

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 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.

ADWOKAT
Ewa Zureba-Sycik
Ewa Zureba-Sycik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1	1.1	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]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14792563,67	14292563,67	1534507	2918,35	1129408,58	615070,27	8480598	3147777,91	500000	0	500000	
Wykonanie 2012	14957277,52	14699705,52	1689449	3219,46	1287100	623644,37	8743065	3234315,16	257572	0	257572	
Plan 3 kw. 2013	16384440,36	16289440,36	1901267	3000	1614300	620000	9147257	3339286,94	95000	0	95000	
Wykonanie 2013	16614539,62	16382000,37	1831941	4165,04	1613461,75	690799,72	9147257	3837366,09	232539,25	0	232539,25	
2014	18744849,28	17270916,93	2055819	3500	1764620	683000	9424850	2432300	1473932,35	0	1371714,43	
2015	18659994	17743040	2060900	3500	1730000	750000	9911800	2432300	916954	0	916954	
2016	17200060	16900060	2060900	3500	1830000	750000	9600800	2432300	300000	300000	0	
2017	16890000	16890000	2160900	3500	1840000	750000	9600800	2900000	0	0	0	
2018	17100200	17100200	2260900	3800	1840000	890000	9600800	2900000	0	0	0	
2019	18000000	18000000	2500000	4500	2100000	900000	9700000	3100000	0	0	0	
2020	18100000	18100000	2500000	4550	2200000	900000	9700000	3100000	0	0	0	
2021	18200000	18200000	2600000	4600	2200000	900000	9700000	3100000	0	0	0	
2022	18800000	18800000	2650000	4620	2250000	1000000	9700000	3100000	0	0	0	
2023	18459500	18459500	2650000	4630	2300000	1000000	9700000	3100000	0	0	0	
2024	18750500	18750500	2650000	4640	2300000	1000000	9700000	3100000	0	0	0	
2025	19180500	19180500	2650000	4700	2300000	1000000	9700000	3100000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14381061.74	12781309.32	0	146204.07	146204.07	0	0	1590753.42			
Wykonanie 2012	14606005.73	13809461.77	0	147598.45	147598.45	0	0	796543.96			
Plan 3 kw. 2013	19024440.36	15484442.91	0	162230	142230	0	0	3539997.45			
Wykonanie 2013	16110970.33	13542324.57	0	94398.85	94398.85	0	0	568645.76			
2014	24137682.45	16069830.22	0	121000	118000	0	0	8067852.23			
2015	16988480	14556480	0	205000	205000	0	0	2432000			
2016	16445500	14345500	0	180000	180000	0	0	2100000			
2017	16135440	14975440	0	160000	160000	0	0	1160000			
2018	16465640	15765640	0	90000	90000	0	0	700000			
2019	17485440	17485440	0	45000	45000	0	0	0			
2020	17585440	17585440	0	40000	40000	0	0	0			
2021	17685440	17685440	0	38000	38000	0	0	0			
2022	18298260	18298260	0	33000	33000	0	0	0			
2023	18040000	18040000	0	30000	30000	0	0	0			
2024	18331000	18331000	0	28000	28000	0	0	0			
2025	19000000	19000000	0	28000	28000	0	0	0			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	360000	360000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	360000	360000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	360000	360000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	360000	360000	0	0	0	0	0
2014	1633179	1633179	1219059	1219059	0	0	0
2015	1671514	1671514	916954	916954	0	0	0
2016	754560	754560	0	0	0	0	0
2017	754560	754560	0	0	0	0	0
2018	634560	634560	0	0	0	0	0
2019	514560	514560	0	0	0	0	0
2020	514560	514560	0	0	0	0	0
2021	514560	514560	0	0	0	0	0
2022	501740	501740	0	0	0	0	0
2023	419500	419500	0	0	0	0	0
2024	419500	419500	0	0	0	0	0
2025	180500	180500	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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])
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła				
Wykonanie 2011	2400000	0	1511254,35	1564724,65
Wykonanie 2012	2040000	0	890243,75	995213,98
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	501740
2023	600000	0	419500	419500
2024	180500	0	419500	419500
2025	0	0	180500	180500

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kolijnowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1)+(11.3.2)					
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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wyliczające wyliczenie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła												
Wykonanie 2011	164962,24	147905,33	147905,33	0	0	171972	171972	0	164961,91	147905,06	147905,06	266271,6
Wykonanie 2012	313260,69	266271,6	266271,6	0	0	171972	171972	0	313260,69	266271,6	266271,6	489817,27
Plan 3 kw. 2013	576251,68	489817,27	489817,27	0	0	0	0	0	576251,68	489817,27	489817,27	411344,33
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	513193,79	4500	0	4500	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	411344,33	536669,55
2014	493741,25	434312,5	434312,5	1219059	0	1219059	1219059	0	596098,3	536669,55	536669,55	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła									
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływów, których na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	414120	0	0	0	0	0	0	
2015	522360	0	0	0	0	0	0	
2016	522360	0	0	0	0	0	0	
2017	522360	0	0	0	0	0	0	
2018	402360	0	0	0	0	0	0	
2019	162360	0	0	0	0	0	0	
2020	162360	0	0	0	0	0	0	
2021	162360	0	0	0	0	0	0	
2022	148940	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	

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 440 978,00 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 24 137 682,45 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 o kwotęz planowanych przychodów.

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 .