

UCHWAŁA NR XXV/165/13
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 19 grudnia 2013.r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318) **Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017

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 2011	11 951 873,37	11 047 834,37	603 195,00	1 060,76	2 064 170,31	1 352 979,55	4 523 279,00	2 061 421,68	904 039,00	6 154,00	897 885,00
Wykonanie 2012	11 080 589,72	10 570 987,20	585 212,00	2 611,78	2 609 207,93	1 682 682,98	4 488 720,00	2 561 400,68	509 602,52	23 179,52	486 423,00
Plan 3 kw. 2013	10 522 460,00	10 362 460,00	662 792,00	1 981,00	2 752 131,00	1 672 835,00	4 523 304,00	2 291 785,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 431 485,00	10 280 515,00	623 934,00	2 619,00	2 683 271,00	1 603 111,00	4 523 304,00	2 270 415,00	150 970,00	150 970,00	0,00
2014	10 285 527,00	10 085 527,00	1 136 098,00	2 619,00	2 870 523,00	1 706 256,00	4 233 990,00	1 696 053,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	11 776 399,00	10 276 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	11 998 817,00	10 419 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 500,00	0,00	0,00
2017	12 128 203,00	10 548 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych 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.)			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	11 882 362,57	7 991 350,31	0,00	0,00	0,00	42 583,85	42 583,85	3 891 012,26	69 510,80
Wykonanie 2012	10 648 588,82	8 798 293,31	0,00	0,00	0,00	50 366,32	50 366,32	1 850 295,51	432 000,90
Plan 3 kw. 2013	10 847 160,00	9 641 529,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	46 915,00	1 205 631,00	-324 700,00
Wykonanie 2013 1)	9 821 215,00	9 224 388,00	0,00	0,00	0,00	35 394,00	35 394,00	596 827,00	610 270,00
2014	11 060 334,00	8 804 437,00	0,00	0,00	0,00	24 476,00	24 476,00	2 255 897,00	-774 807,00
2015	11 508 936,00	9 008 936,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	15 765,00	2 500 000,00	267 463,00
2016	12 049 737,00	9 194 445,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	2 855 292,00	-50 920,00
2017	12 128 203,00	9 222 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 291,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody	z tego:
------------------	-----------	---------

	budżetu	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 zaciąganiem 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	3 628 674,00	1 814 337,00	0,00	0,00	0,00	1 814 337,00	743 697,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 042 270,00	0,00	0,00	1 042 270,00	774 807,00	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	267 463,00	267 463,00	50 920,00	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

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 uwzględniania 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	1 070 640,00	1 070 640,00	0,00	0,00	0,00	1 586 395,00	300 000,00	300 000,00	13,27%	10,76%	0,00
Wykonanie 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	0,00	1 018 932,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00
Plan 3 kw. 2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	802 389,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	0,00
Wykonanie 2013 1)	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	751 469,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	0,00
2014	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	484 006,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00
2015	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00
2016	216 543,00	216 543,00	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

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 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 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] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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	3 056 484,06	4 870 821,06	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 772 693,89	2 322 693,89	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	720 931,00	1 313 094,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 056 127,00	1 648 290,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 281 090,00	2 323 360,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,73%	17,80%	TAK	TAK
2015	1 267 463,00	1 267 463,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,99%	14,06%	TAK	TAK
2016	1 224 872,00	1 492 335,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,18%	12,24%	TAK	TAK
2017	1 325 791,00	1 325 791,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i	Wydatki związane z funkcjonowaniem	Wydatki objęte limitem art. 226	z tego:	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup							

		papierów wartościowych	składki od nich naliczane	organów jednostki samorządu terytorialnego)	ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	kontynuowane		Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	4 183 069,00	1 552 709,00	211 922,00	0,00	211 922,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 324 504,00	1 421 786,47	722 736,00	0,00	722 736,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 760 564,00	1 592 421,00	281 918,00	0,00	281 918,00	464 200,00	596 431,00	145 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 700 564,00	1 509 782,00	281 918,00	0,00	281 918,00	164 183,00	297 232,00	135 412,00
2014	0,00	0,00	4 573 830,00	1 470 828,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	355 897,00	600 000,00
2015	267 463,00	0,00	4 580 000,00	1 470 828,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 580 000,00	1 471 000,00	2 855 292,00	0,00	2 855 292,00	2 453 170,00	402 122,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 580 000,00	1 472 000,00	2 905 291,00	0,00	2 905 291,00	2 503 170,00	402 121,00	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	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			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	0,00	0,00	0,00	849 885,00	849 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	486 423,00	486 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	66 700,00	60 445,00	60 445,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	35 445,00	35 445,00
Wykonanie 2013 1)	65 580,00	59 493,00	59 493,00	0,00	0,00	0,00	40 580,00	34 493,00	34 493,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 579 500,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 579 500,00	1 579 500,00	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 2011	2 428 633,31	1 255 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	730 936,60	486 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 453 170,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 503 170,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	1 070 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	567 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	216 543,00	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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXV/165/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014-2017

