

UCHWAŁA NR XX/141/13
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 15 marca 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, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz. 1548) 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

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:		
			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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	435 371,00	2 375,65	1 983 206,22	1 337 338,50	4 546 403,00	2 081 917,88	580 243,56	60 912,56	519 331,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	10 784 413,00	10 177 290,00	601 923,00	1 000,00	2 697 037,00	1 839 815,00	4 458 693,00	1 962 066,00	607 123,00	120 700,00	486 423,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	9 811 483,00	9 691 483,00	662 792,00	1 200,00	2 786 034,00	1 672 835,00	4 523 304,00	1 664 434,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2014	11 086 463,00	10 586 463,00	682 675,00	2 153,00	2 786 034,00	1 672 835,00	4 523 304,00	2 042 367,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2015	12 241 193,00	11 491 193,00	696 330,00	2 170,00	2 786 034,00	1 672 835,00	4 523 304,00	2 042 367,00	750 000,00	250 000,00	0,00	
2016	12 039 613,00	11 989 613,00	703 292,00	2 200,00	2 786 034,00	1 672 835,00	4 523 304,00	2 042 367,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
				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.)						
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 2010	10 737 092,21	7 569 013,54	0,00	0,00	0,00	11 478,66	11 478,66	3 168 078,67	-938 399,39	
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	
Plan 3 kw. 2012	10 766 950,00	8 913 904,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	1 853 046,00	17 463,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	10 136 183,00	9 014 470,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	46 915,00	1 121 713,00	-324 700,00	
2014	10 819 000,00	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	2 134 000,00	267 463,00	
2015	11 973 730,00	8 746 317,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	27 167,00	3 227 413,00	267 463,00	
2016	11 823 070,00	8 819 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	3 003 170,00	216 543,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splotą 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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]												
Wykonanie 2010	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	842 698,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	0,00	1 069 852,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	751 469,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00		
2014	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	484 006,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	0,00		
2015	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]) / [1]	(([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]) / [1]		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [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 2010	1 649 435,72	2 218 395,72	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 056 484,06	3 056 484,06	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 263 386,00	1 813 386,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	677 013,00	1 269 176,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	18,63%	19,76%	TAK	TAK
2014	1 901 463,00	1 901 463,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	15,52%	16,65%	TAK	TAK
2015	2 744 876,00	2 744 876,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,70%	13,83%	TAK	TAK
2016	3 169 713,00	3 169 713,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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 2010	0,00	0,00	3 945 133,02	365 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 404 002,00	1 753 587,00	722 736,00	0,00	722 736,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	4 696 874,00	1 597 421,00	240 000,00	0,00	240 000,00	464 200,00	557 513,00	100 000,00
2014	267 463,00	267 463,00	4 700 000,00	1 629 370,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 034 000,00	0,00	100 000,00
2015	267 463,00	267 463,00	4 800 000,00	1 653 810,00	3 227 413,00	0,00	3 227 413,00	500 000,00	2 627 413,00	100 000,00
2016	216 543,00	216 543,00	4 900 000,00	1 680 000,00	2 503 170,00	0,00	2 503 170,00	2 503 170,00	400 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 070 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	567 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	567 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/141/13
Rady Gminy Poświętne
z dnia 15 marca 2013 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. w kolumnie „Dochody 2013” wstawiono prognozowane kwoty z budżetu gminy na 2013 r, tj.
 - 1) prognozowane dochody na 2013 rok w kwocie 9 811 483zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 691 483 zł;
 - majątkowe w kwocie – 120 000 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 120 000 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2013 rok w kwocie 10 136 183 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 014 470 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 121 713 zł.
2. Zwiększono środki na wydatki inwestycyjne o kwotę 95 149 zł.
3. Dostosowano dane w załączniku do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński