

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XVIII.87.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu


Jarosław Jurczak

**GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016 - 2026**

**Załącznik 1
do Uchwały Nr XXII.111.2016
Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące*	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	15 192 986,00	14 836 096,00	2 042 751,00	1 000,00	2 101 530,00	1 363 061,00	4 769 822,00	2 308 757,00	356 890,00	0,00	356 890,00
2017	12 520 989,00	12 174 969,00	2 328 057,00	2 620,00	1 894 611,00	1 060 088,00	4 998 464,00	2 360 678,00	346 019,00	0,00	346 019,00
2018	12 337 325,00	12 337 325,00	2 374 618,00	2 725,00	1 913 557,00	1 070 689,00	5 073 441,00	2 370 639,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 496 250,00	12 496 250,00	2 422 111,00	2 834,00	1 932 693,00	1 081 396,00	5 149 543,00	2 380 701,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 218 438,00	11 218 438,00	2 440 277,00	2 848,00	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	3 066,00	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	1 078 710,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 693 266,00	11 693 266,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakotwiczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakotwiczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	15 002 505,00	11 517 593,00	0,00	0,00	0,00	188 824,00	188 824,00	0,00	0,00	3 484 912,00	
2017	11 841 892,00	10 854 752,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	987 140,00	
2018	11 658 229,00	11 175 911,00	0,00	0,00	0,00	190 091,00	190 091,00	0,00	0,00	482 318,00	
2019	11 817 154,00	11 571 330,00	0,00	0,00	x	166 741,00	166 741,00	0,00	0,00	245 824,00	
2020	10 539 342,00	10 449 715,00	0,00	0,00	x	144 413,00	144 413,00	0,00	0,00	89 627,00	
2021	10 727 001,00	10 617 404,00	0,00	0,00	x	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	109 597,00	
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	10 981 177,00	10 673 309,00	0,00	0,00	x	79 093,00	79 093,00	0,00	0,00	307 868,00	
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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	190 481,00	35 615,00	0,00	0,00	35 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	226 096,00	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 096,00	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 696,64	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2)
2016	5 810 909,64	0,00	3 318 503,00	3 354 118,00
2017	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	779 868,00	779 868,00
2024	1 060 733,00	0,00	843 500,00	843 500,00
2025	588 733,00	0,00	906 678,00	906 678,00
2026	0,00	0,00	830 568,00	830 568,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wzrostlik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wzrostlik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrostlik x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wzrostlik x jednoroczny)	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9)$	$(1.1) - (15.1.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) - (1.2.3) - (1.2.4) - (1.2.5) - (1.2.6) - (1.2.7) - (1.2.8) - (1.2.9) - (1.2.10) - (1.2.11) - (1.2.12)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	21,84%	5,98%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]
2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,54%	11,30%	6,40%	TAK	TAK
2018	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,41%	12,48%	11,72%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,40%	13,93%	12,91%	TAK	TAK
2020	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	6,85%	9,12%	13,93%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,01%	7,89%	9,12%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,33%	6,75%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,81%	6,73%	6,75%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,31%	6,72%	6,73%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,81%	7,15%	6,72%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,10%	7,31%	7,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe					
								10.1				11.1
Lp	10											
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	190 481,00	190 481,00	5 127 517,00	2 001 394,00	786 740,00	115 000,00	671 740,00	0,00	0,00	671 740,00	23 000,00	
2017	679 096,00	679 096,00	4 656 953,00	1 264 273,00	432 788,00	161 000,00	271 788,00	0,00	0,00	641 121,00	0,00	
2018	679 096,00	679 096,00	4 792 545,00	1 289 559,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	482 318,00	0,00	
2019	679 096,00	679 096,00	4 888 398,00	1 315 350,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	245 824,00	0,00	
2020	679 096,00	679 096,00	4 986 166,00	1 341 657,00	0,00	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	0,00	109 597,00	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	0,00	313 464,36	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	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	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	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	0,00	241 835,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	17 860,00	17 860,00	0,00	356 890,00	356 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	346 019,00	346 019,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	616 740,00	533 121,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	231 788,00	196 788,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
2016	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	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
2020	679 096,00	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
2022	520 696,64	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
2024	472 000,00	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
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu dłuższych niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy w Świerżewie
Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2

