

**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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŚLEMIEŃ  
*Micor*  
Marek Micor

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/ 182 /2013  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2013r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2013-2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		w tym:				w tym:			
		1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d1e	1d
symbol	1	1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d1e	1d
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	13 494 198,00	12 672 439,00	3 232 383,00	3 232 383,00	0,00	821 759,00	0,00	821 759,00	821 759,00
2014	12 223 854,00	11 187 509,00	1 263 425,00	1 263 425,00	0,00	1 036 345,00	120 000,00	916 345,00	916 345,00
2015	11 029 797,00	9 697 764,00	0,00	0,00	0,00	1 332 033,00	0,00	1 332 033,00	1 332 033,00
2016	9 891 717,00	9 891 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 089 553,00	10 089 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 291 344,00	10 291 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 497 171,00	10 497 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 549 657,00	10 549 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 602 405,00	10 602 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 655 417,00	10 655 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 735 519,00	10 735 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 762 238,00	10 762 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 816 049,00	10 816 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 978 289,00	10 978 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:		
				2c z tytułu gwarancji i poręczeń	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supr	2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		7b wydatki bieżące na obsługę długu	7b1 odsetki i dysonkonto	10 Wydanki majątkowe	w tym:	
								w tym:					w tym:	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]												
2013	14 651 274,00	11 937 836,00	11 505 550,00	0,00	0,00	0,00	1 988 315,00	0,00	432 286,00	432 286,00	2 713 438,00	1 325 500,00	0,00	
2014	11 220 298,00	9 223 454,00	8 704 764,00	0,00	0,00	0,00	1 263 425,00	0,00	518 690,00	518 690,00	1 996 844,00	0,00	0,00	
2015	9 355 301,00	8 705 578,00	8 359 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 172,00	346 172,00	649 723,00	0,00	0,00	
2016	9 345 222,00	9 056 235,00	8 777 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 859,00	278 859,00	288 987,00	0,00	0,00	
2017	9 652 058,00	9 207 580,00	8 952 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 656,00	254 656,00	444 478,00	0,00	0,00	
2018	9 853 849,00	9 524 813,00	9 291 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00	232 840,00	329 036,00	0,00	0,00	
2019	10 009 676,00	9 616 460,00	9 405 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 518,00	210 518,00	393 216,00	0,00	0,00	
2020	10 055 318,00	9 780 049,00	9 594 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 991,00	185 991,00	275 269,00	0,00	0,00	
2021	10 114 910,00	9 803 328,00	9 642 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 297,00	161 297,00	311 582,00	0,00	0,00	
2022	10 024 792,36	9 827 257,00	9 690 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 016,00	137 016,00	197 535,36	0,00	0,00	
2023	10 221 675,00	9 852 183,00	9 738 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 491,00	113 491,00	369 492,00	0,00	0,00	
2024	10 148 394,00	9 869 392,00	9 787 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 006,00	82 006,00	279 002,00	0,00	0,00	
2025	10 195 126,00	9 887 702,00	9 836 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 379,00	51 379,00	307 424,00	0,00	0,00	
2026	10 378 289,00	10 348 876,00	10 325 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 087,00	23 087,00	29 413,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1H27]	[1aH24]	[4.1H42H5H11]										
2013	-1 157 076,00	734 603,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 157 076,00	0,00	0,00		
2014	1 003 556,00	1 964 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 674 496,00	992 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	546 495,00	835 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	437 495,00	881 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	437 495,00	766 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	487 495,00	880 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	494 339,00	769 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	487 495,00	799 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	630 624,64	828 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	513 844,00	883 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	613 844,00	892 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	620 923,00	928 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	629 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 159/170 surp				Kwota zobowiązań związków pomocniczych przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 surp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 169 ust. 3 surp przyspaldająca na dany rok budżetowy			w tym:	dlug splacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Symbol		7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)+(7b)+(2a)/(11)	(7a)+(7b)+(2a)-[2a]/(11)		
