

UCHWAŁA Nr 354/XXXVII/13

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 października 2013 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 228 ust. 1 pkt. 1, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

W uchwale nr 260/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019 zmienionej

Uchwałą Nr 279/XXX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 lutego 2013

Uchwałą Nr 344/XXXVI/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 września 2013 dokonuje się zmiany

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2019

Rok 2013

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **45 209 206,30 zł**, zastępuje się kwotą **44 788 544,24zł**
- 2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotę **41 362 496,00 zł** zastępuje się kwotą **41 706 834,24zł**
- 3) w wierszu 1.1.3 podatki i opłaty w kwocie **15 707 800 zł** zastępuje się kwotą **15 746 800zł**
- 4) w wierszu 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości kwotę **10 345 000 zł** zastępuje się kwotą **11 690 391zł**
- 5) w wierszu 1.1.5 z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę **369 291 zł** zastępuje się kwotą **6 588 306,24zł**
- 6) w wierszu 1.2. dochody majątkowe kwotę **3 846 710 zł**, zastępuje się kwotą, **3 081 710zł**
- 7) w wierszu 1.2.1 ze sprzedaży majątku kwotę **1300 000 zł**, zastępuje się kwotą, **535 000zł**

- 8) w wierszu 1.2.2 dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne kwotę **2 492 710 zł** zastępuje się kwotą **2 546 710zł**
- 9) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **44 209 049,30 zł**, zastępuje się kwotą **43 937 979,24zł**
- 10) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **40 051 184,30 zł** zastępuje się kwotą **40 391 522,24zł**
- 11) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **4 157 865 zł** zastępuje się kwotą **3 546 457zł**
- 12) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę **1 000 157 zł** zastępuje się kwotą **850 565zł**
- 13) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **5 998 636 zł** zastępuje się kwotą **5 849 044 zł**
- 14) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **13 367 937,65 zł** zastępuje się kwotą **13 517 529,65zł**
- 15) w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem **29,57%** zastępuje się **30,18%**
- 16). w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę **1 311 312 zł** zastępuje się kwotą **1 315 312 zł**
- 17) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotę **1 311 312 zł** zastępuje się kwotą **1 315 312 zł**
- 18) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **14,46%** zastępuje się **14,26%**
- 19) w wierszu 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **8,95%** zastępuje się **8,70%**
- 20) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **14,46%** zastępuje się **14,26%**
- 21) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **8,95%** zastępuje się **8,70%**
- 22) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę **1 000 157zł** zastępuje się kwotą **850 565zł**
- 23) w wierszu 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę **17 095 636,60 zł** zastępuje się kwotą **17 303 853,96zł**
- 24) w wierszu 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę **4 278 630,60 zł**, zastępuje się kwotą **4 285 130,60 zł**

Rok 2014

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **39 500 000 zł**, zastępuje się kwotą **39 651 224zł**
- 2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotę **39 500 000 zł** zastępuje się kwotą **39 651 224zł**
- 3) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **36 568 311,35 zł**, zastępuje się kwotą **37 168 311,35zł**
- 4) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **35 464 311,35 zł** zastępuje się kwotą **36 064 311,35zł**
- 5) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę **2 931 688,65 zł** zastępuje się kwotą **2 482 912,65zł**
- 6) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **2 931 688,65 zł** zastępuje się kwotą **2 482 912,65 zł**
- 7) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **10 436 249 zł** zastępuje się kwotą **11 034 617zł**
- 8) w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem **26,42%** zastępuje się **27,83%**
- 9). w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę **4 035 688,65 zł** zastępuje się kwotą **3 586 912,65 zł**
- 10) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotę **4 035 688,65 zł** zastępuje się kwotą **3 586 912,65 zł**
- 11) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **8,36%** zastępuje się **7,22%**
- 12) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **8,39%** zastępuje się **7,22%**
- 13) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **8,39%** zastępuje się **7,22%**
- 14) w wierszu 9.7 i 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **7,78%** zastępuje się **7,23%**
- 15) w wierszu 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **9,23%** zastępuje się **8,68%**
- 16) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę **2 931 688,65zł** zastępuje się kwotą **2 482 912,65zł**

Rok 2015

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **39 500 000 zł**, zastępuje się kwotą **39 051 224zł**
- 2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotę **39 500 000 zł** zastępuje się kwotą **39 051 224zł**
- 3) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę **2 411 400 zł** zastępuje się kwotą **1 962 624zł**
- 4) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **2 411 400 zł** zastępuje się kwotą **1 962 624 zł**
- 5) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **8 024 849 zł** zastępuje się kwotą **9 071 993zł**
- 6) w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem **20,32%** zastępuje się **23,23%**
- 7). w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę **3 015 400 zł** zastępuje się kwotą **2 566 624 zł**
- 8) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotę **3 015 400 zł** zastępuje się kwotą **2 566 624 zł**
- 9) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **6,78%** zastępuje się **5,71%**
- 10) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **6,78%** zastępuje się **5,71%**
- 11) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **6,78%** zastępuje się **5,71%**
- 12) w wierszu 9.7 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **7,99%** zastępuje się **7,06%**
- 13) w wierszu 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **9,44%** zastępuje się **8,51%**
- 14) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę **2 411 400zł** zastępuje się kwotą **1 962 624zł**

