

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

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
uchwała, 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
Marek Micor
Marek Micor

[Handwritten signature]

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 mowa 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 XXI/ 107/2012 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 marca 2012 r. w załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XVI/87/2011 dnia 27 grudnia 2011 roku w wprowadzono następujące zmiany dla wielkości prognozowanych na rok 2012:

- zwiększono dochody bieżąco kwotę 150 110,00, a dochody majątkowe o kwotę 399 594,00 zł,
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 171 792,00 zł, z tego na projekty realizowane przy pomocy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 o kwotę 133 774,00 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmalały o kwotę 29 661, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 402 912,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian uległy korekcie wskaźniki z art. 169/170 starej ustawy o finansach publicznych (kol. 18 do 19a) oraz wskaźniki z art. 243 upf (kol.20 do 22a).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor
Marek Micor

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/108 / 2012
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 marca 2012 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe					w tym: ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	
Lp	1	1a	1a1	1b	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]										
2012	15 785 173,00	9 407 349,00	648 076,00	6 377 824,00	8 270 947,00	4 675 377,00	1 133 697,00	0,00	0,00	298 312,00	442 586,00
2013	11 957 367,00	10 830 692,00	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	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	8 359 406,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8	9						
				na pokrycie deficytu budżetu	4a				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			5a	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
																	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	7a1
Lp	3	4	5	4a	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	[6]+[7]+[8]						
Formula	[1]+[2]																	
2012	7 514 226,00	92 994,00	0,00	0,00	0,00	7 607 220,00	1 215 801,00	948 423,00	0,00	267 378,00	267 378,00	6 391 419,00						
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	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	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	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	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	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	558 914,00						
2019	1 091 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 229,00	489 568,00	380 818,00	0,00	108 750,00	108 750,00	601 661,00						
2020	955 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 596,00	474 318,00	380 818,00	0,00	93 500,00	93 500,00	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	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	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	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	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	737 407,00						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]=(10)+(11)
2012	7 090 202,00	6 117 033,00	6 576 594,00	698 783,00	0,00	0,00
2013	2 779 186,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	736 447,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	546 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	461 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	605 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	508 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	696 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	zobowiązania związku współwzornego 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:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$(113)/(11)$	$(113)-(14)/(11)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1])/(11)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1])/(11)$
2012	5 624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 646,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	7,70%	7,70%
2013	4 590 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 342,00	0,00	0,00	38,39%	38,39%	10,48%	10,48%
2014	3 983 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 818,00	0,00	0,00	41,89%	41,89%	8,52%	8,52%
2015	3 415 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 818,00	0,00	0,00	35,22%	35,22%	8,16%	8,16%
2016	2 925 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 818,00	0,00	0,00	29,57%	29,57%	6,60%	6,60%
2017	2 544 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	5,26%	5,26%
2018	2 163 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	4,96%	4,96%
2019	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	4,66%	4,66%
2020	1 402 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	4,50%	4,50%
2021	1 021 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 818,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	4,41%	4,41%
2022	641 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 757,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	4,28%	4,28%
2023	427 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 844,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	2,56%	2,56%
2024	213 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 844,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,29%	2,29%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 919,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%

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

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21]<[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]/[1]$	$[22]<[20a]$
2012	5,51%	1,21%	7,70%	NIE	7,70%	NIE
2013	22,46%	1,72%	10,48%	NIE	10,48%	NIE
2014	14,14%	8,75%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2015	11,49%	14,04%	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