

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), w związku z art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.⁴⁾), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2013-2022, zgodnie z Tabełaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz z Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 2013-2022, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2018.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. Nr 986.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	13796803,56	14792563,67	14846784,61	15022672,00	15231972,00	15500000,00	15900000,00	15700000,00	15700000,00	15800000,00	15900000,00	16720000,00	16720000,00	16720000,00
1a		dochody bieżące, w tym:	13331803,56	14292563,67	14589212,61	14765100,00	15231972,00	15500000,00	15900000,00	15700000,00	15700000,00	15800000,00	15900000,00	16720000,00	16720000,00	16720000,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	164962,24	389382,00	389382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	147905,33	356770,50	356770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	465000,00	500000,00	257572,00	257572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12233949,52	12635105,25	13557345,61	13733233,00	14347047,00	13720000,00	12960000,00	13670000,00	14180000,00	14420000,00	14410000,00	15260000,00	15420000,00	16060000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5920287,00	6253867,98	7048874,00	7048874,00	7730952,00	7750952,00	7780050,00	7812000,00	7930000,00	7970050,00	7999000,00	8050000,00	8080000,00	8115000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2048252,00	1945172,21	2170000,00	2170000,00	2279100,00	2300000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	174306,92	241335,00	241335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	147905,06	184798,50	184798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1562854,04	2157458,42	1289439,00	1289439,00	884925,00	1780000,00	2940000,00	2030000,00	1520000,00	1380000,00	1490000,00	1460000,00	1300000,00	660000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	51500,00	51500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1562854,04	2157458,42	1340939,00	1340939,00	884925,00	1780000,00	2940000,00	2030000,00	1520000,00	1380000,00	1490000,00	1460000,00	1300000,00	660000,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	346052,69	506204,07	520000,00	520000,00	610000,00	880000,00	1040000,00	1030000,00	1020000,00	880000,00	990000,00	960000,00	800000,00	160000,00
7a		rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	240000,00	360000,00	360000,00	360000,00	360000,00	600000,00	720000,00	720000,00	720000,00	600000,00	720000,00	720000,00	720000,00	160000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	106052,69	146204,07	160000,00	160000,00	250000,00	280000,00	320000,00	310000,00	300000,00	280000,00	270000,00	240000,00	80000,00	0,00
7b1		odsetki i dyskonto	106052,69	146204,07	160000,00	160000,00	230000,00	270000,00	320000,00	310000,00	300000,00	280000,00	270000,00	240000,00	80000,00	0,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1216801,35	1651254,35	820939,00	820939,00	274925,00	900000,00	1900000,00	1000000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	3105392,94	1599752,42	820939,00	820939,00	3274925,00	1900000,00	1900000,00	1000000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3105392,94	60000,00	216185,00	216185,00	3160000,00	1900000,00	1900000,00	1000000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	23925,00	23925,00	14926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2000000,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1648591,59	0,00	0,00	0,00	2640000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	111408,41	51501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	2760000,00	2400000,00	2130000,00	2040000,00	4680000,00	5080000,00	4360000,00	3640000,00	2920000,00	2320000,00	1600000,00	880000,00	160000,00	0,00
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720000,00	720000,00	720000,00	600000,00	720000,00	720000,00	720000,00	160000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1		na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	((I13))/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,00%	16,22%	14,35%	13,58%	30,72%	32,77%	27,42%	23,18%	18,60%	14,68%	10,06%	5,26%	0,96%	0,00%
18a	((I13)-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,00%	16,22%	14,35%	13,58%	30,72%	32,77%	27,42%	23,18%	18,60%	14,68%	10,06%	5,26%	0,96%	0,00%
19	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,51%	3,42%	3,50%	3,46%	3,87%	5,61%	6,54%	6,56%	6,50%	5,57%	6,23%	5,74%	4,78%	0,96%
19a	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,51%	3,42%	3,50%	3,46%	3,87%	5,61%	6,54%	6,56%	6,50%	5,57%	6,23%	5,74%	4,78%	0,96%
20	((I1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,19%	10,22%	5,87%	5,80%	4,17%	9,68%	16,48%	10,96%	7,77%	6,96%	7,67%	7,30%	7,30%	3,95%
20a	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,19%	10,22%	5,87%	5,80%	7,76%	6,75%	6,57%	10,11%	12,37%	11,74%	8,56%	7,47%	7,31%	7,42%
20b	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,19%	10,22%	5,87%	5,80%	7,74%	6,73%	6,55%	10,11%	12,37%	11,74%	8,56%	7,47%	7,31%	7,42%
21	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze	2,51%	3,42%	3,50%	3,46%	3,87%	5,61%	6,54%	6,56%	6,50%	5,57%	6,23%	5,74%	4,78%	0,96%

		związkiem oraz bez wyłączeń)														
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,51%	3,42%	3,50%	3,46%	3,87%	5,61%	6,54%	6,56%	6,50%	5,57%	6,23%	5,74%	4,78%	0,96%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	13331803,56	14292563,67	14589212,61	14765100,00	15231972,00	15500000,00	15900000,00	15700000,00	15700000,00	15800000,00	15900000,00	16720000,00	16720000,00	16720000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	12340002,21	12781309,32	13717345,61	13893233,00	14597047,00	14000000,00	13280000,00	13980000,00	14480000,00	14700000,00	14680000,00	15500000,00	15500000,00	16060000,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	991801,35	1511254,35	871867,00	871867,00	634925,00	1500000,00	2620000,00	1720000,00	1220000,00	1100000,00	1220000,00	1220000,00	1220000,00	660000,00
26	[1]	Dochody ogółem	13796803,56	14792563,67	14846784,61	15022672,00	15231972,00	15500000,00	15900000,00	15700000,00	15700000,00	15800000,00	15900000,00	16720000,00	16720000,00	16720000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	15445395,15	14381061,74	14538284,61	14714172,00	17871972,00	15900000,00	15180000,00	14980000,00	14980000,00	15200000,00	15180000,00	16000000,00	16000000,00	16560000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-1648591,59	411501,93	308500,00	308500,00	-2640000,00	-400000,00	720000,00	720000,00	720000,00	600000,00	720000,00	720000,00	720000,00	160000,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	Przychody budżetu	2000000,00	0,00	51500,00	51500,00	3000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	240000,00	360000,00	360000,00	360000,00	360000,00	600000,00	720000,00	720000,00	720000,00	600000,00	720000,00	720000,00	720000,00	160000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
	Rozdział									
Przedsięwzięcia ogółem					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 960 000,00	3 160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	7 960 000,00
Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2015	960 000,00	60 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	960 000,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w Gminie Poświętne - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2013	2016	6 100 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków lat ubiegłych oraz planu przedsięwzięć na lata 2013-2016 zaplanowano prognozowane dochody i wydatki na lata 2013-2022.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera spłaty długu do 2022 roku zgodnie z planowanymi umowami kredytowymi.

Na podstawie zaplanowanych środków, gmina przystępuje do budowy strażnicy OSP w miejscowości Turze. Koszt przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2015 w łącznej kwocie 960 000 zł.

Na podstawie posiadanego planu wodociągowania gmina w latach 2013- 2016 planuje budowę stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami wodociągowymi , gdzie koszt przedsięwzięcia wynosi 6 100 000 zł, a także rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec . Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki na lata 2014-2015 w kwocie łącznej 900 000 zł zgodnie z posiadaną dokumentacją.

Podsumowując; wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 2 640 000 zł w tym kredyt 3 000 000,00 zł ,oraz spłata kredytów 360 000 zł .