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	10 056 139	0,00	10 056 139	10 056 139	0,00	10 056 139	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 730 583	0,00	8 730 583	8 730 583	0,00	8 730 583	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000	0,00	1 200 000	1 200 000	0,00	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 770 000	0,00	1 770 000	1 770 000	0,00	1 770 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 855 292	0,00	2 855 292	2 855 292	0,00	2 855 292	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 905 291	0,00	2 905 291	2 905 291	0,00	2 905 291	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	7 556 139	0,00	7 556 139	0,00	0,00	0,00	2 500 000	0,00	2 500 000
limit zobowiązań	a	7 456 340	0,00	7 456 340	0,00	0,00	0,00	1 274 243	0,00	1 274 243
2014	a	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00	200 000	0,00	200 000
2015	a	1 500 000	0,00	1 500 000	0,00	0,00	0,00	270 000	0,00	270 000
2016	a	2 453 170	0,00	2 453 170	0,00	0,00	0,00	402 122	0,00	402 122
2017	a	2 503 170	0,00	2 503 170	0,00	0,00	0,00	402 122	0,00	402 122

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 056 139	1 200 000	1 770 000	2 855 292	2 905 291	8 730 583
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10 056 139	1 200 000	1 770 000	2 855 292	2 905 291	8 730 583
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:				7 556 139	1 000 000	1 500 000	2 453 170	2 503 170	7 456 340
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 556 139	1 000 000	1 500 000	2 453 170	2 503 170	7 456 340
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie,Korabie, Dzierzki Ząbki, Porosł	Urząd Gminy	2010	2017	5 000 000	0	0	2 453 170	2 503 170	4 956 340

	Wojślawy, Porośl Głuchy - Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie,Korabie, Dzierzki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy									
1.1.2.2	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2015	255 6139	1 000 000	1 500 000	0	0	2 500 000
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				2 500 000	200 000	270 000	402 122	402 121	1 274 243
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000	200 000	270 000	402 122	402 121	1 274 243
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury dróg gminnych - Budowa dróg w miejscowościach: Marynki, Zdrody Nowe, Gabrysin, Pietkowo Drugie, Zdrody Stare	Urząd Gminy	2011	2017	2 500 000	200 000	270 000	402 122	402 121	1 274 243

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Budżet projektowany na 2014 rok ma charakter deficytowy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 774 807 zł. są wolne środki pieniężne. W/w wolne środki w kwocie 1 042 270 zł. jednostka przeznaczy na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek w przypadającej na 2014 rok wysokości 267 463 zł.

W 2014 roku planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1 655 897 zł, w całości sfinansowane z własnych środków. Ponadto gmina zamierza przekazać w formie dotacji kwotę 600 000 zł. dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Poświętne.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosiło będzie 484 006 zł.

Budżet projektowany na 2015 rok ma także charakter nadwyżkowy. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 267 463 zł. zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki w roku następnym w kwocie 216 543 zł. oraz na pokrycie przejściowego deficytu w roku następnym.

W 2015 roku planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 2 100 000 zł, sfinansowane z własnych środków w wysokości 600 000 zł. oraz ze środków unijnych w wysokości 1 500 000 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosiło będzie 216 543 zł.

Budżet projektowany na 2016 rok będzie budżetem deficytowym. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 50 920 zł. są wolne środki pieniężne, pochodzące z nadwyżki z roku 2015 r. na spłatę zaciągniętych pożyczek w przypadającej na 2016 rok wysokości 216 543 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 2 855 292 zł, sfinansowane z własnych środków w wysokości 1 275 792 zł. oraz ze środków unijnych w wysokości 1 579 500 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło będzie 0 zł.

Budżet projektowany na 2017 rok będzie budżetem zrównoważonym. W 2017 roku planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 2 905 291 zł, sfinansowane z własnych środków w wysokości 1 325 791 zł. oraz ze środków unijnych w wysokości 1 579 500 zł.

Zakłada się, w 2017 roku Gmina nie będzie posiadała zadłużenia wobec banków.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w okresie 2014-2017, przedstawiają się w sposób następujący:

1) „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2015. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 1000 000 zł., na 2015 rok -1 500 000 zł. Gmina opracowuje obecnie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 1 500 000 zł. w ramach ROP. Realizacja w/w przedsięwzięcia będzie możliwa do wykonania po uzyskaniu dofinansowania.

2) „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy” - przewidziano nakłady ogółem 5.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.956 340 zł Realizację zadania założono na lata 2010-2017. Limit na 2014 i 2015 rok zapisano w wysokości 0 zł., na 2016 rok 2 453 170 zł. a na 2017 rok 2 503 170 zł. Założone zadanie będzie możliwe do zrealizowania w latach 2016-2017, w sytuacji gdy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych. Z wstępnych ustaleń wynika, że gmina może otrzymać dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowalnych tj. około 3 159 000 zł.

3) „Poprawa infrastruktury dróg gminnych” na okres 5 lat tj. 2013 – 2017 zapisano limit w kwocie 2 500 000 zł, z tego na 2014 rok - 200 000 zł., na rok 2015- 270 000 zł., na rok 2016 i 2017 po 402 122 zł. W 2014 roku przeznacza się w/w środki na - Budowę odcinka 1 drogi gminnej w miejscowości Marynki.

Prognozowane zmiany w WPF w kolejnych latach polegają na urealnieniu wielości dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych latach.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński