

Uchwała Nr 42 / VI / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 27 kwietnia 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

RADCA PRAWNY


Andrzej Jaszczyński
Wz-P-147

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.

Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegające na przeniesieniu zadań inwestycyjnych, które ulegną zakończeniu w 2011 roku do załącznika pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok" wchodzącego w skład Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok tj. :

„Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie”,

kwota przeniesiona 2 550 000,00zł,

„Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi 2952 W”,

kwota przeniesiona 1 700 000,00zł,

„Pasaż Nadwiślański”, kwota przeniesiona 1 480 000,00zł,


„Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie”, kwota przeniesiona 3 000 000,00zł,

„Moje boisko – Orlik 2012”, kwota przeniesiona 1 437 000,00zł.

Łącznie przeniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 10 167 000,00zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno po zmianach znajdują się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 3 213 170,00zł , w tym :

- na wydatki bieżące w wysokości 426 900,00zł,
- na wydatki majątkowe w wysokości 2 786 270,00zł.

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	35 442 563,15	32 200 000,00
1a	dochody bieżące	27 659 201,78	28 829 571,11	30 750 583,52	30 721 728,75	30 620 072,00	32 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	453 650,00	93 208,01	13 218 800,00	15 262 593,22	4 822 491,15	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 345 945,53	19 804 389,07	23 884 783,52	22 804 851,86	23 868 481,15	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	11 378 177,00	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	4 563 656,00	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/169suuf	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	11 574 082,00	8 579 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
32 900 000,00	33 602 543,90
32 800 000,00	33 500 000,00
100 000,00	102 543,90
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	7 533 543,90

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	630 896,73	2 020 100,00	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	630 896,73	279 100,00	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	23 810 366,84	13 594 182,00	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	23 810 366,84	11 764 182,00	6 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 561 398,09	12 996 289,38	22 436 100,00	21 770 620,94	17 005 182,00	6 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 270,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 821 000,00	1 502 543,90	5 241 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 508 796,06	630 896,73	0,00	3 542 289,80	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 821 000,00	1 502 543,90	5 002 543,90	3 002 543,90

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 542 000,00	7 533 543,90
2 042 000,00	1 033 543,90
2 000 000,00	1 002 543,90
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
1 002 543,90	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%	5,16%	0,00%	5,16%	6,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,32%	0,00%	28,32%	21,96%
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%	5,16%	0,00%	5,16%	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%	3,27%	14,11%	0,00%	14,11%	9,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 345 945,53	19 804 389,07	23 909 783,52	22 804 851,86	23 957 481,15	23 700 000,00	23 957 481,15	23 957 481,15	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	40 962 663,15	30 200 000,00	40 962 663,15	40 962 663,15	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	-5 520 100,00	2 000 000,00	-5 520 100,00	-5 520 100,00	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	2 133 440,63	7 261 100,00	0,00	7 261 100,00	7 261 100,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	96 085,52	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	2 000 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6,21%	3,08%
20,25%	23,55%
TAK	TAK
6,21%	3,08%
3,05%	0,00%
24 400 000,00	26 100 000,00
30 900 000,00	32 600 000,00
2 000 000,00	1 002 543,90
0,00	0,00
2 000 000,00	1 002 543,90

PRZEWODNICZĄCA

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					3 213 170,00	3 213 170,00	0,00
- wydatki bieżące					426 900,00	426 900,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 786 270,00	2 786 270,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 786 270,00	2 786 270,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 786 270,00	2 786 270,00	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)					0,00	0,00	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)					2 786 270,00	2 786 270,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 786 270,00	2 786 270,00	0,00
Arkadia Mazowiecka		Słupno	2009	2012	2 536 270,00	2 536 270,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 356 900,00
0,00	0,00	426 900,00
0,00	0,00	20 930 000,00
0,00	0,00	20 930 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 930 000,00
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	20 930 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 930 000,00
0,00	0,00	13 830 000,00

Budowa boiska w Miszewku Strzałkowskim	Słupno	2010	2012	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	Słupno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	Słupno	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi 2952.W	Słupno	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Moje boisko - Orlik 2012	Słupno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Pasaż Nadwiślański	Słupno	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Ketinga	SŁUPNO	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Słupno	2010	2011	100 000,00	100 000,00	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				426 900,00	426 900,00	0,00
- wydatki bieżące				426 900,00	426 900,00	0,00
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum	SŁUPNO	2010	2011	350 000,00	350 000,00	0,00
Media - telefon, internet	SŁUPNO	2010	2011	58 000,00	58 000,00	0,00
Ochrona Stacji Uzdatniania Wody	Słupno	2010	2011	11 800,00	11 800,00	0,00
Ubezpieczenie dróg gminnych	SŁUPNO	2010	2011	4 600,00	4 600,00	0,00
Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego	SŁUPNO	2010	2011	2 500,00	2 500,00	0,00


0,00	0,00	1 700 000,00
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	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