

Uchwała Nr 58 / VII / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 27 maja 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

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.

Przyjmuje się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z dokonaniem zwiększenia dochodów, wydatków i przychodów wprowadzonych w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 w dniu dzisiejszym. W następstwie zwiększenia dochodów o kwotę 411 460,00zł i wydatków o kwotę 586 460,00zł (w tej kwocie wzrost przychodów o kwotę 175 000,00zł) zmienione pozycje WPF przedstawiają się następująco :

Lp 1 dochody ogółem po zmianach wynoszą – 35 854 023,15zł

Lp 1a dochody bieżące po zmianach wynoszą – 30 698 532,00zł

Lp 1b dochody majątkowe po zmianach wynoszą – 5 155 491,15zł

Lp 2 wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) po zmianach wynoszą – 24 046 941,15zł

Lp 4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki po zmianach wynoszą – 2 195 100,00zł

Lp 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego po zmianach wynoszą – 454 100,00zł

Lp 10 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą – 17 413 182,00zł


Lp 19 wydatki bieżące po zmianach wynoszą – 24 135 941,15zł

Lp 20 wydatki ogółem po zmianach wynoszą – 41 549 123,15zł

Lp 21 wynik budżetu po zmianach wynosi - minus 5 695 100,00zł

Lp 22 przychody budżetu po zmianach wynoszą – 7 436 100,00zł.

W związku z naniesionymi zmianami dochodów, wydatków i przychodów maksymalne dopuszczalne wskaźniki zadłużenia nie ulegają przekroczeniu, zgodnie z art.169, 170 supf, art.243, 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

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	35 854 023,15	32 200 000,00
1a	dochody bieżące	27 659 201,78	28 829 571,11	30 750 583,52	30 721 728,75	30 698 532,00	32 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	453 650,00	93 208,01	13 218 800,00	15 262 593,22	5 155 491,15	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	24 046 941,15	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	11 353 079,00	10 987 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 254 756,21	3 793 849,96	4 140 500,00	4 118 261,94	4 562 156,00	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	11 807 082,00	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	2 195 100,00	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	454 100,00	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	14 002 182,00	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	12 172 182,00	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	17 413 182,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,10%	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%	21,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,10%	6,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,14%	3,27%	13,95%	9,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 345 945,53	19 804 389,07	23 909 783,52	22 804 851,86	24 135 941,15	23 700 000,00	24 135 941,15	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	41 549 123,15	30 200 000,00	41 549 123,15	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	-5 695 100,00	2 000 000,00	-5 695 100,00	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	7 436 100,00	0,00	7 436 100,00	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	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6,21%	3,08%	
20,09%	23,39%	
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	

PRZEWODNICZAŁA.

Rady Gminy


 Elżbieta Kuchta