do Uchwały Nr XXII.111.2016
Rady Gminy Ślemień
z dnia 20 kwietnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 270 728,00	786 740,00	432 788,00	20 000,00	20 000,00	1 270 728,00
1.a	- wydatki bieżące				276 000,00	115 000,00	161 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				994 728,00	671 740,00	271 788,00	20 000,00	20 000,00	994 728,00
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:				859 728,00	616 740,00	231 788,00	0,00	0,00	859 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				859 728,00	616 740,00	231 788,00	0,00	0,00	859 728,00
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2017	859 728,00	616 740,00	231 788,00	0,00	0,00	859 728,00
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				411 000,00	170 000,00	201 000,00	20 000,00	20 000,00	411 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	115 000,00	161 000,00	0,00	0,00	276 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	276 000,00	115 000,00	161 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 000,00	55 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	135 000,00
1.3.2.1	Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
1.3.2.2	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurek

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

W załączniku Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026” dokonano zmian wynikających zarówno z uchwały Nr XXII.110.2016 jak również z zarządzeń Wójta zmieniających budżet.

- Dochody ogółem dla roku 2016 zwiększono o kwotę 3 633 132,00zł z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 783 132,00zł, na którą to składa się przypis dochodów z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz zwrotu nadpłaty w związku z odliczeniem VAT od wydatków na infrastrukturę w ramach projektu „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – etap I – zadanie 2” w kwocie 2 237 310,00zł, przypis dochodów w kwocie 8 032,00zł z tytułu wzrostu tytułem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1), przypisów dochodów w kwocie 11 848,00zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2016 (kol. 1.1.4), przypis 11 000,00zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kol. 1.1.3), oraz przypis dotacji zgodnie z otrzymanymi decyzjami w łącznej kwocie 1 394 942,00zł (kol. 1.1.5). Dochody majątkowe uległy natomiast zmniejszeniu o 150 000,00zł, co spowodowane jest wycofaniem z planu dochodów sprzedaży majątku (kol. 1.2 i kol. 1.2.1).
- Wydatki ogółem dla roku 2016 zostały zwiększone o łączną kwotę 3 648 747,00zł z tego wydatki bieżące o 1 736 013,00zł, a wydatki majątkowe o 1 912 734,00zł. Zmiana wydatków bieżących wynika głównie z wprowadzenia dotacji do budżetu oraz z rozdysponowania po stronie wydatkowej części kwoty otrzymanego zwrotu z Urzędu Skarbowego, która nie podlega zwrotowi. Zmiany powyższe spowodowały tym samym zwiększenie o 26 727,00zł wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykazywane w poz. 11.1 oraz zwiększenie o 180 500,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego. Wzrost planu dla wydatków majątkowych wynika natomiast z zabezpieczenia kwoty 1 912 734,00zł na zwrot części otrzymanego podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego.
- Wynik budżetu roku 2016 uległ zmniejszeniu o 15 615,00zł.
- Wprowadzono dla bieżącego roku przychody w kwocie 15 615,00zł pochodzące z wolnych środków.
- Zmieniono kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy tj. dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 115 000,00zł, a dla roku 2017 o 161 000,00zł.

- Dla lat 2017, 2018 i 2019 wprowadzono do prognozy dotację „500+” - *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększając* zarówno plan dochodów bieżących, jak i plan wydatków bieżących o kwotę 1 364 507,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

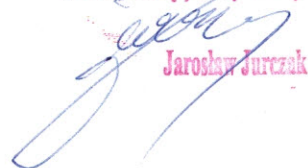
W punkcie 1.3 - **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)** wydatki bieżące w poz. 1.3.1.1. wprowadzono przedsięwzięcie pn. *„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017”* z okresem realizacji 2016 – 2017 z następującymi kwotami w kolumnach:

Łączne nakłady finansowe – 276 000,00zł,

Limit 2016 – 115 000,00zł,

Limit 2017 – 161 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak