

UCHWAŁA NR XXII/152/13
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 7 czerwca 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 2012 r., poz.567; z 2013 r. poz. 153) **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 XXII/152/13
Rady Gminy Poświętne
z dnia 7 czerwca 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:	
			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	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 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	10 323 390,00	10 163 390,00	662 792,00	1 456,00	2 751 357,00	1 672 835,00	4 523 304,00	2 094 549,00	160 000,00	160 000,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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 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	10 648 090,00	9 437 357,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	46 915,00	1 210 733,00	-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	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 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	7,28%	7,28%	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									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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
	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			
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	726 033,00	1 318 196,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	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%	15,68%	16,80%	TAK	TAK	
2015	2 744 876,00	2 744 876,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,85%	13,98%	TAK	TAK	
2016	3 169 713,00	3 169 713,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	16,73%	16,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 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	4 701 732,00	1 597 421,00	240 000,00	0,00	240 000,00	464 200,00	601 553,00	145 000,00
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

2016	2 453 170,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

Strona

8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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

Strona

9

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

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 10 323 390 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 10 163 390 zł;
 - majątkowe w kwocie – 160 000 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2013 rok w kwocie 10 648 090 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 437 357 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 210 733 zł.
2. Zwiększono środki na wydatki inwestycyjne o kwotę 44 020 zł.
3. Zwiększa się pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1577 B Pietkowo – Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie od km. roboczego 0+000 do km. 0+400. ”. Łączna pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1577 B Pietkowo – Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie od km. roboczego 0+000 do km. 0+400 wynosi 120 000 zł;
4. 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.
5. Wskaźniki łącznej kwoty długu jak łącznej kwoty spłaty zobowiązań w bieżącym roku nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński