

Uchwała Nr 73 / IX / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 18 lipca 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

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń, z tytułu gwarancji i poręczeń,					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a	1b							1c	
Wykonanie 2008	28 112 851,78	27 659 201,78	453 650,00	365 450,00	17 345 945,53	7 614 197,30	3 254 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 829 571,11	93 208,01	24 654,11	19 804 389,07	8 934 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	43 969 383,52	30 750 583,52	13 218 800,00	60 000,00	23 884 783,52	10 482 324,71	4 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	15 262 593,22	23 870,50	22 804 851,86	9 909 192,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	36 279 521,67	31 104 030,52	5 175 491,15	40 000,00	24 462 439,67	11 287 983,28	4 563 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	
2012	32 200 000,00	32 100 000,00	100 000,00	20 000,00	23 621 000,00	10 967 000,00	4 557 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	32 900 000,00	32 800 000,00	100 000,00	20 000,00	24 358 000,00	11 222 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	33 602 543,90	33 500 000,00	102 543,90	20 000,00	26 069 000,00	11 480 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	10 766 906,25	2 399 373,42	2 399 373,42	0,00	13 166 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 118 390,05	4 508 796,06	4 508 796,06	0,00	13 627 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 084 600,00	555 500,00	555 500,00	0,00	20 640 100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 179 470,11	658 750,45	658 750,45	0,00	23 838 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 817 082,00	3 495 100,00	3 495 100,00	0,00	15 312 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	0,00	89 000,00
2012	8 579 000,00	0,00	0,00	0,00	8 579 000,00	2 079 000,00	2 000 000,00	0,00	79 000,00
2013	8 542 000,00	0,00	0,00	0,00	8 542 000,00	2 042 000,00	2 000 000,00	0,00	42 000,00
2014	7 533 543,90	0,00	0,00	0,00	7 533 543,90	1 033 543,90	1 002 543,90	0,00	31 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	96 085,52	13 070 194,15	8 561 398,09	0,00	0,00	0,00	4 508 796,06
Wykonanie 2009	0,00	13 627 186,11	12 996 289,38	0,00	0,00	0,00	630 896,73
Plan 3 kw. 2010	0,00	20 615 100,00	22 436 100,00	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	23 838 220,56	21 770 620,94	0,00	0,00	1 502 543,90	3 570 143,52
2011	0,00	13 482 182,00	18 723 182,00	2 686 270,00	0,00	5 241 000,00	0,00
2012	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	37,99%	TAK	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	31,29%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,00%	0,06%	15,69%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,27%	TAK	
2011	5 002 543,90	0,00	0,00	0,00	5,04%	28,32%	5,04%	18,17%	TAK	
2012	3 002 543,90	0,00	0,00	0,00	6,46%	21,72%	6,46%	26,15%	TAK	
2013	1 002 543,90	0,00	0,00	0,00	6,21%	20,00%	6,21%	25,59%	TAK	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	23,30%	3,08%	22,08%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	17 345 945,53	25 907 343,62	2 205 508,16	10 313 256,25	2 399 373,42	96 085,52
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	19 804 389,07	32 800 678,45	-3 877 899,33	9 025 182,04	4 508 796,06	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,06%	4,14%	23 909 783,52	46 345 883,52	-2 376 500,00	6 840 800,00	2 376 500,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	3,27%	22 804 851,86	44 575 472,80	1 408 849,17	7 916 876,89	2 161 294,35	0,00
2011	5,04%	13,79%	24 551 439,67	43 274 621,67	-6 995 100,00	6 552 590,85	8 736 100,00	1 741 000,00
2012	6,46%	9,32%	23 700 000,00	30 200 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	0,00	2 000 000,00
2013	6,21%	3,05%	24 400 000,00	30 900 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	0,00	2 000 000,00
2014	3,08%	0,00%	26 100 000,00	32 600 000,00	1 002 543,90	7 400 000,00	0,00	1 002 543,90

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 336 270,00	0,00	6 336 270,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 686 270,00	0,00	2 686 270,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 270,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 270,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta