

Uchwała Nr XLII. 231. 2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Ślemień
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2026, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień z późn. zm.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Miodor
Marek Miodor

**GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2026**

Załącznik 1

do Uchwały Nr XLII.231.2013

Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						z tytułu nieruchomości	w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2014	11 159 102,00	10 892 487,00	1 805 812,00	10 000,00	1 882 133,00	1 065 971,00	4 853 619,00	1 290 487,00	286 615,00	0,00	286 615,00	
2015	10 452 719,00	10 452 719,00	2 074 917,00	2 422,00	1 857 280,00	1 018 923,00	4 828 034,00	1 010 792,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 640 972,00	10 640 972,00	2 282 408,00	2 519,00	1 875 852,00	1 039 302,00	4 924 595,00	976 638,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 810 482,00	10 810 482,00	2 328 057,00	2 620,00	1 894 611,00	1 050 088,00	4 996 464,00	996 171,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 972 818,00	10 972 818,00	2 374 618,00	2 725,00	1 913 557,00	1 070 688,00	5 073 441,00	1 006 132,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 131 743,00	11 131 743,00	2 422 111,00	2 834,00	1 932 693,00	1 081 396,00	5 149 543,00	1 016 194,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 218 438,00	11 218 438,00	2 440 277,00	2 948,00	1 952 020,00	1 092 210,00	5 188 164,00	1 026 356,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 296 097,00	11 296 097,00	2 458 579,00	3 068,00	1 961 780,00	1 103 132,00	5 227 075,00	1 036 617,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 374 341,00	11 374 341,00	2 477 018,00	3 188,00	1 971 589,00	1 114 163,00	5 266 279,00	1 046 986,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 453 177,00	11 453 177,00	2 495 596,00	3 316,00	1 981 447,00	1 125 305,00	5 305 776,00	1 057 456,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 532 604,00	11 532 604,00	2 514 313,00	3 448,00	1 991 354,00	1 136 558,00	5 345 569,00	1 068 030,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 612 632,00	11 612 632,00	2 533 170,00	3 586,00	2 001 310,00	1 147 923,00	5 385 661,00	1 079 710,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 693 286,00	11 693 286,00	2 552 169,00	3 730,00	2 011 317,00	1 159 403,00	5 426 053,00	1 089 497,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	[1-12]	
			z tytułu porażeni i gwarancji	2.1.1	2.1.2			
Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	3	
2014	11 032 102,00	10 332 437,00	0,00	0,00	298 007,00	699 665,00	127 000,00	
2015	10 268 623,00	9 086 762,00	0,00	0,00	258 985,00	1 181 861,00	184 096,00	
2016	10 414 876,00	9 236 001,00	0,00	0,00	236 912,00	1 178 875,00	226 096,00	
2017	10 131 366,00	9 490 245,00	0,00	0,00	213 437,00	641 121,00	679 096,00	
2018	10 293 722,00	9 811 404,00	0,00	0,00	190 091,00	482 318,00	679 096,00	
2019	10 452 647,00	10 206 823,00	0,00	0,00	166 741,00	245 824,00	679 096,00	
2020	10 539 342,00	10 449 715,00	0,00	0,00	144 413,00	89 627,00	679 096,00	
2021	10 727 001,00	10 617 404,00	0,00	0,00	128 493,00	109 597,00	689 096,00	
2022	10 853 644,36	10 540 180,00	0,00	0,00	98 453,00	313 484,36	520 696,64	
2023	10 981 177,00	10 673 309,00	0,00	0,00	79 093,00	307 868,00	472 000,00	
2024	11 060 604,00	10 689 104,00	0,00	0,00	58 677,00	371 500,00	472 000,00	
2025	11 140 632,00	10 705 954,00	0,00	0,00	38 217,00	434 678,00	472 000,00	
2026	11 104 533,00	10 862 698,00	0,00	0,00	17 778,00	241 835,00	588 733,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	4						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:		6	w tym:				7			
			5.1	5.1.1		5.2	6.1	w tym:			6.2	6.3	
								kwota wyłączeń na dany rok kwot. 2005 r.	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. poz. 1469)				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. poz. 1469)
Formula	[5.1] + [5.2]												
2014	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	6 221 101,64	0,00	0,00	55,75%	55,75%	0,00			
2015	184 096,00	184 096,00	0,00	0,00	6 037 005,64	0,00	0,00	57,76%	57,76%	0,00			
2016	226 096,00	226 096,00	0,00	0,00	5 810 909,64	0,00	0,00	54,61%	54,61%	0,00			
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	5 131 813,64	0,00	0,00	47,47%	47,47%	0,00			
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	4 452 717,64	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00			
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	3 773 621,64	0,00	0,00	33,90%	33,90%	0,00			
