

UCHWAŁA NR XXXI/208/14

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 24 października 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/208/14
z dnia 2014-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	11 659 740,00	11 156 137,00	1 136 098,00	2 619,00	3 153 078,00	1 706 256,00	4 174 195,00	2 540 617,00	503 603,00	200 000,00	303 603,00
2015	12 364 024,00	10 676 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 625,00	100 000,00	1 587 625,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	12 434 547,00	9 566 499,00	0,00	0,00	0,00	24 476,00	24 476,00	0,00	0,00	2 868 048,00
2015	12 096 561,00	9 008 936,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	3 087 625,00
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₎ ^x 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	1 589 638,00	2 631 908,00
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	0,00	0,00	1 325 791,00	1 325 791,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ^x	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 ²⁾	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	0,15	16,73%	17,87%	TAK	TAK
2015	2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	0,14	13,31%	14,45%	TAK	TAK
2016	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,10	12,67%	13,81%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	13,29%	13,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	4 401 812,00	1 314 247,00	1 240 004,00	0,00	1 240 004,00	1 296 872,00	629 184,00	941 992,00
2015	267 463,00	0,00	4 380 000,00	1 370 828,00	1 876 642,00	3 555,00	1 873 087,00	1 603 087,00	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	100 548,00	100 548,00	113 603,00	105 413,00	105 413,00	140 281,00	100 548,00	100 548,00
2015	3 022,00	3 022,00	3 022,00	1 587 625,00	1 587 625,00	87 625,00	3 555,00	3 022,00	3 555,00
2016	30 220,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾		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	210 046,00	105 413,00	105 413,00	144 366,00	144 366,00	138 365,00	138 365,00	0,00	0,00
2015	1 603 088,00	1 603 088,00	103 088,00	15 998,00	15 998,00	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	2 503 170,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/208/14
z dnia 2014-10-24

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)				10 202 785,00	1 240 004,00	1 876 642,00	2 855 292,00	2 905 291,00	8 877 229,00
1.a	- wydatki bieżące				3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 199 230,00	1 240 004,00	1 873 087,00	2 855 292,00	2 905 291,00	8 873 674,00
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:				7 702 785,00	1 040 004,00	1 606 642,00	2 453 170,00	2 503 170,00	7 602 986,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Wdrażanie elektronicznych usług dla</i>				3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.1.1	<i>ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa</i>	Urząd Gminy	2012	2015	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Wdrażanie elektronicznych usług dla</i>				7 699 230,00	1 040 004,00	1 603 087,00	2 453 170,00	2 503 170,00	7 599 431,00
1.1.2.1	<i>ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa</i>	Urząd Gminy	2012	2015	143 091,00	40 004,00	103 087,00	0,00	0,00	143 091,00
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

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						
1.3	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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/208/14
Rady Gminy Poświętne
z dnia 24 października 2014 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów i wydatków dokonanych zmianami budżetu gminy na 2014 rok.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa", które wynika z umowy podpisanej z Zarządem Województwa Podlaskiego, w sprawie współdziałania przy realizacji w/w przedsięwzięcia, w ramach RPO na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV-Społeczeństwo Informacyjne. Całkowita wartość przedsięwzięcia, przewidywanego do realizacji w latach 2014-2015, wynosi 146 645,42 zł. Środki własne budżetu Gminy Poświętne zaangażowane w finansowanie w/w przedsięwzięcia wynoszą 15% i stanowią kwotę 21 996,81 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński