

UCHWAŁA NR XVIII/113/12
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 19 grudnia 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, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429) 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, z 2012r., poz.567) **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 „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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/ 113/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 grudnia 2012 r

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	9 310 189,97	8 947 189,97	0,00	363 000,00	0,00	0,00	9 697 327,07	6 938 892,08	6 936 529,74	0,00	0,00	0,00	2 362,34	2 362,34
Wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	0,00	580 243,56	60 912,56	0,00	10 737 092,21	7 569 013,54	7 557 534,88	0,00	0,00	0,00	11 478,66	11 478,00
Plan 3 kw. 2011	10 287 917,00	9 231 571,00	0,00	1 056 346,00	156 461,00	849 885,00	11 987 551,00	8 103 478,00	8 074 789,42	0,00	0,00	0,00	28 688,58	28 688,58
1) Wykonanie 2011	11 951 873,37	11 047 834,37	1 686 785,00	904 039,00	6 154,00	849 885,00	11 882 362,57	7 991 350,31	7 948 766,46	0,00	0,00	0,00	42 583,85	42 583,85
2012	11 199 000,00	10 689 397,00	347 422,00	509 603,00	23 180,00	486 423,00	11 181 537,00	9 331 238,00	9 280 871,00	0,00	0,00	0,00	50 367,00	50 367,00
2013	9 768 486,00	9 648 486,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	10 093 186,00	9 059 702,00	9 012 787,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	46 915,00
2014	10 586 463,00	10 586 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 000,00	8 685 000,00	8 650 230,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00
2015	12 241 193,00	11 991 193,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	11 973 730,00	8 746 317,00	8 719 150,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	27 167,00
2016	12 039 613,00	11 989 613,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 823 070,00	8 819 900,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	382 698,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	3,59%	3,59%
Wykonanie 2010	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	842 698,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,81%	0,81%
Plan 3 kw. 2011	63 783,00	63 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%
1) Wykonanie 2011	1 070 640,00	1 070 640,00	0,00	0,00	1 586 395,00	0,00	300 000,00	13,27%	10,76%	9,31%	9,31%
2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	1 018 932,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	5,52%	5,52%
2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	751 469,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	3,22%	3,22%
2014	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	484 006,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,85%	2,85%
2015	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,41%	2,41%
2016	216 543,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	21,57%	21,57%	21,57%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,45%	17,45%	17,45%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,49%	12,49%	12,49%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	25,62%	25,62%	25,62%	9,31%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK
2012	0,00	17,17%	21,54%	12,33%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2013	0,00	14,09%	18,46%	7,26%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2014	0,00	10,69%	15,07%	17,96%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
2015	0,00	12,52%	12,52%	28,55%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK
2016	0,00	17,92%	17,92%	26,74%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 489 665,85	286 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 177 961,00	1 174 360,50	0,00	211 922,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 183 069,00	1 552 709,00	0,00	211 922,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 324 504,00	1 641 393,00	0,00	1 022 735,00	17 463,00	0,00	0,00
2013	4 693 806,00	1 811 453,00	0,00	530 881,26	0,00	0,00	0,00
2014	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	500 000,00	267 463,00	0,00	0,00
2015	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	2 953 170,00	267 463,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	1 910 100,00	0,00	3 003 170,00	216 543,00	0,00	0,00

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

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 11 199 000 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 10 689 397 zł;
 - majątkowe w kwocie – 509 603 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 23 180 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2012 rok w kwocie 11 181 537 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 9 331 238 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 850 299 zł.

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. 9,10 %;
 - 2013 rok - 751 469 zł, tj. 7,69 %;
 - 2014 rok - 484 006 zł ; tj. 4,57 %;
 - 2015 rok - 216 543 zł , tj. 1,77%;
 - 2016 rok - 0,00 zł , tj. 0,00%.
- 2) relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłata i obsługa długu) do dochodów ogółem w poszczególnych latach wyniesie;
 - 2012 rok - 617 830 zł, tj. 5,52 %;
 - 2013 rok - 314 378 zł, tj. 3,22 %;
 - 2014 rok - 302 233 zł ; tj. 2,85 %;
 - 2015 rok - 294 630 zł , , tj. 2,41%.
 - 2016 rok - 236 443 zł, tj. 1,96%.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński