

UCHWAŁA NR XI/59/11
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 16 grudnia 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI /59/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 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
Wykonanie 2008	8 925 821,12	8 902 731,12	23 090,00	23 090,00	6 569 726,10	3 368 350,97	267 464,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 310 189,97	8 977 189,97	333 000,00	0,00	6 936 529,74	3 489 665,85	286 019,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	7 591 204,03	7 095 667,03	495 537,00	26 206,00	6 012 455,00	2 915 591,25	212 771,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	580 243,56	60 900,56	7 557 534,88	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00	0,00
2011	12 058 241,00	11 153 895,00	904 346,00	6 461,00	8 862 431,00	4 252 025,00	1 587 331,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 034 743,00	9 764 743,00	270 000,00	0,00	8 413 040,00	4 488 147,00	1 817 526,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 497 951,00	10 297 951,00	200 000,00	200 000,00	8 576 023,00	4 430 000,00	1 853 876,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 595 463,00	10 595 463,00	0,00	0,00	8 650 230,00	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 960 170,00	11 860 170,00	100 000,00	100 000,00	8 712 370,00	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 767 170,00	11 717 170,00	50 000,00	50 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	1 910 100,00	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
Wykonanie 2008	2 356 095,02	127 933,21	127 933,21	0,00	2 484 028,23	362 571,93	359 000,00	3 571,93
Wykonanie 2009	2 373 660,23	336 439,10	336 439,10	0,00	2 710 099,33	334 362,34	332 000,00	2 362,34
Plan 3 kw. 2010	1 578 749,03	186 262,00	186 262,00	0,00	1 765 011,03	83 300,00	68 000,00	15 300,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 241 157,94	568 960,07	546 399,46	0,00	2 810 118,01	79 478,66	68 000,00	11 478,66
2011	3 195 810,00	0,00	0,00	0,00	3 195 810,00	1 118 017,00	1 070 640,00	47 377,00
2012	1 621 703,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 171 703,00	625 413,00	567 463,00	57 950,00
2013	1 921 928,00	0,00	0,00	0,00	1 921 928,00	331 928,00	267 463,00	64 465,00
2014	1 945 233,00	0,00	0,00	0,00	1 945 233,00	302 233,00	267 463,00	34 770,00
2015	3 247 800,00	0,00	0,00	55 900,00	3 303 700,00	294 630,00	267 463,00	27 167,00
2016	2 967 170,00	272 443,00	0,00	0,00	3 239 613,00	236 443,00	216 543,00	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
Wykonanie 2008	0,00	2 121 456,30	2 480 456,30	0,00	0,00	-359 000,00
Wykonanie 2009	0,00	2 375 736,99	2 758 434,99	0,00	382 698,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 681 711,03	2 411 734,00	0,00	460 000,00	-270 022,97
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 730 639,35	3 168 078,67	0,00	460 000,00	22 560,68
2011	0,00	2 077 793,00	3 892 130,00	211 922,00	1 814 337,00	0,00
2012	0,00	1 546 290,00	1 546 290,00	996 290,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	513 220,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 643 000,00	1 634 000,00	500 000,00	0,00	9 000,00
2015	0,00	3 009 070,00	2 953 170,00	2 953 170,00	0,00	55 900,00
2016	0,00	3 003 170,00	3 003 170,00	3 003 170,00	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
Wykonanie 2008	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4,06%	0,00%	4,06%	26,36%	TAK
Wykonanie 2009	382 698,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	0,00%	3,59%	21,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	842 698,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	0,00%	1,10%	14,41%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	842 698,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,00%	0,81%	17,45%	TAK
2011	1 586 395,00	300 000,00	300 000,00	0,00	9,27%	20,89%	9,27%	18,66%	TAK
2012	1 018 932,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	18,32%	6,23%	12,89%	TAK
2013	751 469,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	15,32%	3,16%	17,69%	TAK
2014	484 006,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	16,41%	2,85%	18,03%	TAK
2015	216 543,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	16,20%	2,46%	26,93%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	20,88%	2,01%	25,05%	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
Wykonanie 2008	4,06%	4,48%	6 573 298,03	9 053 754,33	-127 933,21	2 329 433,09	127 933,21	359 000,00
Wykonanie 2009	3,59%	4,11%	6 938 892,08	9 697 327,07	-387 137,10	2 038 297,89	719 137,10	332 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,10%	11,10%	6 027 755,00	8 439 489,00	-848 284,97	1 067 912,03	646 262,00	68 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,81%	8,60%	7 569 013,54	10 737 092,21	-938 399,39	1 649 435,72	1 028 960,07	68 000,00
2011	6,78%	10,67%	8 909 808,00	12 801 938,00	-743 697,00	2 244 087,00	1 814 337,00	1 070 640,00
2012	6,23%	10,15%	8 470 990,00	10 017 280,00	17 463,00	1 293 753,00	550 000,00	567 463,00
2013	3,16%	7,16%	8 640 488,00	10 230 488,00	267 463,00	1 657 463,00	0,00	267 463,00
2014	2,85%	4,57%	8 685 000,00	10 319 000,00	276 463,00	1 910 463,00	0,00	267 463,00
2015	2,46%	1,81%	8 739 537,00	11 692 707,00	267 463,00	3 120 633,00	55 900,00	267 463,00
2016	2,01%	0,00%	8 819 900,00	11 823 070,00	-55 900,00	2 897 270,00	272 443,00	216 543,00

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 12 058 241 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie -11 153 895 zł;
 - majątkowe w kwocie – 904 346 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 6 461 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2011 rok w kwocie 12 801 938 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 8 909 808 zł;
 - majątkowe w kwocie - 3 892 130 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetowych oraz przekazaniem kwoty 955 937 zł z Agencji tytułem dofinansowania kanalizacji ze środków PROW na konto zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK uległy zmianie wskaźniki procentowe:

- 1) zadłużenie gminy do dochodów ogółem na koniec poszczególnych lat wyniesie;
 - 2011 rok 1 586 395 zł , w tym kwota wyłączeń 300000.zł, tj. 10,67 %;
 - 2012 rok 1 018 932 zł, tj. 10,15 %;
 - 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;
 - 2011 rok 1 118 017 zł , tj. 9,27 %;
 - 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