

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian 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. Wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 :

- 1) załącznik Nr 1 -część tabelaryczna- Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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 2010	13 796 803,56	13 331 803,56	1 553 646,00	4 561,12	976 418,44	537 718,29	7 893 360,00	2 764 335,39	465 000,00	0,00	465 000,00
Wykonanie 2011	14 792 563,67	14 292 563,67	1 534 507,00	2 918,35	1 129 408,58	615 070,27	8 480 598,00	2 982 815,67	500 000,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2012	14 846 784,61	14 589 212,61	1 737 676,00	5 000,00	1 241 000,00	590 000,00	8 676 057,00	2 748 214,61	257 572,00	0,00	257 572,00
Wykonanie 2012 1)	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 199 902,27	623 644,37	8 743 065,00	2 921 054,47	257 572,00	0,00	257 572,00
2013	15 328 191,64	15 328 191,64	1 901 267,00	3 000,00	1 589 500,00	620 000,00	9 147 257,00	2 526 057,64	0,00	0,00	0,00
2014	17 036 340,00	15 225 920,00	1 920 700,00	2 700,00	1 560 400,00	620 000,00	9 047 300,00	2 420 000,00	1 810 420,00	0,00	1 810 420,00
2015	15 576 100,00	15 426 100,00	1 920 750,00	2 700,00	1 620 000,00	750 000,00	9 350 000,00	2 432 300,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2016	15 948 000,00	15 823 000,00	1 920 000,00	2 600,00	1 620 000,00	750 000,00	9 400 000,00	2 432 400,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2017	15 995 000,00	15 835 000,00	1 901 500,00	2 500,00	1 622 000,00	752 000,00	9 402 000,00	2 452 400,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2018	15 920 000,00	15 800 000,00	1 890 000,00	2 500,00	1 621 120,00	752 500,00	9 462 000,00	2 483 350,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2019	15 920 000,00	15 860 000,00	1 890 000,00	2 510,00	1 622 800,00	752 900,00	9 461 000,00	2 486 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2020	15 920 500,00	15 870 500,00	1 890 500,00	2 590,00	1 623 500,00	753 000,00	9 460 000,00	2 451 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2021	15 940 000,00	15 910 000,00	1 980 000,00	2 600,00	1 624 500,00	753 200,00	9 458 000,00	2 402 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2022	15 961 000,00	15 921 000,00	1 921 200,00	2 800,00	1 634 000,00	753 400,00	9 459 000,00	2 400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 445 395,15	12 340 002,21	0,00		0,00	0,00	106 052,69	106 052,69	3 105 392,94	-1 648 591,59
Wykonanie 2011	14 381 061,74	12 781 309,32	0,00		0,00	0,00	146 204,07	146 204,07	1 599 752,42	411 501,93
Plan 3 kw. 2012	14 538 284,61	13 717 345,61	0,00		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	820 939,00	308 500,00
Wykonanie 2012 1)	14 606 005,73	13 809 461,77	0,00		0,00	0,00	147 598,45	147 598,45	796 543,96	351 271,79
2013	17 968 191,64	14 699 913,61	0,00		0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	3 268 278,03	-2 640 000,00
2014	15 900 000,00	14 000 000,00	0,00		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 900 000,00	1 136 340,00
2015	14 941 540,00	13 041 540,00	0,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 900 000,00	634 560,00
2016	15 313 440,00	14 313 440,00	0,00		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 000 000,00	634 560,00
2017	15 360 440,00	14 860 440,00	0,00		0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	500 000,00	634 560,00
2018	15 405 440,00	14 905 440,00	0,00		0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	500 000,00	514 560,00
2019	15 645 440,00	15 145 440,00	0,00		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	500 000,00	274 560,00
2020	15 645 940,00	15 145 940,00	0,00		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	500 000,00	274 560,00
2021	15 665 440,00	15 165 440,00	0,00		0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	500 000,00	274 560,00
2022	15 659 260,00	15 159 260,00	0,00		0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	500 000,00	301 740,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 648 591,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	1 660 420,00	1 660 420,00	30,53%	19,70%	0,00	
2014	2 136 340,00	2 136 340,00	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	3 543 660,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00	
2015	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	2 909 100,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2016	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	2 274 540,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	0,00	
2017	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	1 639 980,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00	
2018	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	1 125 420,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
2019	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	850 860,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	
2020	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	0,00	
