

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 732 872,64</b>	<b>12 685 338,41</b>	<b>13 516 910,00</b>	<b>13 916 910,00</b>	<b>14 196 139,00</b>	<b>14 500 000,00</b>
1a	dochody bieżące	12 007 811,59	12 362 338,41	13 451 910,00	13 451 910,00	13 696 139,00	14 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	725 061,05	323 000,00	65 000,00	465 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 906 459,79</b>	<b>12 640 648,50</b>	<b>12 060 445,00</b>	<b>12 240 002,00</b>	<b>12 127 456,00</b>	<b>12 458 233,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 630,53	5 775 601,32	6 135 283,00	6 135 283,00	6 512 875,00	6 837 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 882 612,40	1 944 473,47	2 056 252,00	2 056 252,00	2 096 394,00	2 150 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 826 412,85</b>	<b>44 689,91</b>	<b>1 456 465,00</b>	<b>1 676 908,00</b>	<b>2 068 683,00</b>	<b>2 041 767,00</b>

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
<b>15 000 000,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
14 200 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 985 000,00</b>	<b>14 160 000,00</b>	<b>14 570 000,00</b>	<b>14 790 000,00</b>	<b>14 810 000,00</b>	<b>15 050 000,00</b>
7 179 000,00	7 538 000,00	7 540 000,00	7 580 000,00	7 600 000,00	7 620 000,00
2 170 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 015 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	363 104,83	522 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 189 517,68	567 654,77	1 456 465,00	1 676 908,00	2 068 683,00	2 041 767,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	437 941,46	121 563,68	340 000,00	340 000,00	510 000,00	480 000,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	420 000,00	80 000,00	240 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 941,46	41 563,68	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 751 576,22	446 091,09	1 116 465,00	1 336 908,00	1 558 683,00	1 561 767,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 228 611,36	1 504 029,20	3 116 465,00	3 105 393,00	1 558 683,00	1 561 767,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 228 611,36	1 504 029,20	3 116 465,00	3 105 393,00	73 643,00	1 561 767,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	522 964,86	-57 938,11	0,00	-1 768 485,00	0,00	0,00		
13	Kwota długu, w tym:	80 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	2 760 000,00	2 400 000,00	2 040 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 015 000,00	940 000,00	930 000,00	910 000,00	890 000,00	750 000,00	750 000,00
460 000,00	440 000,00	430 000,00	410 000,00	390 000,00	250 000,00	250 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	240 000,00
100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 680 000,00	1 320 000,00	960 000,00	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,44%	0,96%	2,52%	2,44%	3,59%	3,31%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	5,67%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,44%	0,96%	2,52%	2,44%	3,59%	3,31%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,63%	7,88%	21,08%	19,83%	16,91%	14,07%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 924 401,25	12 682 212,18	12 160 445,00	12 340 002,00	12 277 456,00	12 578 233,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 153 012,61	14 186 241,38	15 276 910,00	15 445 395,00	13 836 139,00	14 140 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	579 860,03	-1 500 902,97	-1 760 000,00	-1 528 485,00	360 000,00	360 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	363 104,83	1 522 964,86	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	420 000,00	80 000,00	240 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,07%	2,91%	2,77%	2,61%	2,48%	2,48%	1,58%	1,58%
9,78%	11,30%	9,87%	8,45%	5,58%	5,58%	5,50%	5,50%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,07%	2,91%	2,77%	2,61%	2,48%	2,48%	1,58%	1,58%
11,20%	8,74%	6,19%	3,82%	1,53%	1,53%	0,00%	0,00%
12 085 000,00	14 240 000,00	14 640 000,00	14 840 000,00	14 840 000,00	14 840 000,00	15 060 000,00	15 060 000,00
14 640 000,00	14 740 000,00	15 140 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00	15 560 000,00	15 560 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	240 000,00

## **Objaśnienia**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.