2020	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	3 094 525,64	0,00	0,00	27,58%	27,58%	0,00			
2021	569 096,00	569 096,00	0,00	0,00	2 525 429,64	0,00	0,00	22,36%	22,36%	0,00			
2022	520 696,64	520 696,64	0,00	0,00	2 004 733,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00			
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	1 532 733,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00			
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	1 080 733,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00			
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	588 733,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00			
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zbilansowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{I1-1}{I2-1} - \frac{I2-1}{I2-1}$	$\frac{I1-1 + K1-1 + (K2-1)}{I2-1 - I2-2}$	$\frac{(I2-1) + (P2-3-1) + (S-1) / (I1)}$	$\frac{(I2-1) + (E1-1) + (E2-1) + (E3-1)}{S-1 + I1-1 + I2-1}$	$\frac{(I2-1) + (P2-3-1) + (S-1) / (I1)}$	$\frac{(I2-1) + (E1-1) + (E2-1) + (E3-1)}{S-1 + I1-1 + I2-1}$	$\frac{(I2-1) + (E1-1) + (E2-1) + (E3-1)}{S-1 + I1-1 + I2-1}$	$\frac{(I2-1) + (E1-1) + (E2-1) + (E3-1)}{S-1 + I1-1 + I2-1}$	$\frac{(I2-1) + (E1-1) + (E2-1) + (E3-1)}{S-1 + I1-1 + I2-1}$	zrealizacja z trzech poprzednich lat (9.6.1)	zrealizacja z trzech poprzednich lat (9.7.1)	[9.8] - [9.7]	[9.8] - [9.7.1]
2014	560 050,00	560 050,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,03%	5,77%	TAK	TAK	
2015	1 365 957,00	1 365 957,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,25%	4,99%	TAK	TAK	
2016	1 404 971,00	1 404 971,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,54%	8,28%	TAK	TAK	
2017	1 320 217,00	1 320 217,00	8,26%	x	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2018	1 161 414,00	1 161 414,00	7,92%	x	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2019	924 920,00	924 920,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2020	768 723,00	768 723,00	7,34%	x	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2021	678 693,00	678 693,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2022	834 161,00	834 161,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2023	779 868,00	779 868,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2024	843 500,00	843 500,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2025	906 678,00	906 678,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2026	830 568,00	830 568,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorozdzielonej nadwyżki budżetowej	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2014	127 000,00	127 000,00	4 882 276,00	1 320 816,00	493 776,00	493 776,00	0,00	22 000,00	677 665,00	0,00
2015	184 096,00	184 096,00	5 065 093,00	1 215 180,00	53 304,00	53 304,00	0,00	0,00	1 181 861,00	0,00
2016	226 096,00	226 096,00	4 696 953,00	1 239 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 875,00	0,00
2017	679 096,00	679 096,00	4 696 953,00	1 264 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 121,00	0,00
2018	679 096,00	679 096,00	4 792 545,00	1 289 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 318,00	0,00
2019	679 096,00	679 096,00	4 888 398,00	1 315 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 824,00	0,00
2020	679 096,00	679 096,00	4 986 186,00	1 341 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 627,00	0,00
2021	569 096,00	569 096,00	4 986 656,00	1 342 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 587,00	0,00
2022	520 696,64	520 696,64	4 911 153,00	1 342 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 484,36	0,00
2023	472 000,00	472 000,00	4 993 649,00	1 343 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 868,00	0,00
2024	472 000,00	472 000,00	4 996 146,00	1 344 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00
2025	472 000,00	472 000,00	4 998 643,00	1 345 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 678,00	0,00
2026	588 733,00	588 733,00	5 001 143,00	1 345 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 835,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	490 552,00	490 552,00	490 552,00	266 615,00	266 615,00	0,00	490 552,00	490 552,00	490 552,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formuła												
2014	313 865,00	288 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formula							
2014	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.). Jest to dokument, który z założenia zapewniać ma wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Ślemień. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uofp), a w przypadku Gminy Ślemień – do Wójta.

