

Uchwała Nr 25 / IV / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 11 lutego 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. 228, art. 229 , art. 230, 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 uchwała, 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.

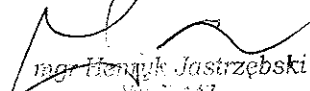
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


mgr Henryk Jastrzębski
Wa-7-147

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	Dochoady ogółem, z tego:	28 112 851,78	28 922 779,12	43 969 383,52	46 487 902,92	34 046 195,15	32 200 000,00
1a	dochoady bieżące	27 659 201,78	28 829 571,11	30 750 583,52	31 192 102,92	30 386 704,00	32 100 000,00
1b	dochoady majątkowe, w tym	453 650,00	93 208,01	13 218 800,00	15 295 800,00	3 659 491,15	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	365 450,00	24 654,11	60 000,00	60 000,00	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	24 194 169,82	23 285 113,15	23 621 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 614 197,30	8 934 752,32	10 482 324,71	10 482 324,71	11 574 469,00	10 967 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 254 756,21	3 793 849,96	4 140 500,00	4 140 500,00	4 157 156,00	4 497 000,00
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	22 293 733,10	10 781 082,00	8 579 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 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	1 120 100,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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	22 920 233,10	11 901 182,00	8 579 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	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	22 895 233,10	10 071 182,00	6 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 561 398,09	12 996 289,38	22 436 100,00	24 477 233,10	15 312 182,00	6 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 270,00	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	0,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	5,38%	6,46%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,32%	22,58%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	0,05%	5,38%	6,46%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	4,14%	3,40%	15,39%	9,32%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 345 945,53	19 804 389,07	23 909 783,52	24 219 169,82	23 354 113,15	23 700 000,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 907 343,62	32 800 678,45	46 345 883,52	48 696 402,92	38 666 295,15	30 200 000,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 205 508,16	-3 877 899,33	-2 376 500,00	-2 208 500,00	-4 620 100,00	2 000 000,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 399 373,42	4 508 796,06	2 376 500,00	2 208 500,00	6 361 100,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	96 085,52	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	2 000 000,00			

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6,21%	3,07%	3,07%
20,87%	24,17%	24,17%
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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
 Elzbieta 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					11 863 170,00	11 863 170,00	0,00
- wydatki bieżące					426 900,00	426 900,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 436 270,00	11 436 270,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 436 270,00	11 436 270,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 436 270,00	11 436 270,00	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)					11 436 270,00	11 436 270,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 436 270,00	11 436 270,00	0,00
Arkadia Mazowiecka		Słupno	2009	2012	1 706 270,00	1 706 270,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	34 576 900,00
0,00	0,00	426 900,00
0,00	0,00	34 150 000,00
0,00	0,00	34 150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 150 000,00
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	34 150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 150 000,00
0,00	0,00	13 000 000,00

0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	5 700 000,00
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	4 26 900,00
0,00	0,00	4 26 900,00
0,00	0,00	3 50 000,00
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

Elzbieta Kuchta