

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.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 2 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXVIII.142.2016
Rady Gminy Ślemień z dnia 16 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	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:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.1		1.1.5	1.2.1		1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1.1]*(1.2)															
2016	46 187 362,20	15 376 824,20	2 042 751,00	1 000,00	2 110 530,00	1 363 061,00	4 771 822,00	3 184 434,91	810 536,00	0,00	810 536,00	0,00	0,00	810 536,00	0,00	0,00
2017	12 605 678,00	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	430 709,00	0,00	430 709,00	0,00	0,00	430 709,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5 305 775,00	1 057 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowych				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2					
							Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:			
											gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonta		
[2-1] + [2-2]			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta z limitu spłaty	odsetki i dyskonta z limitu spłaty	odsetki i dyskonta z limitu spłaty						
2016	16 181 881,20	12 652 629,20	0,00	0,00	0,00	188 824,00	188 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 252,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 830,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	482 318,00
2019	11 817 154,00	11 571 330,00	0,00	0,00	0,00	166 741,00	166 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 824,00
2020	10 539 342,00	10 449 715,00	0,00	0,00	0,00	144 413,00	144 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 627,00
2021	10 727 001,00	10 617 404,00	0,00	0,00	0,00	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 597,00
2022	10 853 644,36	10 540 180,00	0,00	0,00	0,00	98 453,00	98 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 464,36
2023	10 981 177,00	10 673 309,00	0,00	0,00	0,00	79 093,00	79 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 868,00
2024	11 050 604,00	10 689 104,00	0,00	0,00	0,00	58 677,00	58 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00
2025	11 140 632,00	10 705 954,00	0,00	0,00	0,00	36 217,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 678,00
2026	11 104 533,00	10 862 696,00	0,00	0,00	0,00	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 835,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:						
			Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
						4.1	4.1.1			4.2	4.2.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2016	25 481,00	200 615,00	0,00	0,00	200 615,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(0.1) + K.1) + (K.2) - (0.1) - (0.1.2B)
2016	5 810 909,64	0,00	2 724 195,00	2 824 810,00
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	3 084 525,64	0,00	768 723,00	768 723,00
2021	2 525 429,64	0,00	678 893,00	678 893,00
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	906 676,00	906 676,00
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyczerpana przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik stanowiący liczbę kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik stanowiący liczbę kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik stanowiący liczbę kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik stanowiący liczbę kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik stanowiący liczbę kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik stanowiący liczbę kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyznaczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyznaczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}{[1]}$	$\frac{R(2.1.1) + R(2.1.2) - [5.1]}{[1]}$		$\frac{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}$	$\frac{R(2.1.1) + R(2.1.2) - [5.1]}{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}$	$\frac{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}$	$\frac{R(2.1.1) + R(2.1.2) - [5.1]}{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}$	$\frac{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}$	$\frac{R(2.1.1) + R(2.1.2) - [5.1]}{Q(2.1.1) + Q(2.1.2) - [5.1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016	2,56%	2,56%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2017	7,08%	7,08%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2018	7,05%	7,05%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2020	7,34%	7,34%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,19%	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3	11.3.1			
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]						
2016	25 481,00	25 481,00	5 114 664,00	1 837 193,00	594 709,00	115 000,00	479 709,00	0,00	711 000,00	23 000,00	
2017	679 096,00	679 096,00	4 656 953,00	1 284 273,00	624 819,00	161 000,00	463 819,00	0,00	622 150,00	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	4 868 398,00	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	569 096,00	569 096,00	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	1 342 998,00	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	
2025	586 733,00	586 733,00	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 (rozdziały 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 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 finansowane środkami określonymi 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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

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 majątkowe 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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o projekcie lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	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	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 819,00	359 822,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.1							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Frychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Formula	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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	586 733,00	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 z tytułu wydatków, 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Ściemieniu
Jarosław Jurczak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII.142.2016
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 16 września 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 XXVIII.141.2016 z dnia 16 września 2016 jak również z zarządzeń Wójta zmieniających budżet.

- Dochody ogółem dla roku 2016 zwiększono o kwotę 579 890,29zł z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 68 552,29zł, a dochody majątkowe o kwotę 511 338,00zł na którą to składa się otrzymana refundacja wydatków w ramach zakończenia weryfikacji wniosku o płatność końcową z projektu „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – etap I – zadanie 2”;
- Wydatki ogółem dla roku 2016 zostały zwiększone o łączną kwotę 579 890,29zł z tego wydatki bieżące o 540 210,29zł, a wydatki majątkowe o 39 680,00zł. Skorygowano również następujące wielkości: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykazywane w poz. 11.1 zwiększono o kwotę 90 512,00zł a wydatki związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego zwiększono o 32 830,00zł.
- W związku z wprowadzeniem do budżetu zadania Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3” zmieniono wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – dla roku 2016 zwiększono o kwotę 14 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak