

z dnia 4 czerwca 2012 r.

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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Słupnie



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY



mgr Henryk Jastrzębski
W.P.147

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, zmniejsza się nadwyżka budżetu na rok 2012 – z kwoty 448 000,00zł do kwoty 149 000,00zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik nr 1 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	33 392 744,00	291 150,15	33 683 894,15
2	1a	Dochody bieżące	32 516 744,00	291 150,15	32 807 894,15
3	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	26 289 144,00	424 150,15	26 713 294,15
4	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 052 000,00	299 000,00	1 351 000,00
5	10	Wydatki majątkowe	6 500 600,00	166 000,00	6 666 600,00
6	16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	448 000,00	- 299 000,00	149 000,00
7	24	Wydatki bieżące razem	26 444 144,00	424 150,15	26 868 294,15
8	28	Wynik budżetu	448 000,00	- 299 000,00	149 000,00
9	29	Przychody budżetu	1 052 000,00	299 000,00	1 351 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf
Formula	[tys.]	1a	1a1	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 929 571,11	0,00	83 208,01	24 684,11	19 804 389,07	8 934 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	45 984 921,97	30 721 728,75	0,00	15 262 593,22	23 870,50	22 804 851,72	9 908 192,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	98 551 294,67	31 254 803,52	0,00	8 296 491,15	40 000,00	24 618 212,67	11 285 218,90	4 551 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	329 625,49	7 550 279,29	18 463,41	23 161 201,02	10 367 683,54	3 719 793,41	0,00	0,00	426 900,00	0,00
2012	a	33 683 894,15	674 629,90	876 000,00	40 000,00	26 713 294,15	12 373 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	1 082 000,00	827 725,00
	b	291 150,15	291 150,15	0,00	0,00	424 150,15	-175 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
	c	33 392 744,00	32 516 744,00	563 019,25	878 000,00	40 000,00	26 289 144,00	12 549 359,00	4 266 052,00	0,00	1 082 000,00	730 525,00
2013	a	34 500 000,00	34 400 000,00	100 000,00	40 000,00	25 518 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	25 518 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	35 500 000,00	35 400 000,00	100 000,00	40 000,00	26 008 400,00	12 500 000,00	4 900 000,00	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	35 500 000,00	35 400 000,00	100 000,00	40 000,00	26 008 400,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00	40 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	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	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00	40 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)	Spłata i obsługa długu	Z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
Formuła	3	4	4a	5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Wykonanie 2009	9 118 390,05	0,00	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	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	0,00	18 428 182,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	18 598 182,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 341 916,00	3 570 143,52	0,00	0,00	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
2012	a	6 970 600,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	8 321 600,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	6 866 600,00
	b	-133 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
	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
2013	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
2014	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	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	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
2015	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	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	10	10a	10b	11	11a	12	
Wykonanie 2009	12 996 289,38	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	7 420 414,27	
Plan 3 kw. 2011	21 261 182,00	0,00	0,00	4 663 000,00	4 663 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 762 172,63	4 487 415,35	0,00	4 669 905,64	4 531 862,30	1 957 367,32	
2012	a	6 665 600,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 382 000,00	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2014	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związków o przebiegu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczeń zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacony wydatkami wymagalna, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13a)/(11)	(13a)/(14)/(11)	(17a)/(19)+(14)/(11)	(17a)/(19)+(14)/(11)		
Wykonanie 2009	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	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	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	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%		
2012	a	2 921 600,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	4,91%	4,91%		
	b	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,05%	-0,05%		
	c	2 921 600,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,86%	4,86%		
2013	a	1 421 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	4,64%	4,64%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 421 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	4,64%	4,64%		
2014	a	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%		
2015	a	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%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) \cdot (19m) / (10) \cdot (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (12g) \cdot (15) / (1)$	$(21) \cdot (-) \cdot (20a)$	$(7a) \cdot (7b) \cdot (12g) \cdot (15) \cdot (2d) \cdot (7a) \cdot (1) / (1)$	$(22) \cdot (-) \cdot (20a)$
Wykonanie 2009	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	16,66%	16,66%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	19,99%	19,99%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2012	a	17,75%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
	b	-0,56%	0,00%	TAK	-0,05%	TAK
	c	18,31%	21,74%	4,96%	TAK	4,96%
2013	a	25,57%	17,23%	4,64%	4,64%	TAK
	b	0,00%	-0,18%	0,00%	0,00%	NIE
	c	25,57%	17,41%	4,64%	TAK	4,64%
2014	a	26,37%	19,99%	4,20%	4,20%	TAK
	b	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE
	c	26,37%	20,18%	4,20%	TAK	4,20%
2015	a	17,10%	23,23%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE
	c	17,10%	23,42%	0,00%	TAK	0,00%

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)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[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	45 968 394,67	-6 417 100,00	8 158 100,00	1 741 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 952 937,73	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
2012	a	32 807 994,15	26 868 294,15	5 939 600,00	33 683 894,15	149 000,00	1 361 000,00	1 500 000,00
	b	291 150,15	424 150,15	-133 000,00	291 150,15	-299 000,00	299 000,00	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
2013	a	34 400 000,00	25 618 000,00	8 782 000,00	34 500 000,00	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
	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	1 500 000,00
2014	a	35 400 000,00	26 078 400,00	9 321 600,00	35 500 000,00	1 421 600,00	0,00	1 421 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 400 000,00	26 078 400,00	9 321 600,00	35 500 000,00	34 078 400,00	1 421 600,00	1 421 600,00
2015	a	36 400 000,00	30 200 000,00	6 200 000,00	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
	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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Eżbieta Kuchta