

**UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 poz. 379 i poz. 911) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, zm.: poz. 1736) – Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		w tym:			
				1.1		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	14792563,67		14292563,67												
Wykonanie 2012	14957277,52		14699705,52												
Plan 3 kw. 2013	16384440,36		16289440,36												
Wykonanie 2013	16614539,62		16387000,37												
2014	18744942,28		17271009,93												
2015	18659994		17743040												
2016	17200060		16900060												
2017	16890000		17100200												
2018	18000000		18000000												
2019	18100000		18100000												
2020	18200000		18200000												
2021	18800000		18800000												
2022	18459500		18459500												
2023	18750500		18750500												
2024	19180500		19180500												
2025															

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	411501,93	53470,3	0	0	53470,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	351271,79	104972,23	0	0	104972,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-2640000	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	503569,29	96244,02	0	0	96244,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	-5392833,17	7026012,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1671514	0	0	0	192719,17	192719,17	6833293	5200114	0	0	0	0	0	0
2016	754560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	754560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	634560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	514560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	514560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	514560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	501740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	419500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	419500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	180500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	360000	360000	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	360000	360000	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	360000	360000	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	360000	360000	0	0	0	0	
2014	1633179	1633179	0	0	0	0	
2015	1671514	1671514	1219059	0	0	0	
2016	754560	754560	916954	0	0	0	
2017	754560	754560	0	0	0	0	
2018	634560	634560	0	0	0	0	
2019	514560	514560	0	0	0	0	
2020	514560	514560	0	0	0	0	
2021	514560	514560	0	0	0	0	
2022	514560	514560	0	0	0	0	
2023	501740	501740	0	0	0	0	
2024	419500	419500	0	0	0	0	
2025	419500	419500	0	0	0	0	
	180500	180500	0	0	0	0	

Wyszczególnienie		Kwota długu 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 [1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011		2400000	0	1511254,35	1564724,65
Wykonanie 2012		2040000	0	890243,75	995215,98
Plan 3 kw. 2013		4770000	0	804997,45	804997,45
Wykonanie 2013		1680000	0	839675,8	935919,82
2014		6880114	0	1201086,71	1393805,88
2015		5208600	0	3186560	3186560
2016		4454040	0	2554560	2554560
2017		3699480	0	1914560	1914560
2018		3064920	0	1334560	1334560
2019		2550360	0	514560	514560
2020		2035800	0	514560	514560
2021		1521240	0	514560	514560
2022		1019500	0	501740	514560
2023		600000	0	419500	501740
2024		180500	0	419500	419500
2025		0	0	180500	419500
					180500

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$((2.1.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) / ((2.1.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.1) - (5.1.1.1)) / ((2.1.1.1) - (2.1.1.1))$	0	$((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) / ((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) / ((2.1.1) + (2.1.1.1))$	$((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) + (1.5.2.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	3,42%	3,42%	0	3,42%	10,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,07%	3,07%	0	3,07%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	9,34%	2,79%	0	2,79%	6,41%	7,03%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK
2015	10,06%	5,14%	0	5,14%	17,08%	5,76%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK
2016	5,43%	5,43%	0	5,43%	16,60%	9,47%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK
2017	5,41%	5,41%	0	5,41%	11,34%	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	TAK
2018	4,24%	4,24%	0	4,24%	7,80%	15,01%	15,01%	15,01%	15,01%	TAK
2019	3,11%	3,11%	0	3,11%	2,86%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK
2020	3,06%	3,06%	0	3,06%	2,84%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK
2021	3,04%	3,04%	0	3,04%	2,83%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK
2022	2,84%	2,84%	0	2,84%	2,67%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	TAK
2023	2,44%	2,44%	0	2,44%	2,27%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	TAK
2024	2,44%	2,39%	0	2,39%	2,24%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK
2025	1,09%	1,09%	0	1,09%	0,94%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
Lp	10	10.1										
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Wykonanie 2011	0	360000	6253867,98	1945172,21	60000	0	60000	0	1599100		0	
Wykonanie 2012	0	360000	7162509,84	2157234,08	213594,42	0	213594,42	0	796543,96		9531,79	
Plan 3 kw. 2013	0	0	7959363,7	2283607,97	3160000	0	3160000	0	3539997,45		8278,03	
Wykonanie 2013	0	360000	7863499,8	2268560,31	160000	0	160000	0	539997,45		30792,86	
2014	0	0	8326631,56	2395079,78	6152000	0	6152000	3000000	4878133,63		189718,6	
2015	1671514	1671514	8001946,91	2368465,05	2176000	0	2176000	2432000	0		0	
2016	754560	754560	8078765,6	2389781,23	2100000	0	2100000	2100000	0		0	
2017	754560	754560	8134509,08	2411289,26	1160000	0	1160000	1160000	0		0	
2018	634560	634560	8212600,36	2432990,86	700000	0	700000	700000	0		0	
2019	514560	514560	8284049,98	2454887,77	0	0	0	0	0		0	
2020	514560	514560	8356121,21	2475887,77	0	0	0	0	0		0	
2021	514560	514560	8421298,95	2497739,13	0	0	0	0	0		0	
2022	501740	501740	8476298,9	2518226,13	0	0	0	0	0		0	
2023	419500	419500	8536298,45	2540890,16	0	0	0	0	0		0	
2024	419500	419500	8586299,57	2563037,07	0	0	0	0	0		0	
2025	180500	180500	8631297,42	2586100,03	0	0	0	0	0		0	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	164962,24	147905,33	147905,33	0	0	0	164961,91	147905,06	147905,06	
Wykonanie 2012	313260,69	266271,6	266271,6	171972	171972	171972	313260,69	266271,6	266271,6	
Plan 3 kw. 2013	576251,68	489817,27	489817,27	0	0	0	576251,68	489817,27	489817,27	
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	513193,79	4500	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	489817,27	
2014	493741,25	434312,5	434312,5	1219566,59	1219059	1219059	596098,3	536669,55	411344,33	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	1660420	1660420	0	0	0	0	0	0	0	
2015	475593	475593	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.2	Wydatki zmniejszające dług 14.3	W tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.3	
Lp							
Formuła							14.4
Wykonanie 2011	360000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	360000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	360000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	360000	0	0	0	0	0	0
2014	1633179	0	0	0	0	0	0
2015	1671514	0	0	0	0	0	0
2016	754560	0	0	0	0	0	0
2017	754560	0	0	0	0	0	0
2018	634560	0	0	0	0	0	0
2019	514560	0	0	0	0	0	0
2020	514560	0	0	0	0	0	0
2021	514560	0	0	0	0	0	0
2022	501740	0	0	0	0	0	0
2023	419500	0	0	0	0	0	0
2024	419500	0	0	0	0	0	0
2025	180500	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świądek

Objaśnienia

W zakresie danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w niej wartości planowanych na lata 2014-2025 .

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 440 885,00 zł oraz zmiany w planie wydatków o kwotę

zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2014 wprowadzonymi w dniu 30.12.2014 r.

Po aktualizacji zmian plan wydatków ogółem wynosi 24 137 775,45 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 067 852,23 zł. Zmniejsza się planowaną kwotę rozchodów w związku z przesunięciem rozliczenia ostatecznego dotacji celowej przyznanej w ramach programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 441 361,00 zł na rok 2015 a tym samym zwiększa się deficyt o tę kwotę.

Zwiększa się pokrycie deficytu z kredytów o kwotę 441 361,00 zł.

Zwiększa się kwotę długu do 6 880 114,00 zł powiększony o część nie spłaconej pożyczki w BGK o kwotę 441 361,00 zł

W załączniku Nr 2 nie dokonuje się zmian.

PRZEWODNICĄCY RADY

Bogdan Świadek