

UCHWAŁA NR XIX/129/13
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata
2013 – 2016.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.: Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r.; Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r.,poz.567) **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 2013 – 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowi 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/129/13
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 stycznia 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	0,00	0,00	580 243,56	60 912,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 951 873,37	11 047 834,37	0,00	0,00	904 039,00	6 154,00	849 885,00	849 885,00
Plan 3 kw. 2012	10 784 413,00	10 177 290,00	0,00	0,00	607 123,00	120 700,00	486 423,00	486 423,00
1) Wykonanie 2012	11 080 589,72	10 570 987,20	0,00	0,00	509 602,52	23 179,52	486 423,00	486 423,00
2013	9 810 186,00	9 690 186,00	25 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	10 586 463,00	10 586 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 241 193,00	11 991 193,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	12 039 613,00	11 989 613,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
2	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	10 737 092,21	7 569 013,54	7 557 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,66	11 478,66	3 168 078,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	11 882 362,57	7 991 350,31	7 948 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 583,85	42 583,85	3 891 012,26	1 255 937,00	1 255 937,00		
Plan 3 kw. 2012	10 766 950,00	8 913 904,00	8 855 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	1 853 046,00	722 736,00	722 736,00		
1) Wykonanie 2012	10 648 588,82	8 801 293,31	8 750 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 366,32	50 366,32	1 847 295,51	722 736,00	486 423,00		
2013	10 134 886,00	9 108 322,00	9 061 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	46 915,00	1 026 564,00	17 662,00	17 662,00		
2014	10 319 000,00	8 685 000,00	8 650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	1 634 000,00	0,00	0,00		
2015	11 973 730,00	8 746 317,00	8 719 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	27 167,00	3 227 413,00	1 062 000,00	1 062 000,00		
2016	11 823 070,00	8 819 900,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	3 003 170,00	2 097 000,00	2 097 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-938 399,39	1 649 435,72	1 028 960,00	118 262,00	118 262,00	450 698,00	428 137,39	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	69 510,80	3 056 484,06	1 814 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 337,00	743 697,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 463,00	1 263 386,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	432 000,90	1 769 693,89	813 207,80	0,00	0,00	813 207,80	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-324 700,00	581 864,00	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	267 463,00	1 901 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 463,00	3 244 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	216 543,00	3 169 713,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	842 698,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,81%	0,81%	0,00
Wykonanie 2011	1 070 640,00	1 070 640,00	0,00	0,00	1 586 395,00	0,00	300 000,00	13,27%	10,76%	9,31%	9,31%	0,00
Plan 3 kw. 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	1 069 852,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	5,80%	5,80%	0,00
1) Wykonanie 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	1 018 932,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	5,58%	5,58%	0,00
2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	751 469,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	3,20%	3,20%	0,00
2014	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	484 006,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,85%	2,85%	0,00
2015	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,41%	2,41%	0,00
2016	216 543,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2
------------------	--------------------------	------------------------------

	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	17,45%	17,45%	17,45%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25,62%	25,62%	25,62%	9,31%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK	4 183 069,00	1 552 709,00	0,00	211 922,00
Plan 3 kw. 2012	12,83%	12,83%	12,83%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	4 404 002,00	1 753 587,00	0,00	722 736,00
1) Wykonanie 2012	16,18%	16,18%	16,18%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	4 324 504,00	1 641 393,00	0,00	722 736,00
2013	7,15%	18,63%	19,75%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	4 693 806,00	1 811 453,00	0,00	240 000,00
2014	17,96%	15,20%	16,32%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	500 000,00
2015	28,55%	12,65%	13,76%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	3 227 413,00
2016	26,74%	17,89%	17,89%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 910 100,00	0,00	2 503 170,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki	Wartość przyjętych	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz
------------------	----------------	--------------------	--------	---

	budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	zobowiązań	od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	267 463,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. w kolumnie „Dochody 2012” wstawiono kwoty z wykonania budżetu gminy za 2012 r, tj.
 - 1) zrealizowane dochody za 2012 rok w kwocie 11 080 589,72zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 10 570 987,20 zł;
 - majątkowe w kwocie – 509 602,52 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 23 179,52 zł;
 - 2) zrealizowane wydatki za 2012 rok w kwocie 10 648 588,82 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 8 801 283,31 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 847 295,51 zł.

2. w kolumnie „Dochody 2013” wstawiono prognozowane kwoty z budżetu gminy na 2013 r, tj.
 - 1) prognozowane dochody na 2013 rok w kwocie 9 810 186 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 690 186 zł;
 - majątkowe w kwocie – 120 000 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 120 000 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2013 rok w kwocie 10 134 886 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 108 322 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 026 564 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński