

UCHWAŁA NR XIV/85/12
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 8 maja 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) **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.

§ 2 „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowi Załącznik Nr 3 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 XIV/85/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 8 maja 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 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	w tym:			
											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		
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	8 977 189,97	0,00	333 000,00	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	60 900,56	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	8 100 102,70	7 244 063,70	0,00	856 039,00	6 154,00	849 885,00	9 364 072,29	5 950 341,82	5 921 653,24	0,00	0,00	0,00	28 688,58	28 688,58
Przewidywane 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	10 664 492,00	10 064 492,00	347 422,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	10 647 029,00	8 823 897,00	8 765 947,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00
2013	10 497 951,00	10 297 951,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 230 488,00	8 640 488,00	8 576 023,00	0,00	0,00	0,00	64 465,00	64 465,00
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	11 960 170,00	11 860 170,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 692 707,00	8 739 537,00	8 712 370,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	27 167,00
2016	11 767 170,00	11 717 170,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 758 434,99	0,00	-387 137,10	2 038 297,89	336 439,10	336 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 168 078,67	0,00	-938 399,39	1 649 435,72	546 399,46	546 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 413 730,47	0,00	-1 263 969,5 ₉	1 293 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 891 012,26	3 760 292,00	69 510,80	3 056 484,06	1 814 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 337,00	743 697,00
2012	1 823 132,00	792 735,00	17 463,00	1 240 595,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 590 000,00	0,00	267 463,00	1 657 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 000,00	0,00	267 463,00	1 901 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 953 170,00	0,00	267 463,00	3 120 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 003 170,00	0,00	-55 900,00	2 897 270,00	272 443,00	272 443,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00

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%	1,14%	1,14%
Przewidywane 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	9,55%	9,55%	5,86%	5,86%
2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	751 469,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	3,16%	3,16%
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	1,81%	1,81%	2,46%	2,46%
2016	216 543,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,01%	2,01%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	21,89%	21,89%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	3 489 665,85	286 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,45%	17,45%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	16,05%	16,05%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	3 177 961,00	1 174 360,50	0,00	211 922,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	25,62%	25,62%	9,31%	TAK	9,31%	TAK	4 183 069,00	1 552 709,00	0,00	211 922,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	18,46%	12,76%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	4 494 239,00	1 812 053,00	0,00	1 022 735,00	17 463,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,42%	17,69%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	4 430 000,00	1 853 876,00	0,00	513 220,00	267 463,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,50%	17,96%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	500 000,00	267 463,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,14%	26,93%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	2 953 170,00	267 463,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,86%	25,05%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	4 900 000,00	1 910 100,00	0,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/85/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 8 maja 2012 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 365 618,75	0,00	8 365 618,75	8 365 618,75	0,00	8 365 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 022 735,00	0,00	1 022 735,00	1 022 735,00	0,00	1 022 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 881,26	0,00	530 881,26	530 881,26	0,00	530 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 953 170,00	0,00	2 953 170,00	2 953 170,00	0,00	2 953 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 003 170,00	0,00	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	5 865 618,75	0,00	5 865 618,75	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
limit zobowiązań	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2012	a	722 735,00	0,00	722 735,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

2013	a	17 661,26	0,00	17 661,26	0,00	0,00	0,00	513 220,00	0,00	513 220,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	2 453 170,00	0,00	2 453 170,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	2 503 170,00	0,00	2 503 170,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 865 618,75	5 000 000,00	5 696 736,26
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 865 618,75	5 000 000,00	5 696 736,26
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojstawy, Porośl Głuchy	2010	2016		Urząd Gminy	5 000 000,00	5 000 000,00	4 956 340,00
2.[m]	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy - Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy	2010	2012		Urząd Gminy	747 877,00	0,00	722 735,00
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	2007	2013		Urząd Gminy	117 741,75	0,00	17 661,26

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)

Wykaz przedsięwzięć
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					722 735,00	17 661,26	0,00	2 453 170,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					722 735,00	17 661,26	0,00	2 453 170,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	2010	2016			0,00	0,00	0,00	2 453 170,00
2.[m]	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy - Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy	2010	2012			722 735,00			
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	2007	2013			0,00	17 661,26		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 500 000,00	2 500 000,00	2 313 220,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 500 000,00	2 500 000,00	2 313 220,00

1.[m]	Poprawa infrastruktury dróg gminnych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych	2011	2016		Urząd Gminy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 313 220,00
-------	-----------------------------------------------------------------------------	------	------	--	-------------	--------------	--------------	--------------

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury dróg gminnych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych	2011	2016			300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00

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 10 664 492 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 10 064 492 zł;
 - majątkowe w kwocie – 600 000 zł;, w tym ze sprzedaży majątku 120 000 zł;
 - 2) prognozowane wydatki na 2012 rok w kwocie 10 647 029 zł; z tego:
 - bieżące w kwocie - 8 823 897 zł;
 - majątkowe w kwocie - 1 823 132 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. 9,56 %;
 - 2013 rok - 751 469 zł, tj. 7,16 %;
 - 2014 rok - 484 006 zł ; tj. 4,57 %;
 - 2015 rok - 216 543 zł , tj. 1,81%;
 - 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 - 625 413 zł, tj. 5,87 %;
 - 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