

**UCHWAŁA NR IX/42/11**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
z dnia 27 października 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, z 2011 r.:Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) **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.

§ 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	10 604 320,00	9 699 974,00	904 346,00	6 461,00	8 374 609,00	4 183 069,00	299 165,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 339 797,00	9 883 860,00	1 455 937,00	200 000,00	6 783 774,00	4 300 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 909 694,00	9 407 066,00	2 502 628,00	200 000,00	7 305 336,00	4 430 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 638 345,00	9 112 800,00	2 525 545,00	0,00	8 636 112,00	4 600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 367 463,00	10 267 463,00	100 000,00	100 000,00	8 372 833,00	4 800 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 316 543,00	10 266 543,00	50 000,00	50 000,00	8 380 100,00	4 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	

2011	2 229 711,00	0,00	0,00	0,00	2 229 711,00	162 080,00	114 703,00	47 377,00
2012	4 556 023,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 756 023,00	1 781 350,00	1 723 400,00	57 950,00
2013	4 604 358,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 804 358,00	531 928,00	467 463,00	64 465,00
2014	3 002 233,00	0,00	0,00	0,00	3 002 233,00	502 233,00	467 463,00	34 770,00
2015	1 994 630,00	0,00	0,00	0,00	1 994 630,00	494 630,00	467 463,00	27 167,00
2016	1 936 443,00	0,00	0,00	0,00	1 936 443,00	436 443,00	416 543,00	19 900,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 067 631,00	3 881 968,00	211 922,00	1 814 337,00	0,00
2012	0,00	2 974 673,00	3 974 673,00	3 786 673,00	1 000 000,00	0,00
2013	0,00	4 272 430,00	4 272 430,00	4 272 430,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16

2011	2 542 332,00	1 255 937,00	0,00	0,00	1,53%	20,89%	1,53%	12,11%	TAK
2012	1 818 932,00	0,00	1 255 937,00	0,00	15,71%	16,14%	15,71%	28,59%	TAK
2013	1 351 469,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	18,37%	4,47%	18,79%	TAK
2014	884 006,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	19,83%	4,32%	3,80%	TAK
2015	416 543,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	17,06%	4,77%	18,98%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	13,86%	4,23%	18,58%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,53%	12,13%	8 421 986,00	12 303 954,00	-1 699 634,00	1 277 988,00	1 814 337,00	114 703,00
2012	4,63%	16,04%	6 841 724,00	10 816 397,00	523 400,00	3 042 136,00	1 200 000,00	1 723 400,00
2013	4,47%	11,35%	7 369 801,00	11 642 231,00	267 463,00	2 037 265,00	200 000,00	467 463,00
2014	4,32%	7,60%	8 670 882,00	11 170 882,00	467 463,00	441 918,00	0,00	467 463,00
2015	4,77%	4,02%	8 400 000,00	9 900 000,00	467 463,00	1 867 463,00	0,00	467 463,00
2016	4,23%	0,00%	8 400 000,00	9 900 000,00	416 543,00	1 866 543,00	0,00	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 „Dochody 2011” wstawiono planowane kwoty z budżetu 2011 roku, tj.
  - 1) prognozowane dochody na 2011 rok w kwocie 10 604 320 zł; z tego:
    - bieżące w kwocie - 9 699 974 zł;
    - majątkowe w kwocie – 904 346 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 6 461 zł;
  - 2) prognozowane wydatki na 2011 rok w kwocie 12 303 954 zł; z tego:
    - bieżące ( bez odsetek od pożyczek) w kwocie - 8 374 609 zł;
    - majątkowe w kwocie - 3 881 968 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetowych uległy zmianie wskaźniki procentowe:

- 1) zmniejszyła się relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w 2011 roku z 1,58% na 1,53%;
- 2) zadłużenie gminy po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 1255937 zł do dochodów ogółem w 2011 roku zmniejszyło się z 12,51 % do 12,13%;

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Kamiński