

**Uchwała Nr 84/X/11**

**Rady Gminy Poczesna  
z dnia 04 sierpnia 2011r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna  
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 Poczesna  
uchwala:

**§ 1**

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 16/IV/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011–2014 wprowadza się następującą zmianę;  
Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę -266.095 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 120.751 zł .

Zwiększona została kwota dochodów bieżących o 186.849 zł., a dochodów majątkowych o 1.296.394 zł na 2011r. Razem zwiększenie dochodów o kwotę 1.483.243 zł. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 1.217.148 zł.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	25 135 790,00	27 041 239,00
1a		dochody bieżące	24 498 365,00	25 874 914,00
1b		dochody majątkowe, w tym	637 425,00	1 166 325,00
1c		ze sprzedaży majątku	132 725,00	321 658,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	20 446 177,00	23 305 570,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 353,00	11 392 922,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	10 162 723,00	11 624 144,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 101,00	288 504,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 689 613,00	3 735 669,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	974 686,00	512 223,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	316 784,00	508 522,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 664 299,00	4 247 892,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 030 195,00	1 107 996,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych .	934 213,00	1 047 242,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	95 982,00	60 754,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 634 104,00	3 139 896,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 910 415,00	4 183 437,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	534 321,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	126 484,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-149 827,00	-1 043 541,00
13		Kwota długu, w tym:	2 387 753,00	1 340 511,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00
15	((7)+[2c])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,10%	4,10%
15a	średnia z tr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%
15b	((7)+[2c])+[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,10%	4,10%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	25 135 790,00	27 041 239,00
1a		dochody bieżące	24 498 365,00	25 874 914,00
1b		dochody majątkowe, w tym	637 425,00	1 166 325,00
1c		ze sprzedaży majątku	132 725,00	321 658,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	20 446 177,00	23 305 570,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 353,00	11 392 922,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	10 162 723,00	11 624 144,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 101,00	288 504,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 689 613,00	3 735 669,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	974 686,00	512 223,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	316 784,00	508 522,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 664 299,00	4 247 892,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 030 195,00	1 107 996,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	934 213,00	1 047 242,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	95 982,00	60 754,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 634 104,00	3 139 896,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 910 415,00	4 183 437,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	534 321,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	126 484,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-149 827,00	-1 043 541,00
13		Kwota długu, w tym:	2 387 753,00	1 340 511,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00
15	[(7)+[2c)]/[1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,10%	4,10%
15a	średnia z tr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%
15b	[(7)+[2c)]+[1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,10%	4,10%

Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
47 309 681,00	40 315 352,00	44 496 578,...	48 681 050,...	37 724 100,...	34 324 600,00
32 817 822,00	34 790 986,00	31 579 247,...	33 120 500,...	34 024 100,...	34 174 600,00
14 491 859,00	5 524 366,00	12 917 331,...	15 560 550,...	3 700 000,00	150 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	150 000,00
28 844 395,00	28 461 297,00	27 636 129,...	27 039 750,...	28 507 100,...	29 222 600,00
12 916 673,00	13 006 180,00	13 674 956,...	13 596 350,...	13 970 300,...	14 249 700,00
15 361 625,00	15 189 020,00	13 961 173,...	13 443 400,...	14 536 800,...	14 972 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566 097,00	266 097,00	543 538,00	0,00	0,00	0,00
18 465 286,00	11 854 055,00	16 860 449,...	21 641 300,...	9 217 000,00	5 102 000,00
6 095 043,00	6 095 043,00	2 205 432,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6 095 043,00	6 095 043,00	2 205 432,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 560 329,00	17 949 098,00	19 065 881,...	21 641 300,...	9 217 000,00	8 202 000,00
1 017 244,00	754 000,00	923 269,00	3 848 000,00	3 462 000,00	2 872 000,00
867 244,00	704 000,00	473 269,00	3 000 000,00	3 020 000,00	2 540 000,00
150 000,00	50 000,00	450 000,00	848 000,00	442 000,00	332 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 543 085,00	17 195 098,00	18 142 612,...	17 793 300,...	5 755 000,00	5 330 000,00
33 554 196,00	15 772 518,00	29 068 623,...	34 597 000,...	12 396 000,...	7 000 000,00
11 473 060,00	2 371 482,00	10 683 070,...	23 359 000,...	83 000,00	0,00
10 011 111,00	2 000 000,00	10 926 011,...	6 660 700,00	0,00	0,00
0,00	3 422 580,00	0,00	-10 143 000,...	-6 641 000,00	-1 670 000,00
649 269,00	473 269,00	12 926 011,...	16 586 711,...	13 566 711,...	11 026 711,00
0,00	0,00	1 926 011,00	8 586 711,00	7 566 711,00	6 546 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,15%	1,87%	2,07%	7,90%	9,18%	8,37%
0,00%	0,00%	11,82%	9,24%	10,15%	12,79%
2,15%	1,87%	2,07%	7,90%	9,18%	8,37%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009
15c	$([1a]-[19])+$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,27%	10,47%
16	$[15b]<=[15a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	$([7a]+[2c])+$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,10%	4,10%
18	$([13]-[13a])/$	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	9,50%	4,96%
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 542 159,00	23 366 324,00
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	25 452 574,00	27 549 761,00
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	-316 784,00	-508 522,00
22	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	1 101 170,00	512 223,00
23	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	934 213,00	1 047 242,00

Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
8,72%	16,32%	8,52%	13,21%	16,63%	13,90%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,15%	1,87%	2,07%	7,90%	9,18%	8,37%
1,37%	1,17%	24,72%	16,43%	15,90%	13,05%
28 994 395,00	28 511 297,00	28 086 129,...	27 887 750,...	28 949 100,...	29 554 600,00
62 548 591,00	44 283 815,00	57 154 752,...	62 484 750,...	41 345 100,...	36 554 600,00
-15 238 910,00	-3 968 463,00	-12 658 174,...	-13 803 700,...	-3 621 000,00	-2 230 000,00
16 106 154,00	8 095 043,00	13 131 443,...	6 660 700,00	0,00	3 100 000,00
867 244,00	704 000,00	473 269,00	3 000 000,00	3 020 000,00	2 540 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak