

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
uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXIX.146.2016
Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	docho	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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]+[1.2]											
2016	16 280 498,20	15 469 961,20	2 042 751,00	2 128 530,00	1 363 061,00	4 771 822,00	3 184 434,91	810 536,00	0,00	810 536,00	0,00	0,00
2017	12 605 678,00	12 174 969,00	2 328 057,00	1 894 611,00	1 060 088,00	4 996 464,00	2 360 678,00	430 709,00	0,00	430 709,00	0,00	0,00
2018	12 337 325,00	12 337 325,00	2 374 618,00	1 913 557,00	1 070 689,00	5 073 441,00	2 370 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 496 250,00	12 496 250,00	2 422 111,00	1 932 693,00	1 081 396,00	5 149 543,00	2 380 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 218 438,00	11 218 438,00	2 440 277,00	1 952 020,00	1 092 210,00	5 188 164,00	1 026 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 296 097,00	11 296 097,00	2 458 579,00	1 961 780,00	1 103 132,00	5 227 075,00	1 036 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 374 341,00	11 374 341,00	2 477 018,00	1 971 589,00	1 114 163,00	5 266 279,00	1 046 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 453 177,00	11 453 177,00	2 495 596,00	1 981 447,00	1 125 305,00	5 305 776,00	1 057 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 532 604,00	11 532 604,00	2 514 313,00	1 991 354,00	1 136 558,00	5 345 569,00	1 068 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 612 632,00	11 612 632,00	2 533 170,00	2 001 310,00	1 147 923,00	5 385 661,00	1 078 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 693 266,00	11 693 266,00	2 552 169,00	2 011 317,00	1 159 403,00	5 426 053,00	1 089 497,00	0,00	0,00	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 [*]	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	
Formula	(2.1) + (2.2)									
2016	16 255 018,20	12 735 766,20	0,00	0,00	0,00	188 824,00	188 824,00	0,00	0,00	
2017	11 926 582,00	10 854 752,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	
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	
2019	11 817 154,00	11 571 330,00	0,00	0,00	x	166 741,00	166 741,00	0,00	0,00	
2020	10 539 342,00	10 449 715,00	0,00	0,00	x	144 413,00	144 413,00	0,00	0,00	
2021	10 727 001,00	10 617 404,00	0,00	0,00	x	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	
2022	10 853 644,36	10 540 180,00	0,00	0,00	x	98 453,00	98 453,00	0,00	0,00	
2023	10 981 177,00	10 673 309,00	0,00	0,00	x	79 093,00	79 093,00	0,00	0,00	
2024	11 060 604,00	10 689 104,00	0,00	0,00	x	58 677,00	58 677,00	0,00	0,00	
2025	11 140 632,00	10 705 954,00	0,00	0,00	x	38 217,00	38 217,00	0,00	0,00	
2026	11 104 533,00	10 862 696,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2016	25 481,00	200 615,00	0,00	200 615,00	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
2018	679 096,00	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
2020	679 096,00	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
2022	520 696,64	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
2024	472 000,00	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
2026	588 733,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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] + [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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] + [6.1] + [8.2] - [2.1] - [2.2]
2016	5 810 909,64	0,00	2 734 195,00	2 934 810,00
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) Pomniejszenia 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.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Kwota zobowiązań związku budżetowego wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dotychczasowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyczerpanych zobowiązań na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{100}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{100}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{100}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{100}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{100}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	16,79%	5,98%	6,40%	TAK	TAK		
2017	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,47%	9,81%	10,04%	TAK	TAK		
2018	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,41%	10,78%	11,20%	TAK	TAK		
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,40%	12,22%	12,22%	TAK	TAK		
2020	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	6,85%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,01%	7,89%	7,89%	TAK	TAK		
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,33%	6,75%	6,75%	TAK	TAK		
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,81%	6,73%	6,73%	TAK	TAK		
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,31%	6,72%	6,72%	TAK	TAK		
2025	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,81%	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
2026	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,10%	7,31%	7,31%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formula					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2016	25 481,00	25 481,00	5 114 664,00	1 837 193,00	604 709,00	115 000,00	489 709,00	0,00	721 000,00	23 000,00	
2017	679 096,00	679 096,00	4 656 953,00	1 264 273,00	659 819,00	161 000,00	498 819,00	0,00	657 150,00	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	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	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	89 627,00	0,00	
2021	589 096,00	589 096,00	4 986 656,00	1 342 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 597,00	0,00	
2022	520 696,64	520 696,64	4 911 153,00	1 342 898,00	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	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	

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

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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		
2016	17 860,00	17 860,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	430 709,00	430 709,00	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
Formula										

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, 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już 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		571 050,00	323 371,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		423 819,00	359 622,00	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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o zwolnienia z tytułu 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o niektórych formach目睹owania świadczeń o charakterze publicznym w ramach publicznych zakładów opieki zdrowotnej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 158 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	225 096,00	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	520 896,64	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
			14,4			14,4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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.). Automatyczne 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 podstap 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym 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 Seniorzy w Ślesinie


Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
do Uchwały Nr XXIX.146.2016
Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 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.a	- wydatki bieżące				276 000,00	115 000,00	161 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 039 728,00	489 709,00	498 819,00	20 000,00	20 000,00	1 039 728,00
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:									
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	424 709,00	423 819,00	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	424 709,00	423 819,00	0,00	0,00	859 728,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	115 000,00	161 000,00	0,00	0,00	276 000,00
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 20	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	65 000,00	75 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00
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	Udział w pomocy rzeczowej dla powiatu - Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie - Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie	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 Jurczak

do Uchwały Nr XXIX.146. 2016
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 6 października 2016r
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień

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 XXIX.145.2016 jak również z zarządzeń Wójta zmieniających budżet.

- Dochody bieżące z tym samym dochody ogółem dla roku 2016 zwiększono o kwotę 93 137,00zł,
- Wydatki ogółem dla roku 2016 zostały zwiększone o łączną kwotę 93 137,00zł z tego wydatki bieżące o 83 137,00zł, a wydatki majątkowe o 10 000,00zł.

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 majątkowe w poz. 1.3.2.2. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699”, na które Gmina łącznie przeznaczy kwotę 45 000,00zł z tego w roku 2016 będzie to kwota 10 000,00zł, a w roku 2017 35 000,00zł

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak