

**UCHWAŁA NR XI/65/11
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 Nr 201, poz 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; 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 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 217, poz. 1281) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/11

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 listopada 2011 r.

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	8 284 069,12	7 885 608,12	398 461,00	68 300,00	7 630 050,12	3 877 452,00	1 344 771,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 100 000,00	8 500 000,00	600 000,00	150 000,00	7 650 000,00	3 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 400 000,00	9 000 000,00	400 000,00	0,00	7 740 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 600 000,00	9 400 000,00	200 000,00	0,00	7 900 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	4 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	4 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	4 620 000,00	1 900 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
2011	654 019,00	116 543,20	0,00	0,00	770 562,20	2 490 686,64	2 401 686,64	89 000,00
2012	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00
2013	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
2014	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2015	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2018	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	333 803,03	283 803,03	50 000,00

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		
2011	0,00	-1 720 124,44	106 768,00	0,00	1 826 892,44	0,00	
2012	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2013	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	966 196,97	909 803,36	0,00	0,00	56 393,61	

Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat	Maksymalny dopuszczalny	Planowana łączna kwota spłaty	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do,	Spełnienie wskaźnika spłaty
-----	-------------	--------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------

		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	zobowiązań do dochodów	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	o której mowa w art. 243 w danym roku	z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 233 803,03	2 095 286,64	2 095 286,64	0,00	30,07%	12,32%	30,07%	2,84%	NIE
2012	3 383 803,03	0,00	0,00	0,00	5,06%	8,15%	5,06%	6,96%	TAK
2013	3 083 803,03	0,00	0,00	0,00	4,02%	5,34%	4,02%	8,78%	TAK
2014	2 683 803,03	0,00	0,00	0,00	4,95%	6,19%	4,95%	10,44%	TAK
2015	2 183 803,03	0,00	0,00	0,00	5,85%	8,73%	5,85%	12,87%	TAK
2016	1 683 803,03	0,00	0,00	0,00	5,73%	10,70%	5,73%	15,10%	TAK
2017	1 183 803,03	0,00	0,00	0,00	5,67%	12,80%	5,67%	14,43%	TAK
2018	683 803,03	0,00	0,00	0,00	5,58%	14,13%	5,58%	12,89%	TAK
2019	283 803,03	0,00	0,00	0,00	4,48%	14,14%	4,48%	12,94%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	13,42%	3,27%	12,25%	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	4,77%	13,74%	7 719 050,12	7 825 818,12	458 251,00	166 558,00	1 943 435,64	2 401 686,64
2012	5,06%	42,83%	7 350 000,00	8 050 000,00	-150 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00
2013	4,02%	37,61%	7 480 000,00	7 900 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00	300 000,00
2014	4,95%	29,49%	7 700 000,00	8 700 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00
2015	5,85%	23,23%	7 790 000,00	8 900 000,00	500 000,00	1 210 000,00	0,00	500 000,00
2016	5,73%	17,54%	7 950 000,00	9 100 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	500 000,00
2017	5,67%	12,20%	8 300 000,00	9 200 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	500 000,00
2018	5,58%	6,94%	8 580 000,00	9 350 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00
2019	4,48%	2,82%	8 750 000,00	9 650 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	400 000,00
2020	3,27%	0,00%	8 950 000,00	9 859 803,36	340 196,64	1 250 000,00	0,00	283 803,03