

**Uchwała Nr XIV/84/2011  
Rady Gminy Słońsk  
z dnia 29 grudnia 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.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć Gminy Słońsk w latach 2011 – 2014,

który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do uchwały.

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

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Lilla Burkiewicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/84/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a					2b	2c	
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 642 555,50	12 177 413,95	465 141,55	54 543,65	11 158 099,54	5 085 291,00	362 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 632 180,00	12 580 564,43	4 051 615,57	350 000,00	11 547 693,53	5 231 533,00	370 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2012	15 010 776,00	12 610 472,00	2 400 304,00	400 000,00	11 254 478,00	5 308 340,00	448 330,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2013	16 455 150,00	13 819 110,00	2 636 040,00	189 500,00	11 012 520,00	5 515 840,00	385 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2014	14 053 050,00	13 873 050,00	180 000,00	180 000,00	11 704 410,00	5 626 160,00	391 350,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2015	14 466 860,00	14 296 860,00	170 000,00	170 000,00	11 853 640,00	5 766 810,00	397 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2016	14 696 090,00	14 536 090,00	160 000,00	160 000,00	12 118 300,00	5 910 980,00	405 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 802 389,00	14 652 389,00	150 000,00	150 000,00	12 485 500,00	6 058 750,00	411 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 010 680,00	14 870 680,00	140 000,00	140 000,00	12 863 700,00	6 210 220,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 385 360,00	15 255 360,00	130 000,00	130 000,00	13 203 300,00	6 365 480,00	423 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 685 700,00	15 565 700,00	120 000,00	120 000,00	13 682 500,00	6 524 610,00	430 030,00	0,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							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	1 066 240,00	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
Przewidywane wykonanie 2010	1 484 455,96	453 674,33	450 000,00	0,00	1 938 130,29	1 332 114,53	1 077 155,00	254 959,53
2011	5 084 486,47	251 000,00	251 000,00	0,00	5 335 486,47	4 503 079,47	4 137 759,47	365 320,00
2012	3 756 298,00	0,00	0,00	0,00	3 756 298,00	1 908 130,00	1 528 130,00	380 000,00
2013	5 442 630,00	0,00	0,00	0,00	5 442 630,00	2 013 110,00	1 719 980,00	293 130,00
2014	2 348 640,00	0,00	0,00	0,00	2 348 640,00	1 335 920,00	1 083 780,00	252 140,00
2015	2 613 220,00	0,00	0,00	0,00	2 613 220,00	1 300 500,00	1 083 780,00	216 720,00
2016	2 577 790,00	0,00	0,00	0,00	2 577 790,00	1 265 070,00	1 083 780,00	181 290,00
2017	2 316 889,00	0,00	0,00	0,00	2 316 889,00	904 180,00	750 580,00	153 600,00
2018	2 146 980,00	0,00	0,00	0,00	2 146 980,00	889 380,00	750 580,00	138 800,00
2019	2 182 060,00	0,00	0,00	0,00	2 182 060,00	824 460,00	750 460,00	74 000,00
2020	2 003 200,00	0,00	0,00	0,00	2 003 200,00	483 200,00	424 000,00	59 200,00

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	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	606 015,76	6 636 920,31	2 978 829,47	6 276 829,47	245 924,92	
2011	0,00	832 407,00	2 332 407,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2012	0,00	1 848 168,00	4 084 168,00	44 742,00	2 236 000,00	0,00	
2013	0,00	3 429 520,00	3 429 520,00	1 529 627,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 012 720,00	1 012 720,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 312 720,00	1 312 720,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 312 720,00	1 312 720,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 412 709,00	1 412 709,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 357 600,00	1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	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
Przewidywane wykonanie 2010	9 576 829,47	2 978 829,47	0,00	0,00	10,54%	0,00%	10,54%	6,48%	TAK
2011	6 939 070,00	500 000,00	2 970 711,04	20 861,00	27,11%	8,65%	27,24%	6,12%	NIE
2012	7 646 940,00	0,00	500 000,00	35 096,00	12,77%	8,17%	13,00%	9,17%	NIE
2013	5 926 960,00	0,00	680 000,00	32 144,00	12,28%	7,26%	12,48%	16,43%	NIE
2014	4 843 180,00	0,00	0,00	29 356,00	9,56%	10,57%	9,77%	14,92%	TAK
2015	3 759 400,00	0,00	0,00	26 240,00	9,02%	13,51%	9,20%	16,57%	TAK
2016	2 675 620,00	0,00	0,00	21 320,00	8,61%	15,97%	8,75%	16,31%	TAK
2017	1 925 040,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	15,93%	6,11%	14,61%	TAK
2018	1 174 460,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	15,83%	5,92%	13,38%	TAK
2019	424 000,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	14,77%	5,36%	13,70%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	13,90%	3,08%	12,39%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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
Przewidywane wykonanie 2010	10,54%	52,19%	11 413 059,07	18 049 979,38	-5 407 423,88	764 354,88	6 730 503,80	1 077 155,00
2011	9,25%	38,71%	11 913 013,53	14 245 420,53	2 386 759,47	667 550,90	1 751 000,00	4 137 759,47
2012	9,43%	50,94%	11 634 478,00	15 718 646,00	-707 870,00	975 994,00	2 236 000,00	1 528 130,00
2013	8,15%	36,02%	11 305 650,00	14 735 170,00	1 719 980,00	2 513 460,00	0,00	1 719 980,00
2014	9,56%	34,46%	11 956 550,00	12 969 270,00	1 083 780,00	1 916 500,00	0,00	1 083 780,00
2015	9,02%	25,99%	12 070 360,00	13 383 080,00	1 083 780,00	2 226 500,00	0,00	1 083 780,00
2016	8,61%	18,21%	12 299 590,00	13 612 310,00	1 083 780,00	2 236 500,00	0,00	1 083 780,00
2017	6,11%	13,00%	12 639 100,00	14 051 809,00	750 580,00	2 013 289,00	0,00	750 580,00
2018	5,92%	7,82%	13 002 500,00	14 260 100,00	750 580,00	1 868 180,00	0,00	750 580,00
2019	5,36%	2,76%	13 277 300,00	14 634 900,00	750 460,00	1 978 060,00	0,00	750 460,00
2020	3,08%	0,00%	13 741 700,00	15 261 700,00	424 000,00	1 824 000,00	0,00	424 000,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			Razem	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące
łączne nakłady finansowe	1 608 369,00	34 000,00	1 574 369,00	1 574 369,00	1 574 369,00	0,00	1 574 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
limit zobowiązań	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
2011	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2012	52 742,00	8 000,00	44 742,00	44 742,00	44 742,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2013	1 537 627,00	8 000,00	1 529 627,00	1 529 627,00	1 529 627,00	0,00	1 529 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2015	4 000,00	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	4 000,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

## 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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	1 574 369,00	0,00	1 574 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	44 742,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 529 627,00	0,00	1 529 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 574 369,00	0,00	1 574 369,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 574 369,00	0,00	1 574 369,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Słońsku	2010	2011			0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku	2011	2013		Urząd Gminy Słońsk	1 574 369,00	0,00	1 574 369,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	44 742,00	1 529 627,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	44 742,00	1 529 627,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Słońsku	2010	2011		0,00				
2.[m]	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku	2011	2013		0,00	44 742,00	1 529 627,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					34 000,00	0,00	34 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					34 000,00	0,00	34 000,00
1.[b]	Poręczenie LGD Fundacja Zielona Dolina	2011	2015		Urząd Gminy Słotusk	34 000,00	0,00	34 000,00