

Uchwała Nr XLVI.254.2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),
- art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2014–2026, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor
MAREK MICOR

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

**Załącznik 1
do Uchwały Nr XLVI.254.2014
Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2014r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)+(1.2)	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z podatku od niem ruchomości	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	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		
Formula	(1)+(1.2)												
2014	11 615 810,26	11 349 195,26	1 805 812,00	10 000,00	1 986 645,00	1 160 202,00	5 024 775,00	907 434,00	266 615,00	0,00	266 615,00		
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	2 282 409,00	2 519,00	1 875 852,00	1 035 302,00	4 924 595,00	976 630,00	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	1 060 069,00	4 996 464,00	996 171,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 872 818,00	10 872 818,00	2 374 618,00	2 725,00	1 913 557,00	1 070 689,00	5 075 441,00	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	5 189 164,00	1 026 356,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 296 067,00	11 296 067,00	2 458 579,00	3 066,00	1 961 789,00	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	3 168,00	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	2 496 596,00	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	3 449,00	1 991 354,00	1 136 569,00	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	3 585,00	2 001 310,00	1 147 923,00	5 385 661,00	1 078 710,00	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:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formała	[2-1] + [2-2]									
2014	11 828 691,26	10 545 026,26	0,00	0,00	0,00	269 007,00	268 007,00	0,00	0,00	1 284 665,00
2015	10 268 623,00	9 086 762,00	0,00	0,00	0,00	258 985,00	258 985,00	0,00	0,00	1 181 861,00
2016	10 414 876,00	9 236 001,00	0,00	0,00	0,00	236 912,00	236 912,00	0,00	0,00	1 178 875,00
2017 ¹⁾	10 131 365,00	9 490 245,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	641 121,00
2018	10 293 722,00	9 811 404,00	0,00	0,00	0,00	190 091,00	190 091,00	0,00	0,00	482 318,00
2019	10 452 647,00	10 206 623,00	0,00	0,00	x	166 741,00	166 741,00	0,00	0,00	245 824,00
2020	10 538 342,00	10 449 715,00	0,00	0,00	x	144 413,00	144 413,00	0,00	0,00	89 627,00
2021	10 727 001,60	10 617 404,00	0,00	0,00	x	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	169 597,00
2022	10 853 644,36	10 540 180,00	0,00	0,00	x	98 453,00	98 453,00	0,00	0,00	313 464,36
2023	10 681 177,00	10 673 308,00	0,00	0,00	x	79 093,00	79 093,00	0,00	0,00	307 866,00
2024	11 060 604,00	10 689 104,00	0,00	0,00	x	58 677,00	58 677,00	0,00	0,00	371 500,00
2025	11 140 632,00	10 705 954,00	0,00	0,00	x	38 217,00	38 217,00	0,00	0,00	434 678,00
2026	11 104 533,00	10 862 698,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	241 835,00

Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								4.4.1
2014	-213 881,00	340 881,00	0,00	0,00	340 881,00	213 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				8.1	8.2
Lp	6			[1.1]-[2.1]	[3.1]+[4.1]-[2.1]-[2.2]
Formuła					
2014	6 221 101,64		0,00	804 169,00	1 145 060,00
2015	6 037 005,64		0,00	1 365 957,00	1 365 957,00
2016	5 810 909,64		0,00	1 404 971,00	1 404 971,00
2017 1)	5 131 813,64		0,00	1 320 217,00	1 320 217,00
2018	4 452 717,64		0,00	1 161 414,00	1 161 414,00
2019	3 773 621,64		0,00	924 920,00	924 920,00
2020	3 094 525,64		0,00	768 723,00	768 723,00
2021	2 525 429,64		0,00	678 693,00	678 693,00
2022	2 004 733,00		0,00	834 161,00	834 161,00
2023	1 532 733,00		0,00	779 869,00	779 869,00
2024	1 060 733,00		0,00	843 500,00	843 500,00
2025	598 733,00		0,00	906 678,00	906 678,00
2026	0,00		0,00	830 568,00	830 568,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nettożyłki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
Lp									11.3.1	11.3.2				
Formuła														
2014	0,00	0,00	4 505 989,00	1 333 787,00	483 776,00	0,00	22 000,00	0,00	483 776,00	0,00	0,00	677 665,00	0,00	0,00
2015	184 096,00	184 096,00	5 065 063,00	1 215 180,00	53 304,00	0,00	0,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	1 181 861,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 178 875,00	0,00	0,00
2017 1)	679 096,00	679 096,00	4 696 953,00	1 264 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 121,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	482 318,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	679 096,00	4 888 399,00	1 315 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 824,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	679 096,00	4 988 166,00	1 341 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 627,00	0,00	0,00
2021	569 096,00	569 096,00	4 988 656,00	1 342 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 567,00	0,00	0,00
2022 1	520 696,64	520 696,64	4 911 153,00	1 342 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 464,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	307 868,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	472 000,00	4 998 146,00	1 344 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	434 678,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	241 855,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	490 552,00	490 552,00	266 615,00	266 615,00	0,00	490 552,00	490 552,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotycząca emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	w tym:			w tym:		15.2		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżeta	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 f)	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Zmiana ta ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień do aktualnie obowiązujących wielkości planu dochodów i wydatków budżetu, a także przychodów i rozchodów roku 2014.

- I. W Załączniku Nr 1** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadzono następujące zmiany:
- zwiększono o kwotę 119 152,00zł plan dochodów ogółem - dochody bieżące;
 - zmieniono wartości wykazane w poz. 1.1.3 - podatki i opłaty- wzrost o 106 512,00zł, w poz. 1.1.3.1 - podatek od nieruchomości - wzrost o 94 231,00zł, w poz. 1.1.4 - subwencja ogólna - wzrost o 171 156,00zł, oraz w poz. 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - spadek o 385 525,00zł;
 - plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 423 598,00zł z tego o kwotę 54 75,00zł zwiększono plan wydatków bieżących, a o kwotę 368 844,00zł plan wydatków majątkowych;
 - zmieniono wartość wydatków na obsługę długu - odsetki - zmniejszenie o 29 000,00zł;
 - zmniejszeniu o kwotę 304 446,00zł uległ wynik budżetu, a tym samym o taką samą wartość zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, z tego na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 213 881,00zł;
 - wykazana w poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o 70 554,00zł, a wykazana w poz. 8.2 różnica uległa zwiększeniu o kwotę 375 000,00zł,
 - w związku z powstaniem w miejsce nadwyżki budżetowej deficytu wyzerowano wartości wykazywane w poz. 10 i 10.1;
 - zmieniono wartości wykazane w poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 23 721,00zł, w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- zwiększenie o 22 971,00zł.
- II. W Załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień nie wprowadzono żadnych zmian.