

**Uchwała Nr 146/XVII/12**

**Rady Gminy Poczesna  
z dnia 23 kwietnia 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna  
na lata 2012–2015**

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 119/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012–2015 wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

### **Dochody**

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 298.438 zł, w związku z pismem Ministerstwa Finansów zmniejszającym planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 463.438 zł z tytułu zmiany części oświatowej subwencji ogólnej i wpływami z tyt. opłat dotyczących ochrony środowiska.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 227.795 zł z tyt. dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego ( 60.637 zł na podstawie porozumienia, 167.158 zł dot. w ramach PROW)

### **Przychody**

Zmniejsza się o kwotę 167.158 zł plan nadwyżki budżetowej z 2011r.

### **Wydatki**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 210.637 zł, w związku planowanymi wydatkami na doprojektowania i dobudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy - 150.000zł i 60.637 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej z U.M. na budowę chodnika w Nieradzie.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000 zł na dopłatę do zakupu samochodu oznakowanego dla Policji.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 146/XVII/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:							
	Dochody ogółem	w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
		dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	
																1.1.	1.1.1.
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.						
Lp																	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]					2.1.2.1.					
2012	44 094 398,00	31 802 889,00	290 336,00	12 291 509,00	100 000,00	60 872 839,00	29 870 831,00	29 220 831,00	0,00	0,00	301 223,00	650 000,00					
2013	42 056 000,00	32 525 268,00	0,00	9 530 732,00	100 000,00	42 056 000,00	30 337 000,00	29 787 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00					
2014	45 058 500,00	33 558 500,00	0,00	11 500 000,00	60 000,00	45 058 500,00	30 606 500,00	30 156 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00					
2015	48 065 200,00	35 565 200,00	0,00	12 500 000,00	120 000,00	48 065 200,00	31 638 200,00	31 338 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	z tego:						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu													
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
2012	31 002 008,00	18 749 972,00	-16 778 441,00	1 932 058,00	17 267 218,00	2 818 476,00	0,00	0,00	0,00	14 448 742,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 719 000,00	7 300 000,00	0,00	2 188 268,00	2 280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	14 452 000,00	2 500 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 427 000,00	3 000 000,00	0,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1}+{6.2}												
2012	790 000,00	750 000,00	0,00	40 000,00	24 938 735,00	0,00	18 749 972,00	56,56%	14,04%	3,18%	3,18%		
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 219 467,00	0,00	13 000,00	59,97%	59,94%	6,06%	6,06%		
2014	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	23 324 467,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	5,20%	5,20%		
2015	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	21 109 467,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	5,23%	5,23%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 urp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,12%	4,61%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	14 195 397,00	14 724 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,17%	5,44%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	1 487 900,00	14 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,74%	6,68%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	15 065 630,00	15 090 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,58%	8,42%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	15 617 800,00	15 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak