

UCHWAŁA NR XII/70/12
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 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) 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) **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 2012 – 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do uchwały „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016” 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/70/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 lutego 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	9 310 189,97	8 977 189,97	0,00	333 000,00	0,00	0,00	6 936 529,74	3 489 665,85	286 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	0,00	580 243,56	60 900,56	0,00	7 557 534,88	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 100 102,70	7 244 063,70	0,00	856 039,00	6 154,00	849 885,00	5 921 653,24	3 177 961,00	1 174 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 951 873,37	11 047 834,37	1 686 785,00	904 039,00	6 154,00	849 885,00	7 948 766,46	4 183 069,00	1 552 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 161 188,00	9 771 188,00	347 422,39	390 000,00	120 000,00	220 000,00	8 409 040,00	4 490 487,00	1 817 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 497 951,00	10 297 951,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 576 023,00	4 430 000,00	1 853 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 595 463,00	10 595 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 230,00	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 960 170,00	11 860 170,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 712 370,00	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 767 170,00	11 717 170,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 800 000,00	4 900 000,00	1 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 373 660,23	336 439,10	0,00	0,00	0,00	2 710 099,33	334 362,34	332 000,00	0,00	2 362,34	2 362,34	0,00	2 375 736,99	
Wykonanie 2010	2 241 157,94	546 399,46	0,00	0,00	0,00	2 787 557,40	79 478,66	68 000,00	0,00	11 478,66	11 478,00	0,00	2 708 078,74	
Plan 3 kw. 2011	2 178 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 449,46	92 471,58	63 783,00	0,00	28 688,58	28 688,58	0,00	2 085 977,88	
Przewidywane wykonanie 2011	4 003 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 106,91	1 113 223,85	1 070 640,00	0,00	42 583,85	42 583,85	0,00	2 889 883,06	
2012	1 752 148,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 148,00	625 413,00	567 463,00	0,00	57 950,00	57 950,00	0,00	1 676 735,00	
2013	1 921 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 928,00	331 928,00	267 463,00	0,00	64 465,00	64 465,00	0,00	1 590 000,00	
2014	1 945 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 233,00	302 233,00	267 463,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	1 643 000,00	
2015	3 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 800,00	294 630,00	267 463,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	2 953 170,00	
2016	2 967 170,00	272 443,00	0,00	0,00	55 900,00	3 239 613,00	236 443,00	216 543,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	3 003 170,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 758 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 698,00
Wykonanie 2010	3 168 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 999,93
Plan 3 kw. 2011	3 413 730,47	211 922,00	0,00	0,00	0,00	-1 327 752,59
Przewidywane wykonanie 2011	3 891 012,26	211 922,00	3 760 292,00	1 814 337,00	743 697,00	813 207,80
2012	1 676 735,00	1 022 735,00	722 735,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 590 000,00	513 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2015	2 953 170,00	2 953 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2009	382 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	3,59%	3,59%	
Wykonanie 2010	842 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,81%	0,81%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 586 395,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%	10,76%	9,31%	9,31%	
2012	1 018 932,00	0,00	0,00	0,00	17 463,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	6,15%	6,15%	
2013	751 469,00	0,00	0,00	0,00	267 463,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	3,16%	3,16%	
2014	484 006,00	0,00	0,00	0,00	276 463,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,85%	2,85%	
2015	216 543,00	0,00	0,00	0,00	267 463,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	2,46%	2,46%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,01%	2,01%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	21,89%	21,89%	3,59%	TAK	3,59%	TAK
Wykonanie 2010	17,45%	17,45%	0,81%	TAK	0,81%	TAK
Plan 3 kw. 2011	16,05%	16,05%	1,14%	TAK	1,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	25,62%	25,62%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2012	14,02%	18,46%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2013	17,69%	15,84%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2014	18,03%	15,92%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2015	26,93%	16,58%	2,46%	TAK	2,46%	TAK
2016	25,05%	20,88%	2,01%	TAK	2,01%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	8 977 189,97	6 938 892,08	2 038 297,89	9 310 189,97	9 697 327,07	-387 137,10	336 439,10	332 000,00
Wykonanie 2010	9 218 449,26	7 569 013,54	1 649 435,72	9 798 692,82	10 737 092,21	-938 399,39	546 399,46	68 000,00
Plan 3 kw. 2011	7 244 063,70	5 950 341,82	1 293 721,88	8 100 102,70	9 364 072,29	-1 263 969,59	0,00	63 783,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 047 834,37	7 991 350,31	3 056 484,06	11 951 873,37	11 882 362,57	69 510,80	1 814 337,00	1 070 640,00
2012	9 771 188,00	8 466 990,00	1 304 198,00	10 161 188,00	10 143 725,00	17 463,00	550 000,00	567 463,00
2013	10 297 951,00	8 640 488,00	1 657 463,00	10 497 951,00	10 230 488,00	267 463,00	0,00	267 463,00
2014	10 595 463,00	8 685 000,00	1 910 463,00	10 595 463,00	10 319 000,00	276 463,00	0,00	267 463,00
2015	11 860 170,00	8 739 537,00	3 120 633,00	11 960 170,00	11 692 707,00	267 463,00	0,00	267 463,00
2016	11 717 170,00	8 819 900,00	2 897 270,00	11 767 170,00	11 823 070,00	-55 900,00	272 443,00	216 543,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/70/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 lutego 2012 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17
	Przedsięwzięcia ogółem						8 365 618,75	255 582,00	1 022 735,00	530 881,26	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 387 301,75
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						8 365 618,75	255 582,00	1 022 735,00	530 881,26	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 387 301,75
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 865 618,75	68 802,00	1 022 735,00	530 881,26	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 387 301,75
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						5 865 618,75	68 802,00	1 022 735,00	513 220,00	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 387 301,75
	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)						5 865 618,75	68 802,00	1 022 735,00	17 661,26	0,00	2 453 170,00	2 503 170,00	5 074 081,75
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						5 865 618,75	68 802,00	722 735,00	0,00	0,00	2 453 170,00	2 503 170,00	5 074 081,75
	program 1 ogółem					X	747 877,00	25 142,00	722 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Grochy</i>		2010	2012	921	92109	747 877,00	25 142,00	722 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem	Urząd Gminy				X	5 000 000,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	2 453 170,00	2 503 170,00	4 956 340,00

