

**UCHWAŁA NR 223/XXIV/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2012-2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 230 ust. 1, ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

W uchwale nr 126/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ślesin na lata 2012-2016 zmienionej

- Uchwałą RM Nr 151/XVI/12 z dnia 07 marca 2012 roku
- Uchwałą RM Nr 159/XVI/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą RM Nr 162/XVIII/12 z dnia 07 maja 2012 roku
- Uchwałą RM Nr 212/XXI/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały:

Kolumna 2012 rok

- w wierszu 1, „**Dochody ogółem**„ kwotę 42 148 659,59 zastępuje się kwotą 42 733 425,59
- w wierszu 1a, „**Dochody bieżące**„ kwotę 38 488 209,59 zastępuje się kwotą 38 680 975,59
- w wierszu 1b, „**Dochody majątkowe**„ kwotę 3 660 450,00 zastępuje się kwotą 4 052 450,00
- w wierszu 2 „ **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „, kwotę 36 027 807,69 zastępuje się kwotą 36 597 573,69
- w wierszu 2a „ **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**„, kwotę 16 652 043,00 zastępuje się kwotą 16 700 705,00
- w wierszu 2b „ **związane z funkcjonowaniem organów JST**„, kwotę 4 239 340,00 zastępuje się kwotą 4 249 840,00
- w wierszu 3 „ **różnica (1-2)**„, kwotę 6 120 851,90 zastępuje się kwotą 6 135 851,90
- w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji**„, kwotę 6 140 851,90 zastępuje się kwotą 6 155 851,90
- w wierszu 9 „ **Środki do dyspozycji (6-7-8)**„, kwotę 2 387 557,90 zastępuje się kwotą 2 402 557 90

- w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**„ kwotę 9 589 650,00 zastępuje się kwotą 9 604 650,00
- w wierszu 10a „**Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp**” 582 000,00 zastępuje się kwotą 302 000,00
- wiersz 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 8,98% zastępuje się wartością 8,86%
- wiersz 18 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 8,98% zastępuje się wartością 8,86%
- wiersz 19 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**” wartość 39,33% zastępuje się wartością 38,79%
- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 36 437 807,69 zastępuje się kwotą 37 007 573,69
- w wierszu 21 „**Wydatki ogółem**” kwotę 46 027 457,69 zastępuje się kwotą 46 612 223,69

Kolumna 2013 rok

- w wierszu 2 „**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)**„ kwotę 35 483 624,00 zastępuje się kwotą 35 203 624,00
- w wierszu 3 „**różnica (1-2)**„ kwotę 8 723 676,00 zastępuje się kwotą 9 003 676,00
- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 8 723 676,00 zastępuje się kwotą 9 003 676,00
- w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**„ kwotę 1 233 750,00 zastępuje się kwotą 1 513 750,00
- w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**„ kwotę 1 233 750,00 zastępuje się kwotą 1 513 750,00
- w wierszu 10a „**Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp**” kwotę 1 233 750,00 zastępuje się kwotą 1 513 750,00
- wiersz 16a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**” wartość 9,55% zastępuje się wartością 9,21%

§ 2

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	42 733 425,59	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1a	dochody bieżące	38 680 975,59	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 052 450,00	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	1 740 000,00	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 597 573,69	35 203 624,00	39 114 122,00	38 665 950,00	39 757 609,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 700 705,00	16 960 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 249 840,00	4 320 000,00	4 330 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 000,00	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	10 000,00	10 000,00	0	0
3	Różnica (1-2)	6 135 851,90	9 003 676,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 321 462,10

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	20 000,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 155 851,90	9 003 676,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 321 462,10
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 753 294,00	7 489 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 321 462,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 343 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	410 000,00	454 000,00	293 700,00	190 100,00	91 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 402 557,90	1 513 750,00	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 604 650,00	1 513 750,00	0	0	0
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	302 000,00	1 513 750,00	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 202 092,10	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	16 577 476,75	9 541 550,75	6 125 862,10	3 230 462,10	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	2 500 000,00	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
16	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,86%	16,94 %	8,66%	7,39 %	7,71%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,43%	9,21 %	10,97%	11,56%	11,21%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	8,86%	16,94 %	8,66%	7,39%	7,71%
19	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	38,79%	21,58%	14,30%	7,74%	0%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	37 007 573,69	35 657 624,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 848 609,00

21	Wydatki ogółem (10+20)	46 612 223,69	37 171 374,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 848 609,00
22	Wynik budżetu (1-21)	-3 878 798,10	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
23	Przychody budżetu (4+5+11)	7 222 092,10	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu (7a+8)	3 343 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 343 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
25a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
25b	wolne środki	0	0	0	0	0
25c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 343 294,00	0	0	0	0
25d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0
25e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
25f	nadwyżka bieżąca	0	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10

Załącznik nr 3.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem			1 835 750	302 000	1 523 750	10 000	0	0	1 835 750
	- wydatki bieżące			20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
	- wydatki majątkowe			1 815 750	302 000	1 513 750	0	0	0	1 815 750
I	Programy, projekty lub zadania (razem)			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			1 815 750	302 000	1 513 750	0	0	0	1 815 750
	Budowa chodników w miejscowościach Honoratka Lubomysle Licheń Stary	UMiG	2012-2013	997 000	270 000	727 000	0	0	0	997 000
	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Wąsosze, Piotrkowice, Ignacewo, Półwiosek Lubbstowski, Głębockie	UMiG	2013	541 000	0	541 000	0	0	0	541 000
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kijowcu	UMiG	2013	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	UMiG	2013	217 750	32 000	185 750	0	0	0	217 750
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
a)	Wydatki bieżące			20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
	KOMPLEKSOWA PROMOCJA MARKOWEGO PRODUKTUTURYSTYKI ODNEJ WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI	UMiG	2013-2014	20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0

3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)			0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.				0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
2.				0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
3.				0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
4.				0	0	0	0	0	0	0
a)				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego			0	0	0	0	0	0	0
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0	0	0	0	0
1.	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
		X	X	0	0	0	0	0	0	0

