

UCHWAŁA Nr 212/XXI/12

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 27 sierpnia 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
- zmienionej uchwałą RM Nr 159/XVI/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
- zmienionej uchwałą RM Nr 162/XVIII/12 z dnia 07 maja 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 41 680 428,63 zastępuje się kwotą 42 148 659,59
- w wierszu 1a, **„Dochody bieżące„**, kwotę 38 116 148,58 zastępuje się kwotą 38 488 209,59
- w wierszu 2, **„Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) „**, kwotę 35 874 876,73 zastępuje się kwota 36 027 807,69
- w wierszu 3, **„różnica (1-2)„**, kwotę 5 805 551,90 zastępuje się kwotą 6 120 851,90
- w wierszu 6, **„Środki do dyspozycji„**, kwotę 5825 551,90 zastępuje się kwotą 6 140 851,90
- w wierszu 9, **„Środki do dyspozycji (6-7-8)„**, kwotę 2 072 257,90 zastępuje się kwotą 2 387 557,90
- w wierszu 10a, **„Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp”** 456 000,00 zastępuje się kwota 582 000,00
- w wierszu 20, **„Wydatki bieżące razem”** kwotę 36 284 876,73 zastępuje się kwotą 36 437 807,69

- w wierszu 21, „**Wydatki ogółem**” kwotę 45 559 226,73 zastępuje się kwotą 46 027 457,69.

§ 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:	42 148 659,59	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1a	dochody bieżące	38 488 209,59	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 660 450,00	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:	36 027 807,69	35 483 624,00	39 114 122,00	38 665 950,00	39 757 609,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 652 043,00	16 960 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 239 340,00	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)	6 120 851,90	8 723 676,00	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)	6 140 851,90	8 723 676,00	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)	2 387 557,90	1 233 750,00	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 589 650,00	1 233 750,00	0	0	0
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	582 000,00	1 233 750,00	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	8,98%	16,94 %	8,66%	7,39 %	7,71%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,43%	9,55 %	11,31%	11,89%	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	8,98%	16,94 %	8,66%	7,39%	7,71%
19	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp	39,33%	21,58%	14,30%	7,74%	0%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 437 807,69	35 937 624,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 848 609,00

21	Wydatki ogółem (10+20)	46 027 457,69	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