	<i>Umowa 1 ogółem</i>				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
- wydatki bieżące						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
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	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 „Dochody 2012” wstawiono planowane kwoty z budżetu 2012 roku, tj.
 - 1) prognozowane dochody na 2012 rok w kwocie 10 161 188 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 771 188 zł;
 - majątkowe w kwocie – 390 000 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 120 000 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2012 rok w kwocie 10 143 725 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 8 466 990 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 676 735 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 wpisano aktualne kwoty wykonania budżetu za rok 2011 wskazując przy tym kwotę 813 207,80 zł w kolumnie 12 jako kwotę wynikającą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016” wprowadzono zmiany polegające na wpisaniu programu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” z terminem realizacji w latach 2007 (data podpisania umowy) – 2013. Wartość programu to kwota 117 741,75 zł z czego wkład własny gminy wynosi 15% tj. 17 661,26 zł. Środki te zostały wpisane na podstawie uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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

1) zadłużenie gminy do dochodów ogółem na koniec poszczególnych lat wyniesie;

2012 rok 1 018 932 zł, tj. 10,03 %;

2013 rok 751 469 zł, tj. 7,16 %;

2014 rok 484 006 zł ; tj. 4,57 %;

2015 rok 216 543 zł , tj. 1,81%.

2) relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłata i obsługa długu) do dochodów ogółem w poszczególnych latach wyniesie;

2012 rok 625 413 zł, tj. 6,23 %;

2013 rok 331 928 zł, tj. 3,16 %;

2014 rok 302 233 zł ; tj. 2,85 %;

2015 rok 294 630 zł , tj. 2,46%.

2016 rok 236 443 zł, tj. 2,01%.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński