

**UCHWAŁA NR IV/23/11  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Poświętne postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr IV/23/11  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa gminy Poświętne na lata 2011-2020**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | 7 937 136,06   | 7 834 444,76   | 9 438 864,97   | 9 900 383,97                | 9 755 031,64  | 7 900 000,00  | 8 200 000,00  | 9 100 000,00  | 9 400 000,00  | 9 600 000,00  | 9 700 000,00  | 9 850 000,00  | 10 050 000,00 | 10 200 000,00 |
| 1a  | dochody bieżące   | 7 375 359,90   | 7 603 014,76   | 7 729 793,75   | 7 789 012,75                | 7 626 745,00  | 7 900 000,00  | 8 200 000,00  | 8 500 000,00  | 9 000 000,00  | 9 400 000,00  | 9 700 000,00  | 9 850 000,00  | 10 050 000,00 | 10 200 000,00 |
| 1b  | dochody majątkowe, w tym  | 561 776,16     | 231 430,00     | 1 709 071,22   | 2 111 371,22                | 2 128 286,64  | 0,00          | 0,00          | 600 000,00    | 400 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1c  | ze sprzedaży majątku  | 3 600,00       | 11 430,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | 6 139 954,53   | 6 390 929,15   | 7 107 965,73   | 6 900 000,00                | 7 205 526,00  | 7 300 000,00  | 7 450 000,00  | 7 650 000,00  | 7 740 000,00  | 7 900 000,00  | 8 250 000,00  | 8 530 000,00  | 8 700 000,00  | 8 900 000,00  |
| 2a  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 172 215,43   | 3 210 880,61   | 3 697 009,88   | 3 677 000,00                | 3 851 028,00  | 3 800 000,00  | 3 900 000,00  | 3 950 000,00  | 4 100 000,00  | 4 200 000,00  | 4 350 000,00  | 4 450 000,00  | 4 500 000,00  | 4 620 000,00  |
| 2b  | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 1 194 118,91   | 1 178 635,13   | 1 360 992,00   | 1 330 000,00                | 1 375 771,00  | 1 400 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 600 000,00  | 1 650 000,00  | 1 700 000,00  | 1 750 000,00  | 1 800 000,00  | 1 900 000,00  |
| 2c  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 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          |
| 2d  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                          | 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          |
| 2e  | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 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   | <b>Różnica (1-2)</b>  | 1 797 181,53   | 1 443 515,61   | 2 330 899,24   | 3 000 383,97                | 2 549 505,64  | 600 000,00    | 750 000,00    | 1 450 000,00  | 1 660 000,00  | 1 700 000,00  | 1 450 000,00  | 1 320 000,00  | 1 350 000,00  | 1 300 000,00  |

|     |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b> | 261 520,37   | 100 298,99   | 441 933,60   | 441 933,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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,               | 261 520,37   | 100 298,99   | 441 933,60   | 441 933,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5   | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>                                    | 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         |
| 6   | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | 2 058 701,90 | 1 543 814,60 | 2 772 832,84 | 3 442 317,57 | 2 549 505,64 | 600 000,00   | 750 000,00   | 1 450 000,00 | 1 660 000,00 | 1 700 000,00 | 1 450 000,00 | 1 320 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 |
| 7   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>  | 644 535,24   | 187 795,67   | 550 276,00   | 550 276,00   | 2 471 686,64 | 500 000,00   | 610 000,00   | 550 000,00   | 660 000,00   | 700 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 550 000,00   | 631 381,00   |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                | 624 912,05   | 170 000,00   | 515 276,00   | 515 276,00   | 2 401 686,64 | 450 000,00   | 560 000,00   | 500 000,00   | 600 000,00   | 630 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 500 000,00   | 581 381,00   |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu  | 19 623,19    | 17 795,67    | 35 000,00    | 35 000,00    | 70 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 60 000,00    | 70 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 8   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                              | 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         |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>   | 1 414 166,66 | 1 356 018,93 | 2 222 556,84 | 2 892 041,57 | 77 819,00    | 100 000,00   | 140 000,00   | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00   | 720 000,00   | 800 000,00   | 668 619,00   |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | 1 563 867,67 | 1 529 361,33 | 6 193 968,97 | 5 943 328,21 | 3 149 600,00 | 1 000 000,00 | 140 000,00   | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00   | 720 000,00   | 800 000,00   | 668 619,00   |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00         | 355 276,00   | 4 952 364,19 | 4 952 364,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                      | 250 000,00   | 615 276,00   | 3 971 412,13 | 3 051 286,64 | 3 071 781,00 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>  | 100 298,99   | 441 933,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | 370 000,00   | 815 276,00   | 4 271 412,13 | 3 351 286,64 | 4 021 381,00 | 4 471 381,00 | 3 911 381,00 | 3 411 381,00 | 2 811 381,00 | 2 181 381,00 | 1 631 381,00 | 1 081 381,00 | 581 381,00   | 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          | 2 095 286,64  | 0,00         | 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          | 2 095 286,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym     | 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         |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów   | 8,12%        | 2,40%        | 5,83%         | 5,56%         | 25,34%        | 6,33%        | 7,44%        | 6,04%        | 7,02%        | 7,29%        | 6,19%        | 6,09%        | 5,47%        | 6,19%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 12,32%        | 8,40%        | 5,59%        | 6,37%        | 8,85%        | 10,58%       | 12,70%       | 14,03%       | 14,07%       | 13,42%       |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                | TAK          | TAK          | TAK           | TAK           | NIE           | TAK          | NIE          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp                    | 8,12%        | 2,40%        | 5,83%         | 5,56%         | 3,86%         | 6,33%        | 7,44%        | 6,04%        | 7,02%        | 7,29%        | 6,19%        | 6,09%        | 5,47%        | 6,19%        |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 4,66%        | 10,41%       | 45,25%        | 33,85%        | 19,74%        | 56,60%       | 47,70%       | 37,49%       | 29,91%       | 22,72%       | 16,82%       | 10,98%       | 5,78%        | 0,00%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 6 159 577,72 | 6 408 724,82 | 7 142 965,73  | 6 935 000,00  | 7 275 526,00  | 7 350 000,00 | 7 500 000,00 | 7 700 000,00 | 7 800 000,00 | 7 970 000,00 | 8 300 000,00 | 8 580 000,00 | 8 750 000,00 | 8 950 000,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 7 723 445,39 | 7 938 086,15 | 13 336 934,70 | 12 878 328,21 | 10 425 128,00 | 8 350 000,00 | 7 640 000,00 | 8 600 000,00 | 8 800 000,00 | 8 970 000,00 | 9 150 000,00 | 9 300 000,00 | 9 550 000,00 | 9 618 619,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 213 690,67   | -103 641,39  | -3 898 069,73 | -2 977 944,24 | -670 094,36   | -450 000,00  | 560 000,00   | 500 000,00   | 600 000,00   | 630 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 500 000,00   | 581 381,00   |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 511 520,37   | 715 574,99   | 4 413 345,73  | 3 493 220,24  | 3 071 781,00  | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 624 912,05   | 170 000,00   | 515 276,00    | 515 276,00    | 2 401 686,64  | 450 000,00   | 560 000,00   | 500 000,00   | 600 000,00   | 630 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 500 000,00   | 581 381,00   |