

**UCHWAŁA NR V/26/11**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
z dnia 31 marca 2011 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 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,) 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) **Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016” wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowi Załącznik Nr 3 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 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 925 821,12</b>	<b>9 310 189,97</b>	<b>9 798 692,82</b>	<b>10 081 225,00</b>	<b>11 039 797,00</b>
1a	dochody bieżące	8 902 731,12	8 977 189,97	9 218 449,26	8 878 169,00	9 843 860,00
1b	dochody majątkowe, w tym	23 090,00	333 000,00	580 243,56	1 203 056,00	1 195 937,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 090,00	0,00	60 900,56	0,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>6 569 726,10</b>	<b>6 936 529,74</b>	<b>7 557 534,88</b>	<b>7 841 858,00</b>	<b>7 739 711,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 350,97	3 489 665,85	3 945 133,02	4 195 236,00	4 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	267 464,83	286 019,45	365 305,37	299 165,00	295 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 356 095,02</b>	<b>2 373 660,23</b>	<b>2 241 157,94</b>	<b>2 239 367,00</b>	<b>3 300 086,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>11 909 694,00</b>	<b>11 638 345,00</b>	<b>10 367 463,00</b>	<b>10 316 543,00</b>
9 407 066,00	9 112 800,00	10 267 463,00	10 266 543,00
2 502 628,00	2 525 545,00	100 000,00	50 000,00
200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
<b>7 305 336,00</b>	<b>8 636 112,00</b>	<b>8 372 833,00</b>	<b>8 380 100,00</b>
4 430 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
304 000,00	320 000,00	336 000,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 604 358,00</b>	<b>3 002 233,00</b>	<b>1 994 630,00</b>	<b>1 936 443,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>127 933,21</b>	<b>336 439,10</b>	<b>568 960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	127 933,21	336 439,10	546 399,46	0,00	200 000,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 484 028,23</b>	<b>2 710 099,33</b>	<b>2 810 118,01</b>	<b>2 239 367,00</b>	<b>3 500 086,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>362 571,93</b>	<b>334 362,34</b>	<b>79 478,66</b>	<b>162 080,00</b>	<b>525 413,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	359 000,00	332 000,00	68 000,00	114 703,00	467 463,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 571,93	2 362,34	11 478,66	47 377,00	57 950,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 121 456,30</b>	<b>2 375 736,99</b>	<b>2 730 639,35</b>	<b>2 077 287,00</b>	<b>2 974 673,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 480 456,30</b>	<b>2 758 434,99</b>	<b>3 168 078,67</b>	<b>3 591 624,00</b>	<b>3 974 673,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	440 000,00	3 586 673,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>382 698,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 514 337,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>-359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 560,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>382 698,00</b>	<b>842 698,00</b>	<b>2 242 332,00</b>	<b>2 286 395,00</b>

<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 804 358,00</b>	<b>3 002 233,00</b>	<b>1 994 630,00</b>	<b>1 936 443,00</b>
<b>531 928,00</b>	<b>502 233,00</b>	<b>494 630,00</b>	<b>436 443,00</b>
467 463,00	467 463,00	467 463,00	416 543,00
64 465,00	34 770,00	27 167,00	19 900,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 274 430,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>4 274 430,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 818 932,00</b>	<b>1 351 469,00</b>	<b>884 006,00</b>	<b>416 543,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	955 937,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,06%	3,59%	0,81%	1,61%	4,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	20,89%	15,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,06%	3,59%	0,81%	1,61%	4,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,48%	4,11%	8,60%	12,76%	20,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 573 298,03	6 938 892,08	7 569 013,54	7 889 235,00	7 797 661,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 053 754,33	9 697 327,07	10 737 092,21	11 480 859,00	11 772 334,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-127 933,21	-387 137,10	-938 399,39	-1 399 634,00	-732 537,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	127 933,21	719 137,10	1 028 960,07	1 514 337,00	1 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	359 000,00	332 000,00	68 000,00	114 703,00	467 463,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4,47%</b>	<b>4,32%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,23%</b>
<b>14,86%</b>	<b>16,32%</b>	<b>14,31%</b>	<b>13,86%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>4,47%</b>	<b>4,32%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,23%</b>
<b>15,27%</b>	<b>11,61%</b>	<b>8,53%</b>	<b>4,04%</b>
<b>7 369 801,00</b>	<b>8 670 882,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>
<b>11 642 231,00</b>	<b>11 170 882,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
<b>267 463,00</b>	<b>467 463,00</b>	<b>467 463,00</b>	<b>416 543,00</b>
<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>467 463,00</b>	<b>467 463,00</b>	<b>467 463,00</b>	<b>416 543,00</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Kamiński



<i>Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo: Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzieżki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Gluchy</i>					0101 0	5000000, 00	43 660,00	50 000,00	2 453 170,00	2 453 170,00	0,00	0,00	0,00	4 906 340,00	
<i>program 2 ogółem</i>					X	<b>2 380 067,00</b>	<b>35 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 503,00</b>	<b>1 321 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 763,00</b>	
<i>Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół</i>					80 1	8010 1	2 380 067,00	35 304,00	0,00	1 023 503,00	1 321 260,00	0,00	0,00	0,00	2 344 763,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki bieżące</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>program 1 ogółem</i>					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>							2 500 000,00	0,00	390 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 110 000,00
<i>- wydatki bieżące</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe</i>							2 500 000,00	0,00	390 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 110 000,00
<i>program 1 ogółem</i>					x	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	
<i>Poprawa infrastruktury dróg gminnych</i>	Urząd Gminy	2011	2016	60 0	6001 6	2 500 000,00	0,00	390 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 110 000,00	
<i>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki bieżące</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Umowa 1 ogółem</i>					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki bieżące</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Umowa 1 ogółem</i>		-	-	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

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

1. w kolumnie „Wykonanie 2010” wstawiono kwoty dotyczące wykonania faktycznego wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych, a nie przewidywanego jak było w uchwale WPF na lata 1011 – 2016 z dnia 21 grudnia 2010 roku.
2. w kolumnie „Prognoza 2011” wstawiono kwoty z budżetu 2011 roku uwzględniające zmiany na dzień 31.03.2011 roku
3. w przychodach budżetu gminy uwzględniono pożyczkę w kwocie 955 937 zł na wyprzedzające finansowanie zadania zgodnie z zapisami uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na :

1. w kolumnie „Limit wydatków w poszczególnych latach w 2011 roku ” wstawiono kwotę 390 000 zł na realizację Programu „ Poprawa infrastruktury dróg gminnych” .Łączne nakłady finansowe w latach 2011 – 2016 wynoszą 2 500 000 zł tak jak było zapisane w uchwale z dnia 21 grudnia 2010 roku.
2. limit zobowiązań na dzień 31.03.2011 roku wynosi 9 361 103 zł.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Kamiński