

**UCHWAŁA NR XII/69/2011
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 grudnia 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 lata 2011-2018.

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, a załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kaim


RADCA PRAWNY

Joanna Wymysłowska-Orszulak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku						z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	I				2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	12 732 872,64	12 007 811,59	725 061,05	0,00	10 906 459,79	5 280 630,53	1 882 612,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	12 685 338,41	12 362 338,41	323 000,00	0,00	12 675 648,50	5 775 601,32	1 944 473,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	13 516 910,00	13 451 910,00	65 000,00	0,00	12 060 445,00	6 135 283,00	2 056 252,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	13 796 803,56	13 331 803,56	465 000,00	0,00	12 233 949,52	5 920 287,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00	
2011	14 880 771,15	14 380 771,15	500 000,00	0,00	12 821 671,15	6 299 249,10	2 050 244,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00	0,00	12 458 233,00	6 837 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 000 000,00	14 200 000,00	800 000,00	0,00	11 971 357,00	7 179 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	14 160 000,00	7 538 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	14 570 000,00	7 540 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	14 790 000,00	7 580 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	14 810 000,00	7 600 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00	7 620 000,00	2 240 000,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 826 412,85	363 104,83	0,00		0,00	2 189 517,68	437 941,46	420 000,00	17 941,46
Wykonanie 2009	9 689,91	522 964,86	0,00		0,00	532 654,77	86 563,68	80 000,00	6 563,68
Plan 3 kw. 2010	1 456 465,00	0,00	0,00		0,00	1 456 465,00	340 000,00	240 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 562 854,04	0,00	0,00		0,00	1 562 854,04	346 052,69	240 000,00	106 052,69
2011	2 059 100,00	0,00	0,00		0,00	2 059 100,00	510 000,00	360 000,00	150 000,00
2012	2 041 767,00	0,00	0,00		0,00	2 041 767,00	480 000,00	360 000,00	120 000,00
2013	3 028 643,00	0,00	0,00		0,00	3 028 643,00	460 000,00	360 000,00	100 000,00
2014	940 000,00	0,00	0,00		0,00	940 000,00	440 000,00	360 000,00	80 000,00
2015	930 000,00	0,00	0,00		0,00	930 000,00	430 000,00	360 000,00	70 000,00
2016	910 000,00	0,00	0,00		0,00	910 000,00	410 000,00	360 000,00	50 000,00
2017	890 000,00	0,00	0,00		0,00	890 000,00	390 000,00	360 000,00	30 000,00
2018	750 000,00	0,00	0,00		0,00	750 000,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00

