

UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 20 maja 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowi 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 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
1	Dochody ogółem, z tego:	8 925 821,12	9 310 189,97	9 798 692,82	10 289 414,00	11 039 797,00
1a	dochody bieżące	8 902 731,12	8 977 189,97	9 218 449,26	9 086 358,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 569 726,10	6 936 529,74	7 557 534,88	7 975 982,00	7 739 711,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 350,97	3 489 665,85	3 945 133,02	4 187 173,00	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
3	Różnica (1-2)	2 356 095,02	2 373 660,23	2 241 157,94	2 313 432,00	3 300 086,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
11 909 694,00	11 638 345,00	10 367 463,00	10 316 543,00
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
7 305 336,00	8 636 112,00	8 372 833,00	8 380 100,00
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
4 604 358,00	3 002 233,00	1 994 630,00	1 936 443,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	127 933,21	336 439,10	568 960,07	0,00	200 000,00
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 484 028,23	2 710 099,33	2 810 118,01	2 313 432,00	3 500 086,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	362 571,93	334 362,34	79 478,66	162 080,00	525 413,00
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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 121 456,30	2 375 736,99	2 730 639,35	2 151 352,00	2 974 673,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 456,30	2 758 434,99	3 168 078,67	3 665 689,00	3 974 673,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	440 000,00	3 586 673,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	382 698,00	460 000,00	1 514 337,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-359 000,00	0,00	22 560,68	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	400 000,00	382 698,00	842 698,00	2 242 332,00	2 286 395,00

200 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 804 358,00	3 002 233,00	1 994 630,00	1 936 443,00
531 928,00	502 233,00	494 630,00	436 443,00
467 463,00	467 463,00	467 463,00	416 543,00
64 465,00	34 770,00	27 167,00	19 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 272 430,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4 272 430,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4 272 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 818 932,00	1 351 469,00	884 006,00	416 543,00

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,06%	3,59%	0,81%	1,58%	4,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	20,89%	15,54%
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%	1,58%	4,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,48%	4,11%	8,60%	12,50%	20,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 573 298,03	6 938 892,08	7 569 013,54	8 023 359,00	7 797 661,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 053 754,33	9 697 327,07	10 737 092,21	11 689 048,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00
4,47%	4,32%	4,77%	4,23%
15,03%	16,49%	14,31%	13,86%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,47%	4,32%	4,77%	4,23%
15,27%	11,61%	8,53%	4,04%
7 369 801,00	8 670 882,00	8 400 000,00	8 400 000,00
11 642 231,00	11 170 882,00	9 900 000,00	9 900 000,00
267 463,00	467 463,00	467 463,00	416 543,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00
467 463,00	467 463,00	467 463,00	416 543,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedsięwzięcia ogółem						9 880 067,00	78 964,00	240 000,00	3 786 673,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 561 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						9 880 067,00	78 964,00	240 000,00	3 786 673,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 561 103,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 380 067,00	78 964,00	240 000,00	3 786 673,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 561 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 380 067,00	78 964,00	240 000,00	3 786 673,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 561 103,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						7 380 067,00	78 964,00	240 000,00	3 476 673,00	3 774 430,00	0,00	0,00	0,00	7 251 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 380 067,00	78 964,00	50 000,00	3 476 673,00	3 774 430,00	0,00	0,00	0,00	7 251 103,00
	program 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem	Urząd Gminy				x	5 000 000,00	43 660,00	50 000,00	2 453 170,00	2 453 170,00	0,00	0,00	0,00	4 906 340,00

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem		-	-	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 „Prognoza 2011” wstawiono kwoty z budżetu 2011 roku, tj.
 - prognozowane dochody na 2011 rok w kwocie 10 289 414 zł
 - prognozowane wydatki na 2011 rok w kwocie 11 689 048 zł;

W związku ze wzrostem dochodów z tytułu przyznanej dotacji zmniejszyła się relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów z 1,61% na 1,58%. Zadłużenie gminy do dochodów ogółem spadło z 12,76% do 12,50%.

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

1. W kolumnie „Limit wydatków w poszczególnych latach w 2011 roku ” wstawiono kwotę 190 000 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. Kwota 200 000 zł została przeniesiona do limitu wydatków w 2012 roku.
2. Limit zobowiązań na dzień 20.05.2011 roku został zmieniony i wynosi 9 561 103 zł.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński