

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 - 2026

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 2012–2026, 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

Objaśnienia
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekt Uchwały w sprawie WPF zawiera załącznik określający:

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);

Na wskutek zmian budżetu uchwalonych Uchwałą Nr XXVIII/134/2012 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2012 r. oraz zarządzeń Wójta w załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XVI/87/2011 dnia 27 grudnia 2011 roku wprowadzono następujące zmiany:

- W roku 2012 zmniejszono plan dochodów o kwotę 44 819,00 zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 19 815,00 a dochody majątkowe zmniejszono o 64 634,00zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 1 700,00zł.
- Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 5 512,00zł z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 61 300,95zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 55 788,95zł.

Na wskutek wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków wg planów rok 2012 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 2 654483,00 zł. W roku tym zwiększono również kwotę przychodów o 50 331,00zł z tytułu wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor
Marek Micor

RADA GMINY
w Ślemieniu
woj. śląskie
Wieloletnia Prognoza Finansowa
GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2012 - 2026

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/143/2012
z dnia 28 września 2012r.**

Lp	1	z tego:				2	w. yst.				3						
		dotyczy budżet		dotyczy			w. yst.		w. yst.								
		1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c		2c	2d				
Formuła	[1a]/[1b]																
2012	13 214 904,25	9 814 116,26	853 236,26	3 431 765,00	1 700,00	2 690 304,00	8 960 150,21	4 715 086,15	1 181 447,38	3,00	0,00	578 692,00	570 696,61				
2013	13 464 489,00	12 529 995,00	- 566 396,00	635 500,00	0,00	536 500,00	9 764 230,00	4 673 250,20	1 161 026,30	3,00	0,00	1 538 315,00	1 388 315,00				
2014	11 812 854,00	10 897 505,00	- 253 425,00	919 345,00	0,00	916 345,00	9 224 764,00	4 895 365,00	1 172 610,30	3,00	0,00	1 263 425,00	1 263 425,00				
2015	11 025 797,00	9 697 794,00	0,00	1 302 033,00	0,00	1 302 033,00	8 359 405,00	4 853 416,00	1 164 336,30	3,00	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	4 899 016,00	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				
2017	10 036 553,00	10 036 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 924,00	5 148 985,00	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 291 544,00	10 291 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 973,00	5 303 459,00	1 164 336,30	3,00	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	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				
2020	10 549 657,00	10 549 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 058,00	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	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	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	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	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				
2023	10 735 519,00	10 735 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 692,00	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				
2024	10 782 238,00	10 782 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 386,00	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	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	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				
2026	10 878 289,00	10 878 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 789,00	5 626 436,00	1 164 336,30	3,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
			4a	4b		5a	5b			7a	7a1	7a2		
Formuła	[H]							[J+K+L+M]	[Z+Tb)					[S+T+U]
2012	4 235 754,05	181 124,00	50 331,00		0,00	0,00		4 416 878,05	1 377 722,00	692 196,00	0,00	386 528,00	0,00	3 039 156,05
2013	3 701 259,00		0,00		0,00	0,00		3 701 259,00	1 486 229,00	995 242,00	54 563,00	491 996,00	0,00	2 213 040,00
2014	2 589 090,00		0,00		0,00	0,00		2 589 090,00	1 522 245,00	1 003 555,00	700 000,00	518 696,00	0,00	1 696 945,00
2015	2 670 391,00		0,00		0,00	0,00		2 670 391,00	2 063 979,00	1 674 455,00	1 100 000,00	387 494,00	0,00	908 412,00
2016	1 114 341,00		0,00		0,00	0,00		1 114 341,00	863 471,00	545 495,00	0,00	315 976,00	0,00	250 876,00
2017	1 136 529,00		0,00		0,00	0,00		1 136 529,00	755 036,00	457 495,00	0,00	297 543,00	0,00	461 591,00
2018	999 371,00		0,00		0,00	0,00		999 371,00	717 936,00	457 495,00	0,00	262 443,00	0,00	281 433,00
2019	1 091 229,00		0,00		0,00	0,00		1 091 229,00	754 988,00	487 495,00	0,00	247 493,00	0,00	366 241,00
2020	955 599,00		0,00		0,00	0,00		955 599,00	716 423,00	487 495,00	0,00	223 528,00	0,00	239 176,00
2021	960 374,00		0,00		0,00	0,00		960 374,00	883 610,00	487 495,00	0,00	263 115,00	0,00	286 764,00
2022	965 176,00		0,00		0,00	0,00		965 176,00	705 610,00	533 636,00	0,00	172 195,00	0,00	269 445,00
2023	998 827,00		0,00		0,00	0,00		998 827,00	657 590,00	513 644,00	0,00	143 736,00	0,00	339 247,00
2024	574 852,00		0,00		0,00	0,00		574 852,00	723 452,00	613 844,00	0,00	109 608,00	0,00	251 400,00
2025	575 726,00		0,00		0,00	0,00		575 726,00	701 590,28	627 763,28	0,00	73 787,00	0,00	278 175,72
2026	652 900,00		0,00		0,00	0,00		652 900,00	652 900,00	600 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym					Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a	
Wyszczególnienie	wydatki majątkowe					
	wydatki majątkowe objęte art. 225 ust. 4 k.p.					
	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
	Kredyty, pożyczki, spzeczne papierów wartościowych					
	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						10+10a+11
2012	6 504 714,05	5 126 333,00	5 951 695,00	3 465 598,00	2 604 152,00	0,00
2013	3 313 043,00	1 636 554,00	1 325 600,00	1 100 600,00	103 757,00	0,00
2014	1 066 845,00	40 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	608 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12	w tym:		14	15	16	17	w tym		18	wskazniki z art. 163 170 s.u.p.						
		15a	15b					17a	17b		18a	19	15a				
Formularz																	
2012	8 347 249,28	0,00	0,00	1 796 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%	49,57%	10,42%	10,42%				
2013	8 451 066,28	0,00	0,00	1 750 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%	49,79%	11,05%	10,55%				
2014	7 447 451,28	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 003 555,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	53,73%	12,89%	6,96%				
2015	5 772 856,28	0,00	0,00	646 485,00	0,00	646 485,00	0,00	0,00	0,00	52,34%	52,34%	18,89%	8,72%				
2015	5 226 461,28	0,00	0,00	646 485,00	0,00	646 485,00	0,00	0,00	0,00	52,84%	52,84%	18,89%	8,73%				
2017	4 786 965,28	0,00	0,00	437 495,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	47,46%	47,45%	7,29%	7,29%				
2018	4 351 471,28	0,00	0,00	437 495,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	42,28%	6,58%	6,86%				
2019	3 853 976,28	0,00	0,00	437 495,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	7,00%	7,00%				
2020	3 376 481,28	0,00	0,00	437 495,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	6,79%	6,79%				
2021	2 888 586,28	0,00	0,00	437 495,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	6,54%	6,54%				
2022	2 351 451,28	0,00	0,00	533 595,00	0,00	533 595,00	0,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	6,12%	6,12%				
2023	1 841 637,28	0,00	0,00	513 944,00	0,00	513 944,00	0,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	6,13%	6,13%				
2024	1 227 732,28	0,00	0,00	613 844,00	0,00	613 844,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	6,72%	6,72%				
2025	600 000,00	0,00	0,00	627 263,28	0,00	627 263,28	0,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	6,49%	6,49%				
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,64%	5,64%				

** Przenieszenie planowanej kwoty budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	Formuła	20a		20b		21		21a		21b		22		22a		22b	
		[(a1)-(24)-(18D1)]	składowy udział w dochodach [20]	serena z trzech poprzednich lat [20]	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)	(7e)-(7b)-(24)-(19D)
		Relacja (Dh-Wb-C)gnw(Dc), o której mowa w art. 243 w dany roku	Maximalny dochód szpitali z art. 243 ufp	Maximalny wydatek szpitali z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty szpitali zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie warunków szpitali z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
2012		3,41%	1,21%	3,47%	10,42%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	13,42%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2013		19,65%	1,02%	3,27%	11,05%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	13,65%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014		9,77%	7,16%	9,44%	12,89%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		9,62%	-1,31%	11,01%	18,89%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		8,06%	-2,76%	12,75%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		8,32%	8,82%	8,82%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		6,96%	8,33%	8,33%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		8,04%	7,79%	7,79%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		6,89%	7,76%	7,76%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		7,11%	7,31%	7,31%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		7,44%	7,35%	7,35%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		7,53%	7,15%	7,15%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		8,64%	7,53%	7,50%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		8,29%	7,61%	7,61%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		5,47%	8,12%	8,12%	5,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

wskazniki z art. 243 ufp

Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(7a)	(24-7a)	(25-24)	(1)	(10)-(24)	(20)-(27)	(14)+(9)-(11)	(7)+(8)
2012	9 914 178,26	9 556 573,21	448 446,05	13 216 904,26	15 070 307,26	-2 654 483,00	3 646 682,00	992 119,00
2013	-2 929 996,00	13 596 216,00	2 673 783,00	13 465 439,00	13 889 236,00	-103 737,00	1 100 000,00	996 243,00
2014	0 897 506,00	9 743 454,00	1 154 055,00	11 813 954,00	10 810 239,00	1 003 555,00	0,00	1 003 535,00
2015	9 897 754,00	8 746 863,00	950 674,00	11 029 797,00	9 335 302,00	1 674 455,00	0,00	1 674 435,00
2016	9 891 717,00	9 094 352,00	797 355,00	9 837 717,00	9 345 222,00	546 495,00	0,00	546 455,00
2017	10 089 563,00	9 250 467,00	839 096,00	10 089 533,00	9 652 039,00	437 496,00	0,00	437 455,00
2018	10 291 344,00	9 572 415,00	718 926,00	10 289 344,00	9 853 849,00	437 496,00	0,00	437 455,00
2019	10 437 177,00	9 353 435,00	843 736,00	10 437 171,00	10 009 676,00	487 496,00	0,00	487 455,00
2020	10 546 557,00	9 352 886,00	726 671,00	10 547 857,00	10 062 152,00	487 495,00	0,00	487 455,00
2021	13 602 405,00	9 843 146,00	754 259,00	10 602 405,00	10 114 910,00	487 495,00	0,00	487 455,00
2022	10 656 417,00	9 802 437,00	752 980,00	10 657 417,00	10 121 892,00	533 535,00	0,00	533 535,00
2023	10 735 519,00	9 892 428,00	853 091,00	10 735 519,00	10 221 675,00	513 844,00	0,00	513 844,00
2024	10 762 238,00	9 695 994,00	886 244,00	10 762 238,00	10 148 394,00	613 844,00	0,00	613 844,00
2025	10 916 049,00	9 570 110,00	905 939,00	10 916 049,00	10 189 285,72	627 763,28	0,00	627 763,23
2026	10 973 236,00	13 578 289,00	600 000,00	10 973 236,00	10 378 289,00	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SŁEMIEN
M. Micor
Marek Micor