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)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 751 576,22	1 228 611,36	1 228 611,36	0,00	522 964,86	
Wykonanie 2009	0,00	446 091,09	1 504 029,20	1 504 029,20	1 000 000,00	-57 938,11	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 116 465,00	3 116 465,00	3 116 465,00	2 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 216 801,35	3 105 392,94	3 105 392,94	2 000 000,00	111 408,41	
2011	0,00	1 549 100,00	1 549 100,00	60 000,00	0,00	0,00	
2012	0,00	1 561 767,00	1 561 767,00	1 561 767,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2 568 643,00	2 568 643,00	2 568 643,00	0,00	0,00	
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	0,00%	3,44%	8,51%	TAK
Wykonanie 2009	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	0,00%	0,68%	-2,52%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	0,00%	2,52%	9,55%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	0,00%	2,51%	7,19%	TAK
2011	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	5,18%	3,43%	9,47%	TAK
2012	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	5,50%	3,31%	9,81%	TAK
2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	9,61%	3,07%	14,19%	TAK
2014	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	11,16%	2,91%	5,70%	TAK
2015	960 000,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	9,90%	2,77%	5,55%	TAK
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	8,48%	2,61%	5,48%	TAK
2017	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	5,58%	2,48%	5,48%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	5,50%	1,58%	4,68%	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)
Wykonanie 2008	3,44%	0,63%	10 924 401,25	12 153 012,61	579 860,03	1 083 410,34	363 104,83	420 000,00
Wykonanie 2009	0,68%	7,88%	12 682 212,18	14 186 241,38	-1 500 902,97	-319 873,77	1 522 964,86	80 000,00
Plan 3 kw. 2010	2,52%	21,08%	12 160 445,00	15 276 910,00	-1 760 000,00	1 291 465,00	2 000 000,00	240 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,51%	20,00%	12 340 002,21	15 445 395,15	-1 648 591,59	991 801,35	2 000 000,00	240 000,00
2011	3,43%	16,13%	12 971 671,15	14 520 771,15	360 000,00	1 409 100,00	0,00	360 000,00
2012	3,31%	14,07%	12 578 233,00	14 140 000,00	360 000,00	1 421 767,00	0,00	360 000,00
2013	3,07%	11,20%	12 071 357,00	14 640 000,00	360 000,00	2 128 643,00	0,00	360 000,00
2014	2,91%	8,74%	14 240 000,00	14 740 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	360 000,00
2015	2,77%	6,19%	14 640 000,00	15 140 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	360 000,00
2016	2,61%	3,82%	14 840 000,00	15 340 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	360 000,00
2017	2,48%	1,53%	14 840 000,00	15 340 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	360 000,00
2018	1,58%	0,00%	15 060 000,00	15 560 000,00	240 000,00	740 000,00	0,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kabin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Suma limitów wydatków przyjętych w latach w WPF
		od	do			
Wykaz przedsięwzięć						
	Razem					25 410,00
	- wydatki bieżące					0,00
	- wydatki majątkowe					25 410,00
1.[m]	Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz ułatwienie łączności drogą elektroniczną między urzędami w woj. mazowieckim	2012	2013		Urząd Gminy Poświętne	25 410,00

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)										
Wykaz przedsięwzięć										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do						2012	2013
	Razem				0,00	11 767,00	13 643,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	11 767,00	13 643,00	0,00		
1.[m]	Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz ułatwienie łączności drogą elektroniczną między urzędami w woj. mazowieckim	2012	2013			11 767,00	13 643,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
Wykaz przedsięwzięć	L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
			od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		Razem						0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

i

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
Wykaz przedsięwzięć	L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
			od	do		2011	2012	2013	2014
		Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
Wykaz przedsięwzięć										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
		od	do						Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
	Razem					4 665 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 665 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00
1.[m]	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-Przygotowanie dokumentacji wodociągu dla całej gminy oraz budowa I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	2012	2014		Urząd Gminy Poświętne	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2.[m]	Budowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	2011	2013		Urząd Gminy Poświętne	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	Limity wydatków na przedsięwzięcia
		od	do						
	Razem				60 000,00	1 550 000,00	2 555 000,00	500 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				60 000,00	1 550 000,00	2 555 000,00	500 000,00	
1.[m]	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-Przygotowanie dokumentacji wodociągu dla całej gminy oraz budowa I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę					1 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	
2.[m]	Budowa Szkoły Podstawowej w Zabzańcu - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży				60 000,00	350 000,00	555 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
Wykaz przedsięwzięć	L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
			od	do				2013	2014
		Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

i

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
Wykaz przedsięwzięć	L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
			od	do				2013	2014
		Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbioreczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbioreczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	4 690 410,00	0,00	4 690 410,00	4 690 410,00	0,00	4 690 410,00	4 690 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 690 410,00	0,00	4 690 410,00	4 690 410,00	0,00	4 690 410,00	4 690 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 561 767,00	0,00	1 561 767,00	1 561 767,00	0,00	1 561 767,00	1 561 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 568 643,00	0,00	2 568 643,00	2 568 643,00	0,00	2 568 643,00	2 568 643,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbioreczo 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)			
	łącznie	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
a	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	
limit zobowiązań	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
2012	11 767,00	11 767,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2013	13 643,00	13 643,00	0,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mariusz Kuchta

OBJAŚNIENIA

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Kaim