2013	942 924,00	942 924,00	54 558,00	0,00	8 548 101,64	0,00	2 025 726,00	63,35%	48,33%	10,19%	9,79%	0,00	
2014	1 003 556,00	1 003 556,00	700 000,00	0,00	7 544 545,64	0,00	1 211 286,00	61,72%	51,81%	12,45%	6,73%	0,00	
2015	1 674 496,00	1 674 496,00	1 100 000,00	0,00	5 870 049,64	0,00	0,00	53,22%	53,22%	18,32%	8,35%	0,00	
2016	546 495,00	546 495,00	0,00	0,00	5 323 554,64	0,00	0,00	53,82%	53,82%	8,34%	8,34%	0,00	
2017	437 495,00	437 495,00	0,00	0,00	4 886 059,64	0,00	0,00	48,43%	48,43%	6,86%	6,86%	0,00	
2018	437 495,00	437 495,00	0,00	0,00	4 448 564,64	0,00	0,00	43,23%	43,23%	6,51%	6,51%	0,00	
2019	487 495,00	487 495,00	0,00	0,00	3 961 069,64	0,00	0,00	37,73%	37,73%	6,65%	6,65%	0,00	
2020	494 339,00	494 339,00	0,00	0,00	3 466 730,64	0,00	0,00	32,86%	32,86%	6,45%	6,45%	0,00	
2021	487 495,00	487 495,00	0,00	0,00	2 979 235,64	0,00	0,00	28,10%	28,10%	6,12%	6,12%	0,00	
2022	630 624,64	630 624,64	0,00	0,00	2 348 611,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	7,20%	7,20%	0,00	
2023	513 844,00	513 844,00	0,00	0,00	1 834 767,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	5,84%	5,84%	0,00	
2024	613 844,00	613 844,00	0,00	0,00	1 220 923,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	6,47%	6,47%	0,00	
2025	620 923,00	620 923,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	6,22%	6,22%	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,68%	5,68%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Dp-Mb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwróceniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2e	10a		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b						
Formuła	$(1a) \div (24) \div (1c) \div (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (1) \div (24) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \div (1) \div (24) \div (15) \div (24) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
2013	5,44%	<b>4,04%</b>	4,00%	10,19%	NIE	NIE	9,79%	NIE	NIE	5 121 754,00	1 214 912,00	3 177 136,00	2 246 855,00		
2014	17,05%	5,40%	<b>5,36%</b>	12,45%	NIE	NIE	6,73%	NIE	NIE	4 545 363,00	1 172 610,00	307 762,00	0,00		
2015	9,00%	8,63%	<b>8,60%</b>	18,32%	NIE	NIE	8,35%	TAK	TAK	4 853 416,00	1 226 391,00	0,00	0,00		
2016	8,45%	10,50%	<b>10,50%</b>	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	4 999 018,00	1 232 523,00	0,00	0,00		
2017	8,74%	11,50%	<b>11,50%</b>	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK	5 148 989,00	1 238 686,00	0,00	0,00		
2018	7,45%	8,73%	<b>8,73%</b>	6,86%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	5 303 459,00	1 244 879,00	0,00	0,00		
2019	8,39%	8,21%	<b>8,21%</b>	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	5 462 562,00	1 251 103,00	0,00	0,00		
2020	7,30%	8,19%	<b>8,19%</b>	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		
2021	7,54%	7,71%	<b>7,71%</b>	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		
2022	7,77%	7,74%	<b>7,74%</b>	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		
2023	8,23%	7,54%	<b>7,54%</b>	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		
2024	8,30%	7,85%	<b>7,85%</b>	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		
2025	8,58%	8,10%	<b>8,10%</b>	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		
2026	5,73%	8,37%	<b>8,37%</b>	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
symbol	16	17									
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 003 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	487 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SŁEMIEN  
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 nowa 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 uchwalonych Uchwałą Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2013 r. w załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/172/2013 dnia 25 stycznia 2013 roku oraz zarządzeń wójta w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- w roku 2013 zmniejszono o kwotę 100 000,00zł dochody majątkowe, a o kwotę wydatki majątkowe o kwotę 55 000,00,
- o kwotę 43 000,00zł zwiększono plan dochodów bieżących, natomiast o kwotę 95 096,00zł zwiększono plan wydatków bieżących,
- zmniejszono o kwotę 95 096,00 zł planowane rozchody budżetu

Na skutek zmiany (przesunięcia) okresu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmianie uległy takie wielkości jak planowane rozchody w roku 2013,2014 oraz w roku 2022 kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą oraz wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych i kwoty wydatków majątkowych w roku 2020, 2022.

Skutkiem zmian jest również korekta wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169/170 starej ustawy o finansach publicznych oraz wskaźników z art. 243 ufp.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŚLEMIEŃ**  
  
Marek Micor