

UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 17 czerwca 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. „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII /37/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 czerwca 2011 roku

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	10 139 414,00	11 339 797,00
1a	dochody bieżące	8 902 731,12	8 977 189,97	9 218 449,26	9 133 271,00	9 883 860,00
1b	dochody majątkowe, w tym	23 090,00	333 000,00	580 243,56	1 006 143,00	1 455 937,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 090,00	0,00	60 900,56	156 258,00	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	8 040 966,00	6 783 774,00
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	2 098 448,00	4 556 023,00

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 zaciąganiem 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	2 098 448,00	4 756 023,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	362 571,93	334 362,34	79 478,66	162 080,00	1 781 350,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	359 000,00	332 000,00	68 000,00	114 703,00	1 723 400,00
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	1 936 368,00	2 974 673,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 456,30	2 758 434,99	3 168 078,67	3 750 705,00	3 974 673,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	240 000,00	3 786 673,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	382 698,00	460 000,00	1 814 337,00	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	2 542 332,00	1 818 932,00

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
1 351 469,00	884 006,00	416 543,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 255 937,00	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%	1,60%	15,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	20,89%	16,05%
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%	1,60%	15,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,48%	4,11%	8,60%	12,69%	16,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 573 298,03	6 938 892,08	7 569 013,54	8 088 343,00	6 841 724,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 053 754,33	9 697 327,07	10 737 092,21	11 839 048,00	10 816 397,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-127 933,21	-387 137,10	-938 399,39	-1 699 634,00	523 400,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	127 933,21	719 137,10	1 028 960,07	1 814 337,00	1 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	359 000,00	332 000,00	68 000,00	114 703,00	1 723 400,00

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%
18,28%	19,74%	17,06%	13,86%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,47%	4,32%	4,77%	4,23%
11,35%	7,60%	4,02%	0,00%
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

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.
 - 1) prognozowane dochody na 2011 rok w kwocie 10 139 414 zł; z tego:
bieżące w kwocie - 9 133 271 zł;
majątkowe w kwocie – 1 006 143 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2011 rok w kwocie 11 839 048 zł; z tego:
bieżące w kwocie - 8 088 343 zł;
majątkowe w kwocie - 3 750 705 zł.

W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu zmniejszenia w 2011 roku środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uległy zmianie wskaźniki procentowe:

- 1) zwiększyła się relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w 2011 roku z 1,58% na 1,60%; w 2012 roku z 13,42% na 15,71%.
- 2) zadłużenie gminy do dochodów ogółem w 2011 roku zwiększyło się z 12,50% do 12,69%., w 2012 roku spadło z 16,48% do 16,04%;
- 3) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla 2011 roku wynosi 16,05%.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński