

**UCHWAŁA NR XXX/201/14**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata  
2014 – 2017.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; zm. 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) **Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2017” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Kamiński



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/201/14  
z dnia 2014-08-26

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	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	10 586 281,01	10 433 884,01	638 626,00	3 394,80	2 690 603,18	1 635 525,78	4 523 304,00	2 454 444,04	152 397,00	152 397,00	0,00
2014	11 091 534,00	10 621 934,00	1 136 098,00	2 619,00	2 874 254,00	1 706 256,00	4 174 195,00	2 269 957,00	469 600,00	200 000,00	269 600,00
2015	12 276 399,00	10 676 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	11 882 362,57	7 991 350,31	0,00	0,00	x	42 583,85	42 583,85	0,00	0,00	3 891 012,26
Wykonanie 2012	10 648 588,82	8 798 293,31	0,00	0,00	x	50 366,32	50 366,32	0,00	0,00	1 850 295,51
Plan 3 kw. 2013	10 847 160,00	9 641 529,00	0,00	0,00	x	46 915,00	46 915,00	0,00	0,00	1 205 631,00
Wykonanie 2013	9 926 191,75	9 338 885,42	0,00	0,00	x	35 393,63	35 393,63	0,00	0,00	587 306,33
2014	11 866 341,00	9 291 622,00	0,00	0,00	0,00	24 476,00	24 476,00	0,00	0,00	2 574 719,00
2015	12 008 936,00	9 008 936,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	12 049 737,00	9 194 445,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	2 855 292,00
2017 1)	12 128 203,00	9 222 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 291,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	69 510,80	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	432 000,90	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	-324 700,00	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	660 089,26	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-774 807,00	1 042 270,00	341 463,00	341 463,00	700 807,00	433 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-50 920,00	267 463,00	267 463,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 070 640,00	1 070 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	216 543,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 586 395,00	0,00	3 056 484,06	4 870 821,06
Wykonanie 2012	1 018 932,00	0,00	1 772 693,89	2 322 693,89
Plan 3 kw. 2013	802 389,00	0,00	720 931,00	1 313 094,00
Wykonanie 2013	751 469,00	0,00	1 094 998,59	1 687 161,59
2014	484 006,00	0,00	1 330 312,00	2 372 582,00
2015	216 543,00	0,00	1 667 463,00	1 667 463,00
2016	0,00	0,00	1 224 872,00	1 492 335,00
2017 1)	0,00	0,00	1 325 791,00	1 325 791,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.))}{([1]) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,31%	9,31%	0,00%	9,31%	0,26	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,58%	5,58%	0,00%	5,58%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,99%	2,99%	0,00%	2,99%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,14	16,73%	17,87%	TAK	TAK
2015	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,14	12,79%	13,93%	TAK	TAK
2016	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,10	12,19%	13,33%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	12,80%	12,80%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	0,00	0,00	4 583 293,94	1 448 188,40	281 918,00	0,00	281 918,00	164 182,70	297 232,29	125 891,34
2014	0,00	0,00	4 370 159,00	1 277 347,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 296 872,00	602 847,00	675 000,00
2015	267 463,00	0,00	4 380 000,00	1 370 828,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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 1)	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:	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	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	
			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	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	118 291,00	100 547,00	100 547,00	79 600,00	71 410,00	71 410,00	133 303,00	100 547,00	100 547,00
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 1)	0,00	0,00	0,00	1 579 500,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2012	730 936,60	486 423,00	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	170 042,00	71 410,00	71 410,00	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
2016	2 453 170,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 503 170,00	1 579 500,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 070 640,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	267 463,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	267 463,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/201/14  
z dnia 2014-08-26

kwoty w  
zł

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)				10 056 139,00	1 200 000,00	1 770 000,00	2 855 292,00	2 905 291,00	8 730 583,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 056 139,00	1 200 000,00	1 770 000,00	2 855 292,00	2 905 291,00	8 730 583,00
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:				7 556 139,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 453 170,00	2 503 170,00	7 456 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 556 139,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 453 170,00	2 503 170,00	7 456 340,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 500 000,00	200 000,00	270 000,00	402 122,00	402 121,00	1 274 243,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	200 000,00	270 000,00	402 122,00	402 121,00	1 274 243,00



## **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:**

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na:

1. W rubryce „2014” uaktualniono prognozowane kwoty z budżetu gminy na 2014 r., tj.
  - a) prognozowane dochody na 2014 rok w kwocie 11 091 534 zł, z tego:
    - bieżące w kwocie - 10 621 934 zł;
    - majątkowe w kwocie – 469 600 zł;
  - b) prognozowane wydatki na 2014 rok w kwocie 11 866 341 zł; z tego:
    - bieżące w kwocie - 9 291 622 zł;
    - majątkowe w kwocie - 2 574 719 zł
  - c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2 269 957 zł;
  - d) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 269 600,00 zł.
2. Dla 2014 roku zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 4 370 159 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 1 277 347 zł.
3. Dla 2014 roku zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne, w tym związane z wprowadzeniem czterech nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 115 000,00 zł.
4. Zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1 000 000,00 zł, jako zabezpieczenie do sporządzenia umowy partnerskiej w sprawie sfinansowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare", przygotowywanej do realizacji w 2015 roku, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński