

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 - 2025

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 2012–2025, 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
M. Micor
Marek Micor

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/96 / 2012
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 lutego 2012 r.**

Lp	1	z tego:										na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody ogółem		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d						
Formula	(1a)+(1b)																
2012	15 235 469,00	9 257 239,00	0,00	5 978 230,00	0,00	5 143 368,00	8 099 155,00	4 705 038,00	1 133 697,00	0,00	0,00	298 312,00	308 812,00				
2013	11 957 367,00	10 830 692,00	0,00	1 126 675,00	0,00	1 126 675,00	7 924 705,00	4 757 785,00	1 161 000,00	0,00	0,00	148 790,00	0,00				
2014	9 507 612,00	9 507 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 339,00	4 805 363,00	1 172 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	9 697 764,00	9 697 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 406,00	4 853 416,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	9 891 717,00	9 891 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 376,00	4 999 018,00	1 184 336,00	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	8 952 924,00	5 148 989,00	1 184 336,00	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	9 221 512,00	5 303 459,00	1 184 336,00	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	9 405 942,00	5 462 562,00	1 184 336,00	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	9 594 061,00	5 626 439,00	1 184 336,00	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	9 642 031,00	5 626 439,00	1 184 336,00	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	9 690 241,00	5 626 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	10 708 694,00	10 708 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 692,00	5 626 439,00	1 184 336,00	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	9 787 386,00	5 626 439,00	1 184 336,00	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	9 836 323,00	5 626 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:			8	9			
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
																kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]-[7]-[8]				
2012	7 136 314,00	92 994,00	0,00	0,00	0,00	7 229 308,00	1 215 801,00	948 423,00	0,00	267 378,00	267 378,00	0,00	6 013 507,00					
2013	4 032 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 662,00	1 253 476,00	1 033 342,00	0,00	220 134,00	220 134,00	0,00	2 779 186,00					
2014	1 546 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 273,00	809 826,00	607 818,00	0,00	202 008,00	202 008,00	0,00	736 447,00					
2015	1 338 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 358,00	791 759,00	567 818,00	0,00	223 941,00	223 941,00	0,00	546 599,00					
2016	1 114 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00	652 943,00	489 818,00	0,00	163 125,00	163 125,00	0,00	461 398,00					
2017	1 136 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 629,00	531 018,00	380 818,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	605 611,00					
2018	1 069 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 832,00	510 918,00	380 818,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	558 914,00					
2019	1 091 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 229,00	489 566,00	380 818,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	601 661,00					
2020	955 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 586,00	474 318,00	380 818,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	481 278,00					
2021	960 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 374,00	468 018,00	380 818,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	492 356,00					
2022	965 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00	456 257,00	379 757,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	508 919,00					
2023	970 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 002,00	273 744,00	213 844,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	696 258,00					
2024	974 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00	245 944,00	213 844,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	728 908,00					
2025	979 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00	242 319,00	213 919,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	737 407,00					

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9]-[10]+[11]	
2012	6 712 290,00	6 117 033,00	6 142 608,00	698 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 779 186,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	736 447,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	546 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	461 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	605 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	508 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	696 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sfp															
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a							
Lp	13																							
Formuła																								
2012	5 624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 646,00	0,00	0,00																
2013	4 590 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 342,00	0,00	0,00																
2014	3 983 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 818,00	0,00	0,00																
2015	3 415 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 818,00	0,00	0,00																
2016	2 925 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 818,00	0,00	0,00																
2017	2 544 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00																
2018	2 163 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00																
2019	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00																
2020	1 402 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00																
2021	1 021 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00																
2022	641 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 757,00	0,00	0,00																
2023	427 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 844,00	0,00	0,00																
2024	213 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 844,00	0,00	0,00																
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 919,00	0,00	0,00																

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

		wskaźnik art. 243 ufp				
Wyszczególnienie		20	20a	21	21a	22a
Relacja (D _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		$\frac{[(1a)+(19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$\frac{[2]}{[21]} <= [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2c]-(7a)/(1)}$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp						
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)						
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)						
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)						
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)+(19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$\frac{[2]}{[21]} <= [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2c]-(7a)/(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2c]-(7a)/(1)}$
2012	5,85%	1,21%	7,98%	NIE	7,98%	NIE
2013	22,46%	1,83%	10,48%	NIE	10,48%	NIE
2014	14,14%	8,87%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2015	11,49%	14,15%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2016	9,62%	16,03%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2017	9,78%	11,75%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2018	9,13%	10,30%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2019	9,36%	9,51%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2020	8,17%	9,42%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2021	8,24%	8,89%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2022	8,34%	8,59%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2023	8,50%	8,25%	2,56%	TAK	2,56%	TAK
2024	8,76%	8,36%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2025	8,80%	8,53%	2,24%	TAK	2,24%	TAK

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Docho- dy bieżące (1a)	[1a]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	[2]+[7b]	Docho- dy bieżące - wydatki bieżące	[23]+[24]	Docho- dy ogółem (1)	[1]	Wydatki ogółem (10+19)	[10]+[19]	Wynik budżetu (1 - 20)	[1]-[20]	Przychody budżetu (4+5+11)	[4]+[5]+[11]	Rozchody budżetu (7a+8)	[7a]+[8]
Lp																
Formula																
2012	9 257 239,00	9 257 239,00	8 366 533,00	8 366 533,00	890 706,00	890 706,00	15 235 469,00	15 235 469,00	15 078 823,00	15 078 823,00	156 646,00	156 646,00	791 777,00	791 777,00	948 423,00	948 423,00
2013	10 830 692,00	10 830 692,00	8 144 839,00	8 144 839,00	2 685 853,00	2 685 853,00	11 957 367,00	11 957 367,00	10 924 025,00	10 924 025,00	1 033 342,00	1 033 342,00	0,00	0,00	1 033 342,00	1 033 342,00
2014	9 507 612,00	9 507 612,00	8 163 347,00	8 163 347,00	1 344 265,00	1 344 265,00	9 507 612,00	9 507 612,00	8 899 794,00	8 899 794,00	607 818,00	607 818,00	0,00	0,00	607 818,00	607 818,00
2015	9 697 764,00	9 697 764,00	8 583 347,00	8 583 347,00	1 114 417,00	1 114 417,00	9 697 764,00	9 697 764,00	9 129 946,00	9 129 946,00	567 818,00	567 818,00	0,00	0,00	567 818,00	567 818,00
2016	9 891 717,00	9 891 717,00	8 940 501,00	8 940 501,00	951 216,00	951 216,00	9 891 717,00	9 891 717,00	9 401 899,00	9 401 899,00	489 818,00	489 818,00	0,00	0,00	489 818,00	489 818,00
2017	10 089 553,00	10 089 553,00	9 103 124,00	9 103 124,00	986 429,00	986 429,00	10 089 553,00	10 089 553,00	9 708 735,00	9 708 735,00	380 818,00	380 818,00	0,00	0,00	380 818,00	380 818,00
2018	10 291 344,00	10 291 344,00	9 351 612,00	9 351 612,00	939 732,00	939 732,00	10 291 344,00	10 291 344,00	9 910 526,00	9 910 526,00	380 818,00	380 818,00	0,00	0,00	380 818,00	380 818,00
2019	10 497 171,00	10 497 171,00	9 514 692,00	9 514 692,00	982 479,00	982 479,00	10 497 171,00	10 497 171,00	10 116 353,00	10 116 353,00	380 818,00	380 818,00	0,00	0,00	380 818,00	380 818,00
2020	10 549 657,00	10 549 657,00	9 687 561,00	9 687 561,00	862 096,00	862 096,00	10 549 657,00	10 549 657,00	10 168 839,00	10 168 839,00	380 818,00	380 818,00	0,00	0,00	380 818,00	380 818,00
2021	10 602 405,00	10 602 405,00	9 729 231,00	9 729 231,00	873 174,00	873 174,00	10 602 405,00	10 602 405,00	10 221 587,00	10 221 587,00	380 818,00	380 818,00	0,00	0,00	380 818,00	380 818,00
2022	10 655 417,00	10 655 417,00	9 766 741,00	9 766 741,00	888 676,00	888 676,00	10 655 417,00	10 655 417,00	10 275 660,00	10 275 660,00	379 757,00	379 757,00	0,00	0,00	379 757,00	379 757,00
2023	10 708 694,00	10 708 694,00	9 798 592,00	9 798 592,00	910 102,00	910 102,00	10 708 694,00	10 708 694,00	10 494 850,00	10 494 850,00	213 844,00	213 844,00	0,00	0,00	213 844,00	213 844,00
2024	10 762 238,00	10 762 238,00	9 819 486,00	9 819 486,00	942 752,00	942 752,00	10 762 238,00	10 762 238,00	10 548 394,00	10 548 394,00	213 844,00	213 844,00	0,00	0,00	213 844,00	213 844,00
2025	10 816 049,00	10 816 049,00	9 864 723,00	9 864 723,00	951 326,00	951 326,00	10 816 049,00	10 816 049,00	10 602 130,00	10 602 130,00	213 919,00	213 919,00	0,00	0,00	213 919,00	213 919,00

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 XX / 95 /2012 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 lutego 2012 r. w załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XVI/87/2011 dnia 27 grudnia 2011 roku wprowadzono następujące zmiany dla wielkości prognozowanych na rok 2012:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 35 540,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 35 441,00 zł,
- zwiększono źródło przychodów jaki są wolne środki o kwotę 50 313,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor
Marek Micor