku subwencji równoważącej nawet jej obniżkę jak to ma miejsce w roku 2016.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach założono na poziomie możliwości finansowych gminy , z uwzględnieniem przedsięwzięć do wykonania ujętych w załączniku Nr.2 do WPF. W pozostałym zakresie przedsięwzięcia roczne planuje się przy projektowaniu kolejnego budżetu , opierając się na wnioskach składanych do projektu budżetu na dany rok. Wielkość wydatków majątkowych w 2016 r. w kwocie 3 964 965,00 zł jest zgodna z projektem budżetu , a wielkości wydatków w latach następnych stanowi ich maksymalny poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie po uzyskaniu dofinansowania w postaci dotacji lub innych środków bezzwrotnych.

Ze względu na prace wykonywane nad dalszymi etapami projektowania sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne planuje się dalszy etap budowy wodociągu w latach kolejnych .

Wynik budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa w 2016 r. zakłada , że ujemny wynik budżetu (2 248 570,00 zł) wraz z rozchodami (951 430,00 zł)zostanie pokryty przychodami w kwocie 3 200 000,00 zł pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym. W kolejnych latach zaplanowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. otrzymanych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2016r. Dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 1,4-0,46 % dla pożyczki przewidywane oprocentowanie nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy (np. umowy na dowożenie dzieci, umowy na zakup oleju opałowego, zakup energii)

III. PROGNOZA DŁUGU

Gmina w 2016 r. planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 w łącznej wartości 951 430,00zł. W związku z kontynuacją wodociągowania gminy planuje się pozyskanie środków z programu WFOŚiGW w Warszawie „ Zadania z zakresu gospodarki wodnej” w kwocie 3 200 000,00 zł jako forma dofinansowania dla gmin o wartości wskaźnika G z roku poprzedniego nie większej niż 650. Udzielona pożyczka na korzystnym oprocentowaniu nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym z możliwością umorzenia od 10-40% . Planuje się poziom długu gminy na koniec 2016 r. po zaciągnięciu nowych zobowiązań i uwzględnieniu rozchodów na poziomie 7 056 434,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy zostały spełnione w przedstawionej WPF. Podpisane umowy kredytowe pozwalają w przyszłości na wcześniejszą spłatę zobowiązań . Nie planuje się poręczeń i gwarancji oraz udzielania pożyczek przez gminę.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek