

Uchwała Nr 67 / VIII / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 27 czerwca 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

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.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2011r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmienia się wynik (deficyt) budżetu.

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 11 / III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r, pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik nr 2 do Uchwały Nr Nr 11 / III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r, pn „Wykaz przedsięwzięć”.

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 | 36 279 521,67 | 32 200 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 27 659 201,78 | 28 829 571,11 | 30 750 583,52 | 30 721 728,75 | 31 104 030,52 | 32 100 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 453 650,00 | 93 208,01 | 13 218 800,00 | 15 262 593,22 | 5 175 491,15 | 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 wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 345 945,53 | 19 804 389,07 | 23 884 783,52 | 22 804 851,86 | 24 442 439,67 | 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 | 11 236 455,00 | 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 | 4 557 153,00 |
| 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 limitami 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 | 11 837 082,00 | 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 | 3 475 100,00 | 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 | 1 734 100,00 | 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 | 15 312 182,00 | 8 579 600,00 |
| 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 | 13 482 182,00 | 6 503 500,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 561 398,09 | 12 996 289,38 | 22 436 100,00 | 21 770 620,94 | 18 723 182,00 | 6 500 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686 270,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,32% | 28,32% | 28,32% | 28,32% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | 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% | 0,00% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% |
| 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% | 13,79% | 13,79% | 13,79% | 13,79% | 13,79% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 17 345 945,53 | 19 804 389,07 | 23 909 783,52 | 22 804 851,86 | 24 531 439,67 | 23 700 000,00 | 24 531 439,67 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 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 | 43 254 621,67 | 30 200 000,00 | 43 254 621,67 | 30 200 000,00 | 30 200 000,00 | 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 | -6 975 100,00 | 2 000 000,00 | -6 975 100,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 8 716 100,00 | 0,00 | 8 716 100,00 | 0,00 | 8 716 100,00 | 8 716 100,00 | 8 716 100,00 |
| 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 | 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% |
| 20,02% | 23,32% |
| 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
EB
 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 | | | | | 3 113 170,00 | 3 113 170,00 | 2 000 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 426 900,00 | 426 900,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 686 270,00 | 2 686 270,00 | 2 000 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 2 686 270,00 | 2 686 270,00 | 2 000 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 686 270,00 | 2 686 270,00 | 2 000 000,00 |
| 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) | | | | | 2 686 270,00 | 2 686 270,00 | 2 000 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 686 270,00 | 2 686 270,00 | 2 000 000,00 |
| Arkadia Mazowiecka | | Słupno | 2009 | 2012 | 2 536 270,00 | 2 536 270,00 | 2 000 000,00 |


| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 18 856 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 426 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 430 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 430 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 430 000,00 |
| 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 | 18 430 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 430 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 830 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|------|------|------------|------------|------|
| Budowa boiska w Miszewku Strzałkowskim | Slupno | 2010 | 2012 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie | Slupno | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie | Slupno | 2009 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi 2952.W | Slupno | 2010 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moje boisko - Orlik 2012 | Slupno | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasaż Nadwiślański | Slupno | 2010 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulicy Kettinga | SLUPNO | 2010 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Slupno | 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 | SLUPNO | 2010 | 2011 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Media - telefon, internet | SLUPNO | 2010 | 2011 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| Ochrona Stacji Uzdatniania Wody | Slupno | 2010 | 2011 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie dróg gminnych | SLUPNO | 2010 | 2011 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego | SLUPNO | 2010 | 2011 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWOZNICZA

Rady Gminy


Elzbieta Kuchta