

**Uchwała Nr 33 / V / 11**  
**Rady Gminy w Słupnie**  
**z dnia 18 marca 2011 roku**

**w sprawie : zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 , art. 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  


Elżbieta Kuchta

**Wyjaśnienie do uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014.**

W przedsięwzięciu pn. „Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w Cekanowie” zmianie ulega sposób finansowania całości zadania. W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. Urząd Gminy uzyskał ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania w 2011 roku pożyczki na ww zadanie do kwoty 2 000 000,00zł. W związku z zamieszczonym w Uchwale Budżetowej planem w wysokości 2 500 000,00zł pochodzącymi z pożyczki zastępują się środki finansowe pochodzące z pożyczki w kwocie 500 000,00zł środkami własnymi. Przed zmianą zadanie finansowane było w wysokości 2 500 000,00zł z planowanej pożyczki z WFOŚiGW oraz w 50 000,00zł ze środków własnych. Łącznie 2 550 000,00zł.

Aktualnie zadanie planuje sfinansować się w wysokości 2 000 000,00zł z pożyczki oraz w wysokości 550 000,00zł ze środków własnych. Łącznie 2 550 000,00zł.

Zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie” o kwotę 500 000,00zł - pochodzących z kredytu, karta wydatków majątkowych nr 21. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na przedsięwzięcie wynoszą 3 000 000,00zł. Zaplanowany w Uchwale Budżetowej kredyt w wysokości 2 500 000,00zł zostaje zwiększony do kwoty 3 000 000,00zł z powodu dodatkowego zagospodarowania poddasza użytkowego dla potrzeb przedszkola.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Słupnie w sprawie zmiany Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	28 112 851,78	28 922 779,12	43 969 383,52	45 984 321,97	34 248 133,15	32 200 000,00
1a	dochody bieżące	27 659 201,78	28 829 571,11	30 750 583,52	30 721 728,75	30 588 642,00	32 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	453 650,00	93 208,01	13 218 800,00	15 262 593,22	3 659 491,15	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	365 450,00	24 654,11	60 000,00	23 870,50	40 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	17 345 945,53	19 804 389,07	23 884 783,52	22 804 851,86	23 467 051,15	23 621 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 614 197,30	8 934 752,32	10 482 324,71	9 909 192,56	11 360 729,00	10 967 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 254 756,21	3 793 849,96	4 140 500,00	4 118 261,94	4 157 156,00	4 557 156,00
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/169sufp	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	426 900,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 766 906,25	9 118 390,05	20 084 600,00	23 179 470,11	10 781 082,00	8 579 000,00

Progniza 2013	Progniza 2014
32 900 000,00	33 600 000,00
32 800 000,00	33 500 000,00
100 000,00	100 000,00
20 000,00	20 000,00
24 358 000,00	26 069 000,00
11 222 000,00	11 480 000,00
4 601 000,00	4 707 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 542 000,00	7 531 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 399 373,42	4 508 796,06	555 500,00	626 500,00	1 750 100,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 399 373,42	4 508 796,06	0,00	626 500,00	1 750 100,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 166 279,67	13 627 186,11	20 640 100,00	23 805 970,11	12 531 182,00	8 579 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 830 000,00	2 079 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	25 000,00	0,00	89 000,00	79 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	96 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 070 194,15	13 627 186,11	20 615 100,00	23 805 970,11	10 701 182,00	6 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 561 388,09	12 996 289,38	22 436 100,00	21 770 620,94	15 942 182,00	6 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 270,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 821 000,00	1 582 000,00	5 241 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 508 796,06	630 896,73	0,00	3 617 349,17	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 821 000,00	1 582 000,00	5 241 000,00	3 000 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 542 000,00	7 531 000,00
2 042 000,00	1 031 000,00
2 000 000,00	1 000 000,00
42 000,00	31 000,00
0,00	0,00
6 500 000,00	6 500 000,00
6 500 000,00	6 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	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	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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,34%	6,46%	6,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,32%	22,54%	22,54%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,34%	6,46%	6,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	4,14%	0,00%	0,00%	3,44%	15,30%	9,32%	9,32%	9,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 345 945,53	19 804 389,07	23 909 783,52	22 804 851,86	23 909 783,52	22 804 851,86	23 556 051,15	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 907 343,62	32 800 678,45	46 345 883,52	44 575 472,80	46 345 883,52	44 575 472,80	39 498 233,15	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 205 508,16	-3 877 899,33	-2 376 500,00	1 408 849,17	-2 376 500,00	1 408 849,17	-5 250 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 399 373,42	4 508 796,06	2 376 500,00	2 208 500,00	2 376 500,00	2 208 500,00	6 991 100,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	96 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6,21%	3,07%	3,07%
20,83%	24,13%	24,13%
TAK	TAK	TAK
6,21%	3,07%	3,07%
3,04%	0,00%	0,00%
24 400 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00
30 900 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

KŁEWDNICZA

Rady Gminy

  
 Elżbieta Kuchta



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Słupnie w sprawie zmiany Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 363 170,00	12 363 170,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00
- wydatki majątkowe					426 900,00	426 900,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 936 270,00	11 936 270,00	0,00
- wydatki bieżące					11 936 270,00	11 936 270,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					11 936 270,00	11 936 270,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Arkadia Mazowiecka		Słupno	2009	2012	11 936 270,00	11 936 270,00	0,00
					1 706 270,00	1 706 270,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	35 076 900,00
0,00	0,00	426 900,00
0,00	0,00	34 650 000,00
0,00	0,00	34 650 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 650 000,00
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	34 650 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 650 000,00
0,00	0,00	13 000 000,00

	Slupno	2010	2012	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa boiska w Miszewku Strzatkowskim	Slupno	2010	2012	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	Slupno	2011	2012	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	Slupno	2009	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi 2952 W	Slupno	2010	2011	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Moje boisko - Orlik 2012	Slupno	2011	2012	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Pasaż Nadwiślański	Slupno	2010	2011	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Ketinga	SLUPNO	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Slupno	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
				426 900,00	426 900,00	0,00
				426 900,00	426 900,00	0,00
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum	SLUPNO	2010	2011	350 000,00	350 000,00	0,00
Media - telefon, internet	SLUPNO	2010	2011	58 000,00	58 000,00	0,00
Ochrona Stacji Uzdatniania Wody	Slupno	2010	2011	11 800,00	11 800,00	0,00
Ubezpieczenie dróg gminnych	SLUPNO	2010	2011	4 600,00	4 600,00	0,00
Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego	SLUPNO	2010	2011	2 500,00	2 500,00	0,00

0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	6 200 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	426 900,00
0,00	0,00	426 900,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	11 800,00
0,00	0,00	4 600,00
0,00	0,00	2 500,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



Elżbieta Kuchta