

**Uchwała Nr XV/105/2012
Rady Gminy Słońsk
z dnia 2 marca 2012 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały XIV/81/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2012-2020, 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Baraniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/105/2012 Rady Gminy Słonisk z dnia 2 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydaki bieżące razem	w tym:		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	inne			za sprzedaż majątku	inne		z tytułu gwarancji i poręczeń			inne	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urf/169sułp				inne
Formuła	(1.1)+(1.2)	1.1.	1.1.1	1.1.2	1.2.	1.2.1	1.2.2	2	(2.1)+(2.2)	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykonanie 2009	14 094 296,37	12 039 549,55	0,00	2 054 716,82	128 515,56	0,00	15 004 926,01	10 491 721,68	10 278 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213 050,67	0,00			
Wykonanie 2010	12 642 555,50	12 177 413,95	217 690,04	465 141,55	75 105,04	84 368,47	18 049 979,38	11 413 059,07	11 158 099,54	0,00	0,00	0,00	319 530,98	254 959,53	254 959,53			
Plan 3 kw. 2011	15 866 134,00	12 026 958,00	214 315,00	3 839 176,00	500 000,00	3 219 176,00	13 333 374,53	11 228 095,53	10 922 775,53	6 000,00	0,00	0,00	263 895,00	305 320,00	305 320,00			
Przewidywane wykonanie 2011	16 208 511,45	12 281 677,45	269 708,34	3 926 634,00	297 442,83	3 009 082,46	13 717 127,04	11 495 267,23	11 112 426,67	6 000,00	0,00	0,00	312 486,07	382 840,56	382 840,56			
2012	15 010 776,00	12 610 472,00	150 000,00	2 400 304,00	400 000,00	1 837 304,00	15 746 006,00	11 635 478,00	11 255 478,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00	380 000,00	380 000,00			
2013	16 482 510,00	13 846 470,00	0,00	2 636 040,00	189 500,00	1 800 000,00	14 735 170,00	11 305 650,00	11 012 520,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	293 130,00	293 130,00			
2014	14 053 050,00	13 873 050,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	12 969 270,00	11 956 550,00	11 704 410,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	252 140,00	252 140,00			
2015	14 466 860,00	14 296 860,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	13 363 080,00	12 299 590,00	11 853 640,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	216 720,00	216 720,00			
2016	14 696 090,00	14 536 090,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	13 612 310,00	12 639 100,00	12 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	181 290,00			
2017	14 802 389,00	14 652 389,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 051 809,00	13 022 500,00	12 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00			
2018	15 010 680,00	14 870 680,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	14 260 100,00	13 002 500,00	12 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00			
2019	15 385 360,00	15 255 360,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	14 634 900,00	13 277 300,00	13 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00			
2020	15 685 700,00	15 565 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 261 700,00	13 741 700,00	13 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	5.1.1.					5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2009	4 513 204,33	0,00	-910 659,64	1 547 827,87	2 424 119,97	104 119,97	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00		0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2010	6 636 920,31	4 845 735,28	-5 407 423,88	764 354,86	6 730 503,80	453 674,33	450 000,00	0,00	0,00	6 276 829,47		0,00		0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	2 105 279,00	1 173 743,00	2 532 759,47	798 862,47	1 605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00		0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	2 221 859,81	983 584,55	2 491 384,41	786 410,22	1 751 221,05	251 221,05	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00		0,00	0,00			
2012	4 110 528,00	3 135 166,00	-735 230,00	974 994,00	2 263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 360,00		0,00		735 230,00	0,00			
2013	3 429 520,00	1 529 627,00	1 747 340,00	2 540 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2014	1 012 720,00	0,00	1 083 780,00	1 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2015	1 312 720,00	0,00	1 083 780,00	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2016	1 312 720,00	0,00	1 083 780,00	2 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2017	1 412 709,00	0,00	750 580,00	2 013 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2018	1 257 600,00	0,00	750 580,00	1 868 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2019	1 357 600,00	0,00	750 460,00	1 978 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2020	1 520 000,00	0,00	424 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	(8.1)+(8.2)														
Wykonanie 2009	1 066 240,00	1 066 240,00	0,00	0,00	4 377 155,00	0,00	0,00	0,00	31,06%	7,49%	7,49%				
Wykonanie 2010	1 077 155,00	1 077 155,00	0,00	0,00	9 576 829,47	0,00	2 978 829,47	75,75%	52,19%	10,54%	10,54%				
Plan 3 kw. 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	2 978 829,47	0,00	6 939 070,00	0,00	500 000,00	43,74%	40,58%	28,04%	9,27%				
Przewidywane wykonanie 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	2 970 711,04	0,00	6 939 070,00	0,00	500 000,00	42,91%	39,73%	27,93%	9,60%				
2012	1 528 130,00	1 528 130,00	500 000,00	0,00	7 674 300,00	0,00	707 360,00	51,13%	46,41%	12,77%	9,43%				
2013	1 747 340,00	1 747 340,00	707 360,00	0,00	5 926 960,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	12,43%	8,14%				
2014	1 083 780,00	1 083 780,00	0,00	0,00	4 843 180,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	9,56%	9,56%				
2015	1 083 780,00	1 083 780,00	0,00	0,00	3 759 400,00	0,00	0,00	25,99%	25,99%	9,02%	9,02%				
2016	1 083 780,00	1 083 780,00	0,00	0,00	2 675 620,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	8,61%	8,61%				
2017	750 580,00	750 580,00	0,00	0,00	1 925 040,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	6,11%	6,11%				
2018	750 580,00	750 580,00	0,00	0,00	1 174 460,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	5,92%	5,92%				
2019	750 460,00	750 460,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	5,36%	5,36%				
2020	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,89%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	4 743 896,04	1 574 118,07	0,00	1 635 446,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,64%	10,54%	TAK	10,54%	TAK	5 072 869,51	1 585 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 400,00	8,19%	28,14%	TAK	9,37%	TAK	5 036 629,00	1 570 112,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 861,00	6,69%	28,06%	TAK	9,73%	TAK	5 287 589,51	1 560 782,68	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	35 096,00	8,91%	13,00%	NIE	9,67%	NIE	5 328 340,00	1 745 630,00	8 000,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	
2013	32 144,00	8,00%	16,56%	NIE	12,62%	NIE	5 515 840,00	1 785 500,00	8 000,00	1 529 627,00	1 747 340,00	0,00	0,00	
2014	29 356,00	11,30%	14,92%	TAK	9,77%	TAK	5 626 160,00	1 791 350,00	8 000,00	0,00	1 083 780,00	0,00	0,00	
2015	26 240,00	13,55%	16,57%	TAK	9,20%	TAK	5 766 810,00	1 797 220,00	4 000,00	0,00	1 083 780,00	0,00	0,00	
2016	21 320,00	16,02%	16,31%	TAK	8,75%	TAK	5 910 980,00	1 805 170,00	0,00	0,00	1 083 780,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,93%	14,61%	TAK	6,11%	TAK	6 058 750,00	1 811 240,00	0,00	0,00	750 580,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,83%	13,38%	TAK	5,92%	TAK	6 21 220,00	1 817 400,00	0,00	0,00	750 580,00	0,00	0,00	
2019	0,00	14,77%	13,70%	TAK	5,36%	TAK	6 365 480,00	1 823 670,00	0,00	0,00	750 460,00	0,00	0,00	
2020	0,00	13,90%	12,39%	TAK	3,08%	TAK	6 524 610,00	1 830 030,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.