

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2011 - 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2011 – 2020, obejmującego:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**

**Lilla Burkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 381 797,56</b>	<b>14 094 266,37</b>	<b>14 611 787,00</b>	<b>12 642 555,50</b>	<b>15 486 856,00</b>	<b>15 522 930,00</b>
1a	dochody bieżące	10 835 181,22	12 039 549,55	12 208 155,00	12 177 413,95	11 767 680,00	12 012 930,00
1b	dochody majątkowe, w tym	546 616,34	2 054 716,82	2 403 632,00	465 141,55	3 719 176,00	3 510 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	224 130,41	128 515,56	240 000,00	54 543,65	500 000,00	750 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 000 420,65</b>	<b>10 278 671,01</b>	<b>11 286 161,00</b>	<b>11 158 099,54</b>	<b>10 519 997,53</b>	<b>10 749 980,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 546 933,83	4 743 896,04	5 085 291,00	5 085 291,00	5 147 810,00	5 434 325,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	382 689,00	419 212,00	393 665,00	362 921,68	370 600,00	378 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	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	6 000,00	8 000,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 381 376,91</b>	<b>3 815 595,36</b>	<b>3 325 626,00</b>	<b>1 484 455,96</b>	<b>4 966 858,47</b>	<b>4 772 950,00</b>

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
16 455 150,00	14 053 050,00	14 466 860,00	14 696 090,00	14 802 389,00	15 010 680,00	15 385 360,00	15 685 700,00
13 819 110,00	13 873 050,00	14 296 860,00	14 536 090,00	14 652 389,00	14 870 680,00	15 255 360,00	15 565 700,00
2 636 040,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
189 500,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
11 112 520,00	11 826 410,00	11 975 640,00	12 240 300,00	12 607 500,00	12 985 700,00	13 275 300,00	13 776 500,00
5 515 840,00	5 626 160,00	5 766 810,00	5 910 980,00	6 058 750,00	6 210 220,00	6 365 480,00	6 524 610,00
385 500,00	391 350,00	397 220,00	405 170,00	411 240,00	417 400,00	423 670,00	430 030,00
8 000,00	8 000,00	4 000,00	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
8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 342 630,00	2 226 640,00	2 491 220,00	2 455 790,00	2 194 889,00	2 024 980,00	2 110 060,00	1 909 200,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	114 329,96	104 119,97	453 674,33	453 674,33	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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)	1 495 706,87	3 919 715,33	3 779 300,33	1 938 130,29	4 966 858,47	4 772 950,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 271 001,66	1 269 290,67	1 289 595,00	1 332 114,53	4 443 079,47	1 772 950,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 071 855,35	1 056 240,00	1 077 155,00	1 077 155,00	4 137 759,47	1 528 130,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	199 146,31	213 050,67	212 440,00	254 959,53	305 320,00	244 820,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	224 705,21	2 650 424,66	2 489 705,33	606 015,76	523 779,00	3 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 436,98	4 513 204,33	8 538 074,00	6 636 920,31	1 799 368,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	51 923,20	1 635 446,55	4 943 796,00	2 978 829,47	173 742,00	2 928 938,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	910 000,00	2 320 000,00	6 052 043,00	6 276 829,47	1 275 589,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	84 268,23	457 220,33	3 674,33	245 924,92	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 113 395,00	4 377 155,00	9 352 043,00	9 576 829,47	6 714 659,00	5 186 529,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 342 630,00	2 226 640,00	2 491 220,00	2 455 790,00	2 194 889,00	2 024 980,00	2 110 060,00	1 909 200,00		
1 215 459,00	997 830,00	962 410,00	926 980,00	566 090,00	496 180,00	481 260,00	209 200,00		
1 022 329,00	845 690,00	845 690,00	845 690,00	512 490,00	457 380,00	457 260,00	200 000,00		
193 130,00	152 140,00	116 720,00	81 290,00	53 600,00	38 800,00	24 000,00	9 200,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 127 171,00	1 228 810,00	1 528 810,00	1 528 810,00	1 628 799,00	1 528 800,00	1 628 800,00	1 700 000,00		
4 127 171,00	1 228 810,00	1 528 810,00	1 528 810,00	1 628 799,00	1 528 800,00	1 628 800,00	1 700 000,00		
4 054 754,00	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	0,00	0,00	0,00		
4 137 029,00	3 262 529,00	2 388 029,00	1 513 529,00	972 240,00	586 060,00	200 000,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 089 534,00	2 978 829,47	500 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	207 819,74	0,00	0,00	0,00	3 089 534,00	500 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,00	35 096,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,17%	9,01%	8,83%	10,54%	28,73%	11,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,65%	9,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,34%	9,01%	8,83%	10,54%	8,78%	8,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,35%	31,06%	42,86%	52,19%	40,13%	33,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 199 566,96	10 491 721,68	11 498 601,00	11 413 059,07	10 825 317,53	10 994 800,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 250 003,94	15 004 926,01	20 036 675,00	18 049 979,38	12 624 685,53	13 994 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	131 793,62	-910 659,64	-5 424 888,00	-5 407 423,88	2 862 170,47	1 528 130,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 024 329,96	2 424 119,97	6 505 717,33	6 730 503,80	1 275 589,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 071 855,35	1 056 240,00	1 077 155,00	1 077 155,00	4 137 759,47	1 528 130,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 144,00	29 356,00	26 240,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,44%	7,16%	6,68%	6,31%	3,82%	3,31%	3,13%	1,33%					1,33%
	9,07%	12,38%	14,19%	15,87%	15,78%	15,68%	14,62%	13,75%					
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					TAK
	7,44%	7,16%	6,68%	6,31%	3,82%	3,31%	3,13%	1,33%					1,33%
	25,14%	23,22%	16,51%	10,30%	6,57%	3,90%	1,30%	0,00%					0,00%
	11 305 650,00	11 978 550,00	12 092 360,00	12 321 590,00	12 661 100,00	13 024 500,00	13 299 300,00	13 785 700,00					13 785 700,00
	15 432 821,00	13 207 360,00	13 621 170,00	13 850 400,00	14 289 899,00	14 553 300,00	14 928 100,00	15 485 700,00					15 485 700,00
	1 022 329,00	845 690,00	845 690,00	845 690,00	512 490,00	457 380,00	457 260,00	200 000,00					200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	1 022 329,00	845 690,00	845 690,00	845 690,00	512 490,00	457 380,00	457 260,00	200 000,00					200 000,00