

UCHWAŁA Nr 254/XXVII /12

Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 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
- Uchwałą RM Nr 223/XXI/12 z dnia 28 września 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 42 733 425,59 zastępuje się kwotą 43 429 840,99
- w wierszu 1a, „**Dochody bieżące**„ kwotę 38 680 975,59 zastępuje się kwotą 40 887 390,99
- w wierszu 1b, „**Dochody majątkowe**„ kwotę 4 052 450,00 zastępuje się kwotą 2 542 450,00
- w wierszu 2 „ **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „ kwotę 36 597 573,69 zastępuje się kwota 37 385 989,09
- w wierszu 3 „ **różnica (1-2)**„ kwotę 6 135 851,90 zastępuje się kwotą 6 043 851,90
- w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji**„ kwotę 6 155 851,90 zastępuje się kwotą 6 063 851,90
- w wierszu 7 „ **Splata i obsługa długu** ” kwotę 3 753 294,00 zastępuje się kwota 3 743 294,00

- w wierszu 7a „**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**” kwotę 3 343 294,00 zastępuje się kwota 3 243 294,00
- w wierszu 7b „**Wydatki na obsługę długu**” kwotę 410 000,00 zastępuje się kwota 500 000,00
- w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**”, kwotę 2 402 557,90 zastępuje się kwotą 2 320 557,90
- w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**”, kwotę 9 604 650,00 zastępuje się kwotą 9 422 650,00
- w wierszu 13 „**Kwota długu**” kwotę 16 577 476,75 zastępuje się kwotą 16 477 476,75
- wiersz 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 8,86% zastępuje się wartością 8,86%
- wiersz 18 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 8,86% zastępuje się wartością 8,70 %
- wiersz 19 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**” wartość 38,79% zastępuje się wartością 37,94%
- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 37 007 573,69 zastępuje się kwotą 37 885 989,09
- w wierszu 21 „**Wydatki ogółem**” kwotę 46 612 223,69 zastępuje się kwotą 47 308 639,09

Kolumna 2013 rok

- w wierszu 2 „**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)**”, kwotę 35 203 624,00 zastępuje się kwota 35 304 374,00
- w wierszu 3 „**różnica (1-2)**”, kwotę 9 003 676,00 zastępuje się kwotą 8 902 926,00
- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**”, kwotę 9 003 676,00 zastępuje się kwotą 8 902 926,00
- w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**”, kwotę 1 513 750,00 zastępuje się kwotą 1 413 000,00
- w wierszu 13 „**Kwota długu**” kwotę 9 541 550,75 zastępuje się kwotą 9 441 550,75

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 5

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:	43 429 840,00	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1a	dochody bieżące	40 887 390,99	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 542 450,00	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	230 000,00	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37 385 989,09	35 304 374,00	39 114 122,00	38 665 950,00	39 857 609,00
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)	6 043 851,91	8 902 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 221 462,10

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 zaciągnięciem długu	20 000,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 063 851,90	8 902 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 221 462,10
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 743 294,00	7 489 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 121 462,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 243 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 130 462,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	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)	2 320 557,00	1 413 000,00	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 422 650,00	1 413 000,00	0	0	0
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	302 000,00	1 413 000,00	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 102 092,10	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	16 477 476,75	9 441 550,75	6 025 862,10	3 130 462,10	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	8,70%	16,94 %	8,66%	7,39%	7,48%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,42%	9,03 %	10,92%	11,51%	11,34%
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	8,70%	16,94 %	8,66%	7,39%	7,48%
19	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp	37,94%	21,36%	14,07%	7,50%	0%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	37 885 989,09	35 657 624,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 948 609,00

21	Wydatki ogółem (10+20)	47 308 639,09	37 171 374,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 948 609,00
22	Wynik budżetu (1-21)	-3 878 798,10	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 130 462,10
23	Przychody budżetu (4+5+11)	7 122 092,10	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu (7a+8)	3 243 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 130 462,10
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 243 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 130 462,10
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	3 243 294,00	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	3 130 462,10

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.	<i>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)</i>			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.	<i>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</i>			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

