

**UCHWAŁA NR XXVIII/178/2013  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2025**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm.: poz. 645 i poz. 1318), w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646), oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2014-2025, zgodnie z Tabelaryczną 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 2014-2025, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2022.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

  
Mariusz Kaim

## 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	2 921 054,47	257 572,00	0,00	257 572,00	
Plan 3 kw. 2013	16 384 440,36	16 289 440,36	1 901 267,00	3 000,00	1 614 300,00	620 000,00	9 147 257,00	2 763 035,26	95 000,00	0,00	95 000,00	
Wykonanie 2013 1)	16 509 313,96	16 414 313,96	1 901 267,00	3 000,00	1 617 300,00	620 000,00	9 147 257,00	3 464 160,54	95 000,00	0,00	95 000,00	
2014	17 451 995,00	15 791 575,00	2 055 819,00	3 500,00	1 722 200,00	659 000,00	9 599 230,00	2 258 926,00	1 660 420,00	0,00	1 660 420,00	
2015	17 722 040,00	17 411 040,00	2 060 900,00	3 500,00	1 730 000,00	750 000,00	9 911 800,00	2 432 300,00	311 000,00	0,00	311 000,00	
2016	17 200 060,00	16 900 060,00	2 060 900,00	3 500,00	1 830 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 432 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	16 890 000,00	16 890 000,00	2 160 900,00	3 500,00	1 840 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 100 200,00	17 100 200,00	2 260 900,00	3 800,00	1 840 000,00	890 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	2 500 000,00	4 500,00	2 100 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	4 550,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	2 600 000,00	4 600,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	4 620,00	2 200 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 400 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	4 630,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 691 000,00	18 691 000,00	2 650 000,00	4 640,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 119 000,00	19 119 000,00	2 650 000,00	4 700,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)	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)				
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 024 440,36	15 484 442,91	0,00	0,00	0,00	162 230,00	142 230,00	3 539 997,45	-2 640 000,00
Wykonanie 2013 1)	16 149 313,96	15 609 316,51	0,00	0,00	0,00	111 730,00	108 730,00	539 997,45	360 000,00
2014	21 955 655,00	14 645 614,82	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	7 310 040,18	-4 503 660,00
2015	16 656 480,00	14 556 480,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 100 000,00	1 065 560,00
2016	16 445 500,00	14 345 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 100 000,00	754 560,00
2017	16 135 440,00	14 975 440,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 160 000,00	754 560,00
2018	16 465 640,00	15 765 640,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	700 000,00	634 560,00
2019	17 485 440,00	17 485 440,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	514 560,00
2020	17 585 440,00	17 585 440,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	514 560,00
2021	17 685 440,00	17 685 440,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	514 560,00
2022	17 898 260,00	17 898 260,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	501 740,00
2023	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	360 000,00
2024	18 331 000,00	18 331 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	119 000,00

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 2011	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	104 972,23	0,00	0,00	104 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 640 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	6 550 000,00	4 503 660,00	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	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	1 660 420,00	1 660 420,00	29,11%	18,98%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00	
2014	2 136 340,00	2 136 340,00	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	6 093 660,00	1 660 420,00	1 660 420,00	34,92%	25,40%	0,00	
2015	1 065 560,00	1 065 560,00	311 000,00	311 000,00	0,00	5 028 100,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2016	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	4 273 540,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00	
2017	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	3 518 980,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2018	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	2 884 420,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2019	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	2 369 860,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00	
2020	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	1 855 300,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00	
2021	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	1 340 740,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00	
2022	501 740,00	501 740,00	150 000,00	150 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
2025	119 000,00	119 000,00	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 upf 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 upf 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	890 243,75	995 215,98	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	804 997,45	804 997,45	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	804 997,45	804 997,45	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 145 960,18	1 235 960,18	13,22%	x	13,22%	3,70%	0,00	3,70%	7,03%	7,02%	TAK	TAK
2015	2 854 560,00	2 854 560,00	7,20%	x	7,20%	5,44%	0,00	5,44%	5,81%	5,80%	TAK	TAK
2016	2 554 560,00	2 554 560,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,20%	9,19%	TAK	TAK
2017	1 914 560,00	1 914 560,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2018	1 334 560,00	1 334 560,00	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2019	514 560,00	514 560,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	514 560,00	514 560,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	514 560,00	514 560,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	501 740,00	501 740,00	3,38%	x	3,38%	2,56%	0,00	2,56%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2023	360 000,00	360 000,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2024	360 000,00	360 000,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	119 000,00	119 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,21%	2,21%	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	10.1				11.1	11.2			
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 2011	0,00	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	
Wykonanie 2012	0,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	7 959 363,70	2 283 607,97	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 539 997,45	8 278,03	
Wykonanie 2013 1)	0,00	360 000,00	7 925 073,70	2 277 089,97	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	32 278,03	
2014	0,00	0,00	7 973 191,00	2 347 339,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	121 040,18	
2015	1 065 560,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2016	754 560,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2017	754 560,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	
2018	634 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2019	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
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 2011	164 962,24	147 905,33	147 905,33	0,00	0,00	0,00	164 961,91	147 905,06	147 905,06
Wykonanie 2012	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60
Plan 3 kw. 2013	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27
Wykonanie 2013 1)	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27
2014	0,00	0,00	0,00	1 660 420,00	1 660 420,00	1 660 420,00	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 173,10	1 668 698,03	1 668 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 278,03	8 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 681 460,18	1 660 420,00	1 660 420,00	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
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

