

UCHWAŁA Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sompolno
na lata 2011 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje:

§1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sompolno na lata 2011 – 2018 przyjętej uchwałą nr III/20/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2010 roku dokonuje się zmian:

1. Wskazane w § 1 pkt 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zmienia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	482 771,00	412 272,00	715 522,00	840 157,00	444 250,00	455 587,00	467 282,00	479 347,00
1a	dochody bieżące	511 848,00	412 272,00	422 606,00	433 260,00	444 250,00	455 587,00	467 282,00	479 347,00
1b	dochody majątkowe, w tym	-29 077,00	0,00	292 916,00	406 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	657 322,00	325 750,00	332 964,00	340 349,00	347 917,00	355 674,00	363 626,00	371 775,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 685,66	83 168,00	103 959,00	116 243,00	129 848,00	144 816,00	161 190,00	179 013,00
2a	w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonow. organów JST	17 800,00	17 179,00	17 360,00	17 542,00	17 726,00	17 912,00	18 100,00	18 290,00
3	Różnica (1-2)	-174 551,00	86 522,00	382 558,00	499 808,00	96 333,00	99 913,00	103 656,00	107 572,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	715 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	715 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	540 605,00	86 522,00	382 558,00	499 808,00	96 333,00	99 913,00	103 656,00	107 572,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	959,00	152 796,00	584 657,00	-153 343,00	-285 014,00	-124 576,00	-266 637,00	-395 699,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	100 000,00	400 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-200 000,00	-300 000,00	-400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	959,00	52 796,00	184 657,00	146 657,00	114 986,00	75 424,00	33 363,00	4 301,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	539 646,00	-66 274,00	-202 099,00	653 151,00	381 347,00	224 489,00	370 293,00	503 271,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	-460 354,00	-166 274,00	-202 099,00	653 151,00	381 347,00	224 489,00	370 293,00	503 271,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	0,00	-153 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-1 000 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym	-1 000 000,00	-1 200 000,00	-1 600 000,00	-1 300 000,00	-900 000,00	-700 000,00	-400 000,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,59%	1,94%	-0,64%	-1,05%	-0,48%	-0,93%	-1,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	-0,20%	-0,17%	-0,32%	-0,25%	-0,35%	-0,23%	-0,06%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,59%	1,94%	-0,64%	-1,05%	-0,48%	-0,93%	-1,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-3,77%	-5,03%	-5,82%	-5,05%	-3,29%	-2,46%	-1,35%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	658 281,00	378 546,00	517 621,00	487 006,00	462 903,00	431 098,00	396 989,00	376 076,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	197 927,00	212 272,00	315 522,00	1 140 157,00	844 250,00	655 587,00	767 282,00	879 347,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	284 844,00	200 000,00	400 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-200 000,00	-300 000,00	-400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	-284 844,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	100 000,00	400 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-200 000,00	-300 000,00	-400 000,00
Dodaje się wiersz									
24	Sposób sfinansowania spłaty długu	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	900 000,00	600 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	900 000,00	600 000,00
	przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sompolno na lata 2011 – 2018 obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sompolno na lata 2011 – 2018” otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wskazane załącznikiem nr 2 w § 1 pkt 2) objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe:
 - 1) W pkt. 1) a) Programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodaje się następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski w Sompolnie:

„Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego IXX - wiecznego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji społecznej i kulturowej otoczeniu Mąkolna”.
Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2009 – 2013. Łączne nakłady finansowe 846.712 zł, z tego w 2013 roku 819.600,00 zł. Limit zobowiązań 819.600 zł.

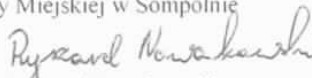
- 2) W pkt. 1) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) skreśla się zadanie ” „Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego IXX - wiecznego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji społecznej i kulturowej otoczeniu Mąkolna”.

Załącznik nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sompolno na lata 2011 – 2018 obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Sompolno” otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Ryszard Nowakowski