

**Uchwała Nr XII/66/2011  
Rady Gminy Słońsk  
z dnia 25 października 2011 r.**

**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, art. 231 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 uchwała, 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.** Uchyła się uchwałę nr IX/50/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

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

**Przewodnicząca Rady**

**Lilla Barkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/66/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 25 października 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody ogółem,		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
	1a	1b		1c				2	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	11 381 797,56	10 835 181,22	546 616,34	224 130,41	10 000 420,65	4 546 933,83	382 689,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 094 266,37	12 039 549,55	2 054 716,82	128 515,56	10 278 671,01	4 743 896,04	419 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 611 787,00	12 208 155,00	2 403 632,00	240 000,00	11 286 161,00	5 085 291,00	393 665,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 244 514,00	12 105 138,00	4 139 376,00	500 000,00	11 022 285,53	5 185 466,00	370 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2012	15 522 930,00	12 012 930,00	3 510 000,00	750 000,00	10 749 980,00	5 434 325,00	378 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2013	16 455 150,00	13 819 110,00	2 636 040,00	189 500,00	11 112 520,00	5 515 840,00	385 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2014	14 053 050,00	13 873 050,00	180 000,00	180 000,00	11 826 410,00	5 626 160,00	391 350,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2015	14 466 860,00	14 296 860,00	170 000,00	170 000,00	11 975 640,00	5 766 810,00	397 220,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2016	14 696 090,00	14 536 090,00	160 000,00	160 000,00	12 240 300,00	5 910 980,00	405 170,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 802 389,00	14 652 389,00	150 000,00	150 000,00	12 607 500,00	6 058 750,00	411 240,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 010 680,00	14 870 680,00	140 000,00	140 000,00	12 985 700,00	6 210 220,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 385 360,00	15 255 360,00	130 000,00	130 000,00	13 275 300,00	6 365 480,00	423 670,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 685 700,00	15 565 700,00	120 000,00	120 000,00	13 776 500,00	6 524 610,00	430 030,00	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 381 376,91	114 329,96	0,00	0,00	1 495 706,87	1 271 001,66	1 071 855,35	199 146,31	
Wykonanie 2009	3 815 595,36	104 119,97	0,00	0,00	3 919 715,33	1 269 290,67	1 056 240,00	213 050,67	
Plan 3 kw. 2010	3 325 626,00	453 674,33	450 000,00	0,00	3 779 300,33	1 289 595,00	1 077 155,00	212 440,00	
2011	5 222 228,47	105 000,00	105 000,00	0,00	5 327 228,47	4 503 079,47	4 137 759,47	365 320,00	
2012	4 772 950,00	0,00	0,00	0,00	4 772 950,00	1 772 950,00	1 528 130,00	244 820,00	
2013	5 342 630,00	0,00	0,00	0,00	5 342 630,00	1 233 110,00	1 039 980,00	193 130,00	
2014	2 226 640,00	0,00	0,00	0,00	2 226 640,00	1 013 920,00	861 780,00	152 140,00	
2015	2 491 220,00	0,00	0,00	0,00	2 491 220,00	978 500,00	861 780,00	116 720,00	
2016	2 455 790,00	0,00	0,00	0,00	2 455 790,00	943 070,00	861 780,00	81 290,00	
2017	2 194 889,00	0,00	0,00	0,00	2 194 889,00	582 180,00	528 580,00	53 600,00	
2018	2 024 980,00	0,00	0,00	0,00	2 024 980,00	567 380,00	528 580,00	38 800,00	
2019,	2 110 060,00	0,00	0,00	0,00	2 110 060,00	552 460,00	528 460,00	24 000,00	
2020	1 909 200,00	0,00	0,00	0,00	1 909 200,00	209 200,00	200 000,00	9 200,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	224 705,21	1 050 436,98	51 923,20	910 000,00	84 268,23	
Wykonanie 2009	0,00	2 650 424,66	4 513 204,33	1 635 446,55	2 320 000,00	457 220,33	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 489 705,33	8 538 074,00	4 943 796,00	6 052 043,00	3 674,33	
2011	0,00	824 149,00	2 324 149,00	173 742,00	1 500 000,00	0,00	
2012	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 928 938,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4 109 520,00	4 109 520,00	4 054 754,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 212 720,00	1 212 720,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 512 720,00	1 512 720,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 512 720,00	1 512 720,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 612 709,00	1 612 709,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 457 600,00	1 457 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 557 600,00	1 557 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	3 113 395,00	0,00	207 819,74	0,00	11,17%	0,00%	11,17%	7,55%	TAK
Wykonanie 2009	4 377 155,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	0,00%	9,01%	11,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 352 043,00	3 089 534,00	0,00	0,00	8,83%	0,00%	8,83%	6,50%	TAK
2011	6 939 070,00	500 000,00	2 978 829,47	20 861,00	27,76%	8,65%	27,89%	7,50%	NIE
2012	5 410 940,00	0,00	500 000,00	35 096,00	11,47%	8,63%	11,70%	11,39%	NIE
2013	4 370 960,00	0,00	0,00	32 144,00	7,54%	8,46%	7,74%	16,43%	TAK
2014	3 509 180,00	0,00	0,00	29 356,00	7,27%	11,77%	7,48%	14,76%	TAK
2015	2 647 400,00	0,00	0,00	26 240,00	6,79%	14,19%	6,97%	16,41%	TAK
2016	1 785 620,00	0,00	0,00	21 320,00	6,42%	15,87%	6,56%	16,16%	TAK
2017	1 257 040,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	15,78%	3,93%	14,47%	TAK
2018	728 460,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	15,68%	3,78%	13,23%	TAK
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	14,62%	3,59%	13,56%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	13,75%	1,33%	12,11%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 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)
Wykonanie 2008	9,34%	27,35%	10 199 566,96	11 250 003,94	131 793,62	635 614,26	1 024 329,96	1 071 855,35
Wykonanie 2009	9,01%	31,06%	10 491 721,68	15 004 926,01	-910 659,64	1 547 827,87	2 424 119,97	1 056 240,00
Plan 3 kw. 2010	8,83%	42,86%	11 498 601,00	20 036 675,00	-5 424 888,00	709 554,00	6 505 717,33	1 077 155,00
2011	9,42%	39,64%	11 387 605,53	13 711 754,53	2 532 759,47	717 532,47	1 605 000,00	4 137 759,47
2012	8,25%	34,86%	10 994 800,00	13 994 800,00	1 528 130,00	1 018 130,00	0,00	1 528 130,00
2013	7,54%	26,56%	11 305 650,00	15 415 170,00	1 039 980,00	2 513 460,00	0,00	1 039 980,00
2014	7,27%	24,97%	11 978 550,00	13 191 270,00	861 780,00	1 894 500,00	0,00	861 780,00
2015	6,79%	18,30%	12 092 360,00	13 605 080,00	861 780,00	2 204 500,00	0,00	861 780,00
2016	6,42%	12,15%	12 321 590,00	13 834 310,00	861 780,00	2 214 500,00	0,00	861 780,00
2017	3,93%	8,49%	12 661 100,00	14 273 809,00	528 580,00	1 991 289,00	0,00	528 580,00
2018	3,78%	4,85%	13 024 500,00	14 482 100,00	528 580,00	1 846 180,00	0,00	528 580,00
2019	3,59%	1,30%	13 299 300,00	14 856 900,00	528 460,00	1 956 060,00	0,00	528 460,00
2020	1,33%	0,00%	13 785 700,00	15 485 700,00	200 000,00	1 780 000,00	0,00	200 000,00