Projekt uchwały 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 nowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących **załącznik Nr 1** do projektu 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**.

Opracowując prognozę kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z lat poprzednich tj. wykonania za rok 2011, 2012 oraz przewidywanego wykonania roku 2013 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Dochody zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym. Zakładają one trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji budżetu państwa, udziałów w podatkach, oraz inne usługi świadczone przez Gminę.

Na kształt budżetu w najwyższym stopniu wpływają dochody jakimi Gmina dysponuje i jakimi przypuszczalnie dysponować będzie w kolejnych latach, to one tak naprawę kształtują i wyznaczają podstawowe kierunki rozwoju, a także poniekąd limitują poziom

wydatków. W prognozie przyjęto założenie, iż dochody bieżące w roku 2015 wzrosną o ok. 10%, w związku z zakończeniem w roku 2014 prowadzonych od roku ubiegłego na terenie gminy pracami geodezyjnymi – modernizacja ewidencji gruntów i budynków, które przełożą się na wzrost podatku od nieruchomości. Przyjęto, iż dochody w okresie 2016 – 2019 będą wzrastać corocznie średnio o ok. 1,5%, natomiast od 2020 -2025 wykazano ich minimalny przyrost na poziomie od 0,69% do 0,78%. Pomimo faktu, iż są to bardzo ostrożne założenia istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę ich wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnych zmian w podatku PIT czy CIT, czy sposobie i wielkości dotowania zadań, których obowiązek wykonywania zostaje odgórnie nałożony na samorządy.

Wydatki na rok 2014 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej, tak jak dochody, są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2014 rok. Ich szczegółowy opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2014. Planowane wydatki zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury. W planie wydatków bieżących ujęto wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia. W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych).

Dla roku 2014 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym niż wydatki z roku 2013, co spowodowane jest bezpośrednio mniejszymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Ustawy o finansach publicznych.

W roku 2015 założono iż, ulegną one obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego, a uzyskane oszczędności przeznaczy się na wydatki majątkowe, zarówno w roku 2015, jak i roku 2016. Jeżeli chodzi o lata pozostałe to przyjęto założenie, iż wydatki bieżące będą wzrastać średnio o 2% do 4%. Tendencja minimalnego wzrostu wydatków, a w roku 2022 ich spadku, zachować się powinna do momentu zmniejszenia zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przypadku wolniejszego niż zakłada się wzrostu dochodów konieczne będzie zastosowanie bardziej rygorystycznych narzędzi prowadzących do obniżenia wydatków, a głównie wydatków bieżących. Należy wprowadzać i stosować różnorodne ograniczenia aby zapewnić gminie zachowanie płynności finansowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2014-2026 nie planuje się zaciągać kredytów, a realizować je ze środków własnych oraz pozyskanych ze środków z zewnątrz.

Dynamika dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Opis	2011	2012	2013 pw.	2014	2015	2016
Dynamika dochodów	0,00%	78,72%	102,98%	81,94%	92,36%	101,80%
Dynamika dochodów bieżących	0,00%	89,97%	139,27%	83,97%	95,71%	101,80%
Dynamika wydatków	0,00%	85,28%	86,26%	88,87%	91,77%	101,42%
Dynamika wydatków bieżących	0,00%	96,79%	141,64%	85,05%	88,48%	101,64%

2017	2018	2019	2020	2021
101,59%	101,50%	101,45%	100,78%	100,69%
101,59%	101,50%	101,45%	100,78%	100,69%
97,28%	101,60%	101,54%	100,83%	101,78%
102,75%	103,38%	104,03%	102,38%	101,60%

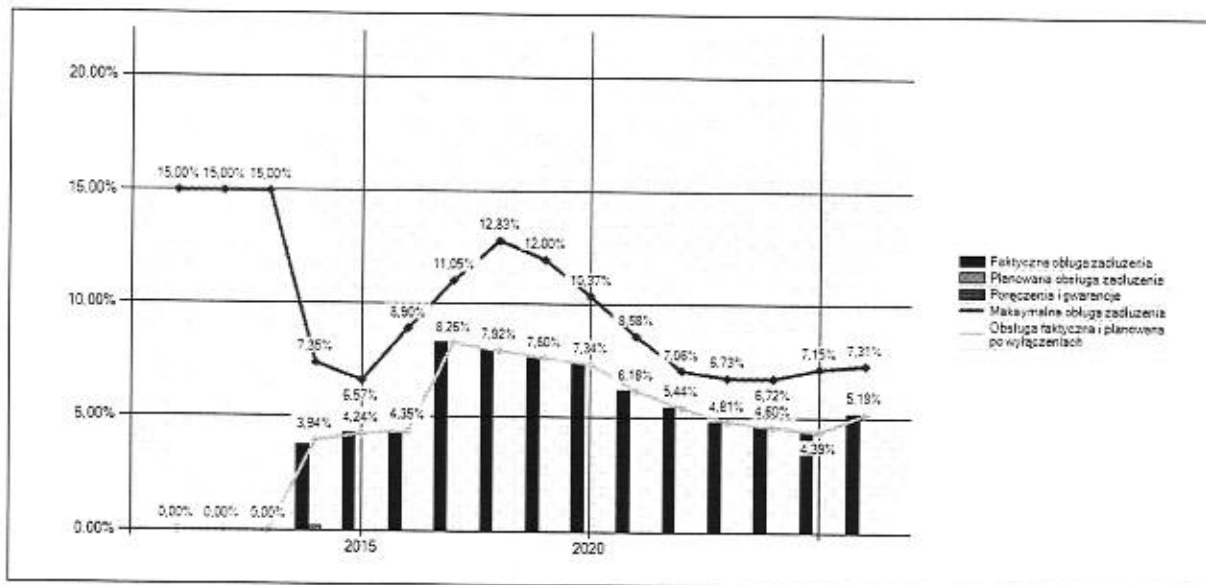
2022	2023	2024	2025	2026
100,69%	100,69%	100,69%	100,69%	100,69%
100,69%	100,69%	100,69%	100,69%	100,69%
101,18%	101,18%	100,72%	100,72%	99,68%
99,27%	101,26%	100,15%	100,16%	101,46%