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 2011	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marcin Kaim

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12370000	6150000	2100000	2100000	1160000	700000	12210000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				12370000	6150000	2100000	2100000	1160000	700000	12210000
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	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				12370000	6150000	2100000	2100000	1160000	700000	12210000

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12370000</b>	<b>6150000</b>	<b>2100000</b>	<b>2100000</b>	<b>1160000</b>	<b>700000</b>	<b>12210000</b>
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdarniania Wody w Gminie Poświętne - Uzdarnianie wody	POŚWIĘTNE	2013	2014	3100000	3000000	0	0	0	0	3000000
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2016	960000	0	600000	300000	0	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	4500000	3000000	500000	500000	500000	0	4500000
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	3810000	150000	1000000	1300000	660000	700000	3810000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marcin Kaźmierczak

## Objaśnienia

Wartości wykazane za lata 2011,2012 i III kwartał 2013 przyjęto faktycznie według wykonania budżetu wynikającego ze sprawozdań rocznych i kwartalnych. Przewidywane wykonanie za 2013 rok przyjęto według planu po zmianach na dzień przedłożenia projektów uchwał na 2014 r.

Wielkości ujęte w 2014 roku zgodne są z kwotami wykazanymi w projekcie budżetu na 2014 rok.

W związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych przestrzegano zasady, aby wydatki bieżące nie były większe od dochodów bieżących. Założono wzrost dochodów bieżących, które możliwe są do wykonania w tendencji wzrostu o 1-2,4%. Przewiduje się spadek niektórych dochodów własnych w roku 2014 np. podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz wzrost w kolejnych latach podatku od nieruchomości.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków zagranicznych realizowane będzie zadanie: "Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne", którą rozpoczęto w 2013 roku i kontynuuje się w 2014. Zadaniem rozpoczętym w 2013, którego kontynuacja nastąpi dalej w 2015 jest „Budowa strażnicy OSP Turze”. W roku 2014 planuje się również rozpoczęcie nowego zadania pn: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec” na kwotę 150 000,00 zł limitu wydatków w 2014 roku, kolejne etapy inwestycji zaplanowano do roku 2018. Nowym zadaniem planowanym na lata 2014-2017 jest „Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - I etapu systemu wodociągu”. Łącznie w 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 6 150 000,00zł, w całości są to wydatki majątkowe.

Zgodnie z posiadanym budynkami komunalnymi np. po zlikwidowanych szkołach podstawowych i zlewniach, które po oszacowaniu wartości w przyszłych 3 latach mogą stanowić dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, a otrzymane dochody przeznaczyć na wydatki majątkowe gminy.

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegają zwiększeniu ze względu na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w najbliższych latach 2014-2018 w tym: budowa stacji uzdatniania wody dla gminy, budowa wodociągu dla gminy, rozbudowa szkoły w Zabrancu, budowa strażnicy OSP Turze.

Nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

W WPF na lata 2014-2025 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków w kwocie 90 000,00 zł

Kwotę długu obliczono na podstawie planowanych do zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz na podstawie salda zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku. W kolejnych latach dalsze etapy inwestycji i ich finansowanie uzależnione będzie od niezbędnych reform wewnętrznych, związanych z efektywnym i ekonomicznym zarządzaniem subwencjami i dochodami własnymi.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariusz Kaim*