

Uchwała Nr XX/180/2012
Rady Gminy Sławno
z dnia 05 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012 – 2018

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 ze zm.);
- oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

Rada Gminy w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018, polegających na:
 - 1) Zwiększeniu dochodów ogółem w 2012 roku o kwotę 167.191,20 zł., w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 167 191,20 zł. (środki pozyskane w formie dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu "Szansa na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).
 - 2) Zwiększeniu wydatków ogółem w 2012 roku o kwotę 167.191,20 zł , w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 147 191,20 zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Kotowata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	22 653 477,36	22 040 064,24	0,00	613 413,12	54 330,17	0,00	20 946 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	22 859 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	26 581 117,60	24 463 217,60	0,00	2 117 900,00	790 000,00	0,00	22 615 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	26 403 488,76	24 916 457,81	812 537,74	1 487 030,95	108 000,00	897 030,95	22 578 514,18	10 268 152,90	2 792 251,00	0,00	0,00	0,00	296 188,16		
2013	27 503 899,00	24 873 143,00	0,00	2 630 756,00	110 000,00	2 520 756,00	18 892 202,00	10 267 850,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	25 542 200,00	24 980 200,00	0,00	562 000,00	400 000,00	0,00	21 402 400,00	10 567 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 950 000,00	10 865 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 150 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 400 000,00	25 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 385 000,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	25 450 000,00	25 350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 796 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 706 934,62	1 380 827,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62	
Wykonanie 2010	1 372 444,66	1 830 099,18	1 036 592,91	0,00	0,00	3 202 543,84	535 314,66	449 600,00	0,00	85 714,66	0,00	29 250,00	2 637 979,18	
Plan 3 kw. 2011	3 965 500,00	1 039 600,00	133 000,00	0,00	0,00	5 005 100,00	570 600,00	449 600,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	4 434 500,00	
2012	3 824 974,58	0,00	0,00	46 864,00	46 864,00	3 871 838,58	1 314 600,00	1 149 600,00	0,00	165 000,00	165 000,00	20 000,00	2 537 238,58	
2013	8 611 697,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	8 631 697,00	1 677 000,00	1 532 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	6 954 697,00	
2014	4 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 800,00	1 949 800,00	1 776 200,00	909 000,00	173 600,00	173 600,00	0,00	2 190 000,00	
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	662 000,00	530 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	1 488 000,00	
2016	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	630 000,00	530 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 428 000,00	
2017	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	603 400,00	530 000,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	1 411 600,00	
2018	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	565 000,00	530 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 089 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]+10+11
Wykonanie 2009	3 505 661,87	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	1 830 099,75
Wykonanie 2010	4 423 322,91	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	314 656,27
Plan 3 kw. 2011	2 804 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00
2012	5 066 238,58	828 778,00	2 136 827,41	2 529 000,00	1 359 400,00	0,00
2013	8 254 697,00	8 234 697,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	2 190 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 488 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)]/[1]$	
Wykonanie 2009	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	3 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	1,86%	1,86%	
Plan 3 kw. 2011	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	1,69%	1,69%	
2012	4 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	4,98%	4,98%	
2013	3 896 200,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	6,10%	6,10%	
2014	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 200,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	7,63%	4,07%	
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,64%	2,64%	
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,50%	2,50%	
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	2,38%	2,38%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a-[19]+[1c])/[1])$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	5,07%	5,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	1,86%	TAK	1,86%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,47%	9,47%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2012	8,64%	6,62%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2013	21,62%	7,81%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2014	14,89%	13,24%	7,63%	TAK	4,07%	TAK
2015	8,04%	15,05%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2016	7,77%	14,85%	2,50%	TAK	2,50%	TAK
2017	7,64%	10,23%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
2018	6,36%	7,82%	2,22%	TAK	2,22%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	22 040 064,24	20 946 542,74	1 093 521,50	22 653 477,36	24 452 204,61	-1 798 727,25	3 628 827,00	0,00
Wykonanie 2010	24 191 622,92	22 945 137,41	1 246 485,51	24 231 867,41	27 368 460,32	-3 136 592,91	3 930 099,18	478 850,00
Plan 3 kw. 2011	24 463 217,60	22 736 617,60	1 726 600,00	26 581 117,60	25 541 517,60	1 039 600,00	1 039 600,00	449 600,00
2012	24 916 457,81	22 743 514,18	2 172 943,63	26 403 488,76	27 809 752,76	-1 406 264,00	2 575 864,00	1 169 600,00
2013	24 873 143,00	19 037 202,00	5 835 941,00	27 503 899,00	27 291 899,00	212 000,00	1 320 000,00	1 532 000,00
2014	24 980 200,00	21 576 000,00	3 404 200,00	25 542 200,00	23 766 000,00	1 776 200,00	0,00	1 776 200,00
2015	25 000 000,00	23 082 000,00	1 918 000,00	25 100 000,00	24 570 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2016	25 108 000,00	23 250 000,00	1 858 000,00	25 208 000,00	24 678 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2017	25 300 000,00	23 458 400,00	1 841 600,00	25 400 000,00	24 870 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2018	25 350 000,00	23 831 000,00	1 519 000,00	25 450 000,00	24 920 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Holowata