Rok 2016

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **39 500 000 zł**, zastępuje się kwotą **39 051 224zł**
- 2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotę **39 500 000 zł** zastępuje się kwotą **39 051 224zł**
- 3) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę **2 764 370 zł** zastępuje się kwotą **2 315 594zł**
- 4) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **2 764 370 zł** zastępuje się kwotą **2 315 594 zł**

- 5) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **5 260 479 zł** zastępuje się kwotą **6 756 399zł**
- 6) w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem **13,32%** zastępuje się **17,30%**
- 7). w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę **2 868 370 zł** zastępuje się kwotą **2 419 594 zł**
- 8) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotę **2 868 370 zł** zastępuje się kwotą **2 419 594 zł**
- 9) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **7,45%** zastępuje się **6,39%**
- 10) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **7,45%** zastępuje się **6,39%**
- 11) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **7,45%** zastępuje się **6,39 %**
- 12) w wierszu 9.7 i 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **7,88%** zastępuje się **6,58%**
- 13) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę **2 764 370zł** zastępuje się kwotą **2 315 594zł**

Rok 2017

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **39 500 000 zł**, zastępuje się kwotą **39 998 624zł**
- 2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotę **39 500 000 zł** zastępuje się kwotą **39 998 624zł**
- 3) w wierszu 2.1.3. i 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu kwotę **105 000zł** zastępuje się kwotą **127 000 zł**
- 4) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę **1 596 000 zł** zastępuje się kwotą **2 094 624zł**
- 5) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **1 596 000 zł** zastępuje się kwotą **2 094 624 zł**
- 6) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **3 664 479 zł** zastępuje się kwotą **4 661 775zł**
- 7) w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem **9,28%** zastępuje się **11,65%**

8) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę

1 600 000 zł zastępuje się kwotą **2 098 624 zł**

9) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotę **1 600 000 zł** zastępuje się kwotą **2 098 624 zł**

10) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **4,38%** zastępuje się **5,63%**

11) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **4,38%** zastępuje się **5,63%**

12) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **4,38%** zastępuje się **5,63 %**

13) w wierszu 9.7 i 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **8,37%** zastępuje się **7,27%**

14) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę **1 596 000zł** zastępuje się kwotą **2 0 94 624zł**

Rok 2018

1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **39 500 000 zł**, zastępuje się kwotą **39 998 624zł**

2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotę **39 500 000 zł** zastępuje się kwotą **39 998 624zł**

3) w wierszu 2.1.3. i 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu kwotę **70 000zł** zastępuje się kwotą **86 000 zł**

4) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę **1 696 000 zł** zastępuje się kwotą **2 194 624zł**

5) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **1 696 000 zł** zastępuje się kwotą **2 194 624 zł**

6) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **1 968 479 zł** zastępuje się kwotą **2 467 151zł**

7) w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem **4,98%** zastępuje się **6,17%**

8). w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę

1 700 000 zł zastępuje się kwotą **2 098 624 zł**

9) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotę **1 600 000 zł** zastępuje się kwotą **2 198 624 zł**

- 10) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **4,55%** zastępuje się **5,78%**
- 11) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **4,55%** zastępuje się **5,78%**
- 12) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **4,55%** zastępuje się **5,78 %**
- 13) w wierszu 9.7 i 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **6,32%** zastępuje się **6,01 %**
- 14) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotą **1 696 000zł** zastępuje się kwotą **2 194 624zł**

Rok 2019

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotą **39 500 000 zł**, zastępuje się kwotą **45 518 472zł**
- 2) w wierszu 1.1. Dochody bieżące kwotą **39 500 000 zł** zastępuje się kwotą **45 518 472zł**
- 3) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotą **37 551 521 zł**, zastępuje się kwotą **43 051 521zł**
- 4) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotą **37 551 521 zł** zastępuje się kwotą **43 051 521zł**
- 5) w wierszu 2.1.3. i 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu kwotą **40 000zł** zastępuje się kwotą **50 000 zł**
- 6) w wierszu 3 wynik budżetu kwotą **1 968 479 zł** zastępuje się kwotą **2 467 151zł**
- 7) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotą **1 968 479 zł** zastępuje się kwotą **2 467 151 zł**
- 8). w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotą **1 968 479 zł** zastępuje się kwotą **2 467 151 zł**
- 9) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi kwotą **1 968 4790 zł** zastępuje się kwotą **2 467 151 zł**
- 10) w wierszu 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **5,16%** zastępuje się **5,59%**
- 11) w wierszu 9.3 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **5,16%** zastępuje się **5,59%**
- 12) w wierszu 9.4 i 9.6 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań **5,16%** zastępuje się **5,59 %**

13) w wierszu 9.7 i 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **5,21%** zastępuje się **5,65 %**

14) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę **1 968 479zł** zastępuje się kwotą **2 467 151zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.