

UCHWAŁA NR VIII/40/11
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 sierpnia 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. 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII /40/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	10 283 724,00	9 227 378,00	1 056 346,00	156 258,00	8 051 908,00	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	2 231 816,00	0,00	0,00	0,00	2 231 816,00	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	2 069 736,00	3 884 073,00	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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf 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	1,58%	20,89%	1,58%	12,49%	TAK
2012	1 818 932,00	0,00	1 255 937,00	0,00	15,71%	16,26%	15,71%	28,59%	TAK
2013	1 351 469,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	18,50%	4,47%	18,79%	TAK
2014	884 006,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	19,96%	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	1,58%	12,51%	8 099 285,00	11 983 358,00	-1 699 634,00	1 128 093,00	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/40/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2016
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 **układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/za dań**

L p	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						10 601 499,00	78 964,00	211 922,00	4 536 183,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 614 323,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						10 601 499,00	78 964,00	211 922,00	4 536 183,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 614 323,00
	<i>1) programy, projekty lub zadania (razem)</i>						8 101 499,00	78 964,00	211 922,00	4 536 183,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 614 323,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						8 101 499,00	78 964,00	211 922,00	3 839 893,00	4 274 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 614 323,00
	<i>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)</i>						8 101 499,00	78 964,00	211 922,00	4 222 963,00	3 774 430,00	0,00	0,00	0,00	7 301 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						8 101 499,00	78 964,00	25 142,00	3 526 673,00	3 774 430,00	0,00	0,00	0,00	7 301 103,00
	program 1 ogółem					x	721 432,00	0,00	25 142,00	696 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w</i>		2010	2012	921	9210	721 432,00	0,00	25 142,00	696 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9									

<i>m. Grochy</i>													
program 2 ogółem													
<i>Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo: Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzieżk i Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy</i>													
Urząd Gminy													
2010 2013 010 0101 0 5000000,0 43 660,00 0,00 2 503 170,00 2 453 170,00 0,00 0,00 0,00 4 956 340,00													
program 3 ogółem													
<i>Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół</i>													
Urząd Gminy													
2006 2013 801 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													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem													
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem													
<i>Poprawa infrastruktury dróg gminnych</i>													
Urząd Gminy													
2011 2016 600 6001 6 2 500 000,00 0,00 186 780,00 313 220,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 313 220,00													
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)													
- wydatki bieżące													

- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Umowa 1 ogółem</i>						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>														
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
<i>Umowa 1 ogółem</i>						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

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 10 283 724 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 227 378 zł;
 - majątkowe w kwocie – 1 056 346 zł; w tym ze sprzedaży majątku 156 258 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2011 rok w kwocie 11 983 358 zł; z tego:
 - bieżące (bez odsetek od pożyczek) w kwocie - 8 051 908 zł;
 - majątkowe w kwocie - 3 884 073 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu do załącznika nowego programu pn:” Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Grochy” o łącznej wartości 721 432 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w 2010 roku, natomiast na wykonanie zadania w 2011 roku. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2012 rok.

Wykonanie dokumentacji na następny etap sieci kanalizacyjnej przeniesiono do wydatków 2012 roku.

Urealniono limit wydatków w 2011-2012 roku na „Poprawę infrastruktury dróg gminnych”.

Limit zobowiązań do roku 2016 wynosi 9 561 103 zł.

W związku ze zmianami dochodów uległy zmianie wskaźniki procentowe:

- 1) zmniejszyła się relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w 2011 roku z 1,60% na 1,58%;

- 2) zadłużenie gminy do dochodów ogółem w 2011 roku zmniejszyło się z 12,69 % do 12,51%;
- 3) łączna planowana kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max. 15% z art. 169 sufp) wynosi 4,63 %;
- 4) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla 2011 roku wynosi 20,89%, a zadłużenie gminy po uwzględnieniu kwoty wyłączeń wynosi 12,51 %.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński