

**Zarządzenie Nr 24 / 2012**

**Wójta Gminy w Słupnie**

**z dnia 30.03.2012 roku**

**w sprawie : zmiany Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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

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

**§ 1**

1. W uchwale nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany
  - w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Stefan Jakubowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
	Dochody ogółem			z tego:			w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji i poręczeń					
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b						2c	2d	2e	2f
Formuła	[a]+[b]																	
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 829 571,11	0,00	93 208,01	24 654,11	0,00	19 804 389,07	8 934 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	0,00	15 262 593,22	23 870,50	0,00	22 804 851,72	9 909 182,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	39 551 294,67	31 254 803,52	0,00	8 296 491,15	40 000,00	0,00	24 618 212,67	11 285 218,90	4 551 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	329 625,48	7 550 279,29	18 463,41	6 174 406,97	23 161 201,02	10 367 683,54	3 719 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	33 392 744,00	563 019,25	876 000,00	40 000,00	836 000,00	26 289 144,00	12 549 359,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	c	33 392 744,00	563 019,25	876 000,00	40 000,00	836 000,00	26 289 144,00	12 549 359,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	34 500 000,00	34 400 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	25 518 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	34 400 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	25 518 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	35 500 000,00	35 400 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	26 008 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 500 000,00	35 400 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	26 005 456,10	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	c	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a					5	5a	7a	w tym:			7b1	8	9	
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych						kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1H2]					[3+4+5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]					
Wykonanie 2009	9 118 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 390,05					
Wykonanie 2010	23 179 470,25	4 508 796,06	4 508 796,06	0,00	0,00	27 688 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31					
Plan 3 kw. 2011	14 933 082,00	3 495 100,00	1 754 100,00	0,00	0,00	18 428 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	16 598 182,00					
Przewidywane wykonanie 2011	15 341 916,00	3 570 143,52	1 828 100,00	0,00	0,00	18 912 059,52	1 852 455,21	1 740 849,54	0,00	111 605,67	111 605,67	0,00	17 059 604,31					
a	7 103 600,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 600,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	6 500 600,00					
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					
c	7 103 600,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 600,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	6 500 600,00					
a	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 382 000,00					
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					
c	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 382 000,00					
a	9 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 600,00	1 491 600,00	1 421 600,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000 000,00					
b	-2 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943,90	-2 943,90	-2 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	9 494 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 543,90	1 494 543,90	1 424 543,90	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000 600,00					
a	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00					
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					
c	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00					

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wydatki majątkowe							
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
na pokrycie deficytu budżetu							
Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
Formula							
Wykonanie 2009	12 996 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 877 899,33
Wykonanie 2010	21 770 395,94	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	0,00	7 420 414,27
Plan 3 kw. 2011	21 251 182,00	0,00	0,00	4 663 000,00	0,00	4 663 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 762 172,63	4 487 415,35	0,00	4 659 905,64	0,00	4 531 862,30	1 957 337,32
a	6 500 600,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 500 600,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	7 382 000,00	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 382 000,00	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$(13a)/(13)$	$(13a+(14))/(13)$	$(17a)/(13)$	$(17a)+(7b)-(2c)/(13)$
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	4 424 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	4,63%	4,63%
Przewidywane wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%
2012	a	2 921 600,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,96%	4,96%
	b	-2 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
	c	2 924 543,90	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	4,96%	4,96%
2013	a	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	4,64%	4,64%
	b	-2 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
	c	1 424 543,90	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	4,64%	4,64%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 543,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,21%	4,21%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(11a)-(19)+[1e]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+[2c]+[15j]/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)-(7b)-[2c]+[15]-[2e]-[7a]/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp						
Wykonanie 2009		17,27%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010		16,66%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
Plan 3 kw. 2011		19,99%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		18,31%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2012	a	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	b	18,31%	21,74%	4,96%	4,96%	TAK
	c	25,57%	17,41%	4,64%	4,64%	TAK
2013	a	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	b	25,57%	17,41%	4,64%	4,64%	TAK
	c	26,37%	20,18%	4,20%	4,20%	TAK
2014	a	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK
	b	26,36%	20,18%	4,21%	4,21%	TAK
	c	17,10%	23,42%	0,00%	0,00%	TAK
2015	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	17,10%	23,42%	0,00%	0,00%	TAK
	c					

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1a]	[2H7b]	[23;24]	[1]	[10;19]	[11;20]	[4;5;11]	[7a;8]								
Wykonanie 2009	28 829 571,11	19 804 389,07	9 025 182,04	28 922 779,12	32 800 678,45	-3 877 899,33	0,00	0,00								
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 984 321,97	44 575 247,66	1 409 074,31	6 011 339,96	0,00								
Plan 3 kw. 2011	31 254 803,52	24 707 212,67	6 547 590,85	39 551 294,67	45 988 394,67	-6 417 100,00	8 158 100,00	1 741 000,00								
Przewidywane wykonanie 2011	30 952 837,73	23 272 806,69	7 680 031,04	38 503 117,02	43 034 979,32	-4 531 862,30	8 230 049,16	1 740 849,54								
a	32 516 744,00	26 444 144,00	6 072 600,00	33 392 744,00	32 944 744,00	448 000,00	1 052 000,00	1 500 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	32 516 744,00	26 444 144,00	6 072 600,00	33 392 744,00	32 944 744,00	448 000,00	1 052 000,00	1 500 000,00								
a	34 400 000,00	25 618 000,00	8 782 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	34 400 000,00	25 618 000,00	8 782 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								
a	35 400 000,00	26 078 400,00	9 321 600,00	35 500 000,00	34 078 400,00	1 421 600,00	0,00	1 421 600,00								
b	0,00	2 943,90	-2 943,90	0,00	2 943,90	-2 943,90	0,00	-2 943,90								
c	35 400 000,00	26 075 456,10	9 324 543,90	35 500 000,00	34 075 456,10	1 424 543,90	0,00	1 424 543,90								
a	36 400 000,00	30 200 000,00	6 200 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	36 400 000,00	30 200 000,00	6 200 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00								

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**WOT**  
mgr Stefan Jakubowski