

Uchwała Nr XLI.223. 2013
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013 - 2026

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
- art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2026, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

Marek Micor

Objaśnienia
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

1. Wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących **załącznik Nr 1** do uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
2. Przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące **załącznik Nr 2**.

Na skutek zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniami wójta oraz podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Nr XLI.222.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2013 r. w załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/172/2013 dnia 25 stycznia 2013 roku dokonano następujących zmian:

- W roku 2013 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 409 099,73zł. Plan wydatków natomiast ogółem uległ zwiększeniu o 379 585,73zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o 413 266,73zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o 33 681,00zł. Na skutek wprowadzonych zmian wynik budżetu uległ zwiększeniu o 29 514,00zł.
- Wycofano z wykazu przedsięwzięć zaplanowany do realizacji na lata 2013 – 2014 projekt p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę”, który sfinansowany miał być z zaciągniętego na ten cel w dwóch transzach kredytu długoterminowego. Wycofanie tego przedsięwzięcia wpłynęło zatem na zmianę wielkości przychodów w latach 2013 i 2014 oraz wielkości rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2015 – 2025.
- Zmniejszono o kwotę 15 318,01 zł limit wydatków dla roku 2013 na realizację przedsięwzięcia Projekt pn. "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" - Budowa amfiteatru w Ślemieniu,
- Odpowiednio do zmniejszenia w roku 2013 przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego o kwotę 29 514,00zł, a w roku 2014 o 460 539,00zł zmianie uległa kwota długu na w okresie od 2013 do 2025 w następujący sposób: w roku 2013 uległa obniżeniu o 29 514,00zł, w roku 2014 obniżeniu o 490 053,00zł, w roku 2015 obniżeniu o 73 508,00zł, w roku 2016 obniżeniu o 66 150,00zł, w roku 2017 o 58 792,00zł, w roku 2018 o 51 434,00zł, w roku 2019 obniżeniu o 44 076,00zł, w roku 2019 obniżeniu o 44 076,00zł, w roku 2020 o 36 718,00zł, w roku 2021 obniżeniu kwotę 29 360,00zł, w roku 2022 obniżeniu o 22 002,00zł, w roku 2023 obniżeniu o 14 644,00zł oraz w roku 2024 o kwotę 7 286,00zł. Analogicznie obniżeniu uległy wskaźniki

zadłużenia dla poszczególnych lat.

- W roku 2014 wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o 460 539,00zł, w tym wydatki bieżące o 101 859,00zł, a wydatki majątkowe 358 680,00zł.
- W roku 2015 zmniejszono natomiast plan dochodów ogółem o kwotę 416 545,00zł, w tym plan wydatków bieżących o 111 667,00zł, a plan wydatków majątkowych o kwotę 304 878,00zł. O taką samą kwotę zmniejszono wysokość rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
- W latach 2016 – 2024 wysokość rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszono w każdym z lat o kwotę 7 358,00zł a w roku 2025 o kwotę 7 286,00zł. Spowodowało to analogicznie zmianę wielkości wyniku budżetu, która znalazła przełożenie w zwiększeniu o takie same kwoty planu wydatków majątkowych.

Z Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, iż w każdym z lat objętych prognozą zostanie spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIEMIEŃ

Marek Micor

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Udział w projekcie p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonal - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę" - Polepszenie jakości infrastruktury na rzecz środowiska naturalnego przez wspólną wychowania i realizacji czynności w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Ślemień i Stręczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" - Budowa amfiteatru w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.223.2013 Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 961 606,00	3 067 913,08	325 086,00	53 304,00	0,00	2 721 178,08
1.a	- wydatki bieżące				3 961 606,00	3 067 913,08	325 086,00	53 304,00	0,00	2 721 178,08
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 961 606,00	3 067 913,08	325 086,00	53 304,00	0,00	2 721 178,08
1.1.1	- wydatki bieżące				3 961 606,00	3 067 913,08	325 086,00	53 304,00	0,00	2 721 178,08
1.1.1.1	Projekt "Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę" - Polepszenie jakości infrastruktury na rzecz środowiska naturalnego przez wspólną wychowania i realizacji czynności w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. " Czas na własną firmę" - Organicyzacja poziomu bezrobocia mieszkańców podregionu bielskiego poprzez wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej	Urząd Gminy w Ślemieniu	2012	2014	3 025 784,00	3 025 784,00	307 762,00	0,00	0,00	2 675 825,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Ślemień i Słeczek na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" - Budowa amfiteatru w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2011	2014	23 999,08	23 999,08	0,00	0,00	0,00	23 999,08
1.1.1.4	Projekt programu uczenia się przez całe życie COMENIUS, "Wizja 2020"- Pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia zgodnej z ich zdolnościami i zainteresowaniami jak również wybór przyszłego zawodu	Zespół Szkół	2013	2015	84 504,00	17 100,00	14 100,00	53 304,00	0,00	17 100,00