2021	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	301 740,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2022	301 740,00	301 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	991 801,35	991 801,35	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 511 254,35	1 564 724,65	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	871 867,00	923 367,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	890 243,75	941 743,75	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	628 278,03	628 278,03	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,76%	7,79%	TAK	TAK
2014	1 225 920,00	1 225 920,00	14,07%	4,32%	14,07%	4,32%	0,00	4,32%	6,73%	6,76%	TAK	TAK
2015	2 384 560,00	2 384 560,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,72%	5,75%	TAK	TAK
2016	1 509 560,00	1 509 560,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2017	974 560,00	974 560,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2018	894 560,00	894 560,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2019	714 560,00	714 560,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2020	724 560,00	724 560,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	744 560,00	744 560,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	761 740,00	761 740,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,57%	4,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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 2010	240 000,00	240 000,00	5 847 220,49	1 929 609,78	3 105 392,94	0,00	3 105 392,94	0,00	3 105 392,94	0,00
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	6 253 867,98	1 945 172,21	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 599 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	360 000,00	360 000,00	7 048 874,00	2 170 000,00	216 185,00	0,00	216 185,00	0,00	820 939,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	360 000,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	0,00
2013	360 000,00	360 000,00	7 828 887,00	2 267 440,97	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 268 278,03	0,00
2014	475 920,00	475 920,00	7 750 952,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2015	634 560,00	634 560,00	7 780 050,00	2 350 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2016	634 560,00	634 560,00	7 812 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	634 560,00	634 560,00	7 930 000,00	2 430 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	514 560,00	514 560,00	7 970 050,00	2 480 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	274 560,00	274 560,00	7 999 000,00	2 470 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	274 560,00	274 560,00	8 050 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	274 560,00	274 560,00	8 080 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	301 740,00	301 740,00	8 115 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	164 962,24	164 962,24	147 905,33	0,00	0,00	0,00	164 961,91	164 961,91	147 905,06
Plan 3 kw. 2012	217 410,00	217 410,00	184 798,50	171 972,00	171 972,00	171 972,00	241 335,00	241 335,00	184 798,50
Wykonanie 2012 1)	313 260,69	313 260,69	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	313 260,69	313 260,69	266 271,60
2013	185 442,00	185 442,00	157 627,50	0,00	0,00	0,00	193 720,03	193 720,03	157 627,50
2014	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 925,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 221 993,10	2 221 993,10	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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
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:				0,00	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu 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
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

Objaśnienia

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Poświętne z dnia 2013 roku zmiany budżetu gminy wprowadzają zmiany w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 51 656,00 zł. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu, planowanych przychodów i rozchodów oraz planowanej kwoty długu na koniec 2013 roku. Dokonano dostosowania wzoru wieloletniej prognozy finansowej do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86).

W związku z zamknięciem okresu sprawozdawczego za rok 2012 dokonano aktualizacji w rubryce- wykonanie 2012, w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dla roku 2013 wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2013 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowy wzrost zadłużenia gminy co wiąże się z postępującą realizacją budowy SUW oraz wodociągów dla gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku -spłata długu w danym roku. Wyłączenia dotyczą pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie. W roku 2013 zadłużenie Gminy nie przekracza ustawowych progów, tj. 15%(spłata rat), 60% (poziom zadłużenia) i jest istotnie dalekie od tych granic.

Podsumowując projektowana sytuacja finansowa Gminy Poświętne jest stabilna.