Wydatki objęte limitem związane są z kontynuacją przez Gminę projektów wykazanych w przedsięwzięciach tj:

- projektu pn. " Czas na własną firmę" - którego celem jest ograniczenie poziomu bezrobocia mieszkańców podregionu bielskiego poprzez wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – limit wydatków na 2014 r. wynosi 476 452,00zł,
- programu uczenie się przez całe życie COMENIUS, „Wizja 2020r”; - Pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia zgodnej z ich zdolnościami i zainteresowaniami jak również wybór przyszłego zawodu - limit wydatków na 2014 r. wynosi 14 100,00zł,
- udziału Gminy 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 funkcjonalnym" - limit wydatków na 2014 r. wynosi 3 224,00zł.

Splata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach, a także zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a które to zaczynają obowiązywać od roku 2014. Maksymalną obsługę zadłużenia i faktyczne wartości zobrazowano na poniższym wykresie.



Jeżeli chodzi o poręczenia i gwarancje to Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

Analizując poszczególne pozycje prognozy oraz przedstawione w niej wielkości wynika, że rok 2014 powinien zamknąć się nadwyżką budżetową na poziomie 127 000,00zł stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu. Kolejne lata tj. 2015 do 2026 również powinny wygenerować nadwyżkę budżetu, którą podobnie jak w roku 2014 planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia, czyli zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z Prognozą Kwoty Długu stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały i została sporządzona na lata 2014-2026. W okresie tym całkowicie

zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie objętym prognozą tj. w latach 2014-2026 jak już wspomniano nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Poziom początkowy zadłużenia na rok 2014 został ustalony w oparciu o obecnie zaciągnięte zobowiązania. Zadłużenie to, jak również kwoty rozchodów w kolejnych latach i kwoty planowanych wydatków na obsługę długu oraz ogólna kwota dochodów na kolejne lata.

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć na dzień sporządzania projektu średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2014 – 2026 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relacje.

Pod pojęciem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, rozumie się świadczenie wszelkich usług i dostaw na rzecz JST, w tym szczególności: dostarczanie energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych, świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych, usługi w zakresie obsługi administracyjnej, usługi w zakresie gospodarki odpadami, usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół, usługi ubezpieczenia mienia, umowy dzierżawy i inne, które muszą być realizowane w roku budżetowym i latach następnych tak, aby ciągłość działania jednostki została zachowana.

Załącznik 2
do Uchwały Nr XLII.231.2013 Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 592 088,00	493 776,00	53 304,00	0,00	0,00	551 110,00
1.a	- wydatki bieżące				3 592 088,00	493 776,00	53 304,00	0,00	0,00	551 110,00
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:				3 592 088,00	493 776,00	53 304,00	0,00	0,00	551 110,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 592 088,00	493 776,00	53 304,00	0,00	0,00	551 110,00
1.1.1.1	Projekt pn. " Czas na własną firmę" - Organizowanie poziomu bezrobocia mieszkańców podregionu bielskiego poprzez wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej	Urząd Gminy w Ślemieniu	2012	2014	3 503 330,00	476 452,00	0,00	0,00	0,00	476 452,00
1.1.1.2	Projekt programu uczenia się przez całe życie COMENIUS, "Wizja 2020r" - 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	14 100,00	53 304,00	0,00	0,00	70 404,00
1.1.1.3	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	3 224,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIEMIENIEN
Matek Micor
Matek Micor