

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 ŚLEMIEN
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 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);

Na wskutek zmian budżetu uchwalonych Uchwałą Nr XXX/152/2012 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 3 grudnia 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 zmiany wielkości zarówno dochodów i wydatków bieżących jak i dochodów i wydatków majątkowych.

Deficyt pozostał na niezmiennym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor
Marek Micor

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2012 - 2026

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/163/2012
z dnia 3 grudnia 2012r.**

Lp	1	z tego:				2	na wynagrodzenia i skłaski od nich należane	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e	2f
		dochody ze sprzedaży majątku		3c	3d								
		1a	1b							1c	1d		
Formuła													
	13 906 731,52	5 963 675,52	3 959 056,00	2 353,00	9 120 480,57	4 715 063,15	1 161 447,69	0,00	0,00	0,00	658 692,00	970 608,61	
	13 496 499,00	12 929 996,00	535 500,00	0,00	9 764 200,00	4 672 250,20	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 315,00	1 988 315,00	
	11 313 854,00	10 867 509,00	516 345,00	0,00	9 224 764,00	4 806 363,00	1 172 610,00	0,00	0,00	0,00	1 263 425,00	1 263 425,00	
	11 329 797,00	9 697 764,00	1 332 033,00	0,00	8 358 405,00	4 853 415,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 981 717,00	9 891 717,00	0,00	0,00	- 8 777 375,00	4 999 018,00	1 194 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 089 533,00	10 039 553,00	0,00	0,00	8 952 924,00	5 748 599,00	1 194 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 251 344,00	10 231 344,00	0,00	0,00	9 251 973,00	5 303 456,00	1 194 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 467 171,00	10 437 171,00	0,00	0,00	9 465 842,00	5 462 552,00	1 194 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 549 657,00	10 569 957,00	0,00	0,00	9 664 058,00	5 526 438,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 862 406,00	10 832 406,00	0,00	0,00	9 642 031,00	5 526 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 555 417,00	10 656 417,00	0,00	0,00	9 660 241,00	5 525 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 755 516,00	10 735 519,00	0,00	0,00	9 738 692,00	5 525 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 762 236,00	10 752 239,00	0,00	0,00	9 767 386,00	5 525 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 815 046,00	10 816 049,00	0,00	0,00	9 838 323,00	5 526 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 978 286,00	10 978 289,00	0,00	0,00	10 325 789,00	5 526 439,00	1 184 336,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Roznica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
				4a	5							5a	6		7	7a			w tym:		7b	7c	8
																			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 2 ufp			
Formuła		[1+2]							[7a]+[7b]										[6]+[7c]				
2012		4 780 250,55	181 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 722,00	992 189,00	0,00	0,00	0,00	395 523,00	0,00	0,00	0,00	3 582 652,55					
2013		3 701 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 229,00	996 243,00	0,00	0,00	0,00	491 365,00	0,00	0,00	0,00	2 213 040,00					
2014		2 583 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 245,00	1 003 555,00	0,00	0,00	0,00	518 563,00	0,00	0,00	0,00	1 066 845,00					
2015		2 670 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 979,00	1 674 495,00	0,00	0,00	0,00	387 484,00	0,00	0,00	0,00	608 412,00					
2016		1 114 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 471,00	548 495,00	0,00	0,00	0,00	316 975,00	0,00	0,00	0,00	250 970,00					
2017		1 158 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 036,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	297 543,00	0,00	0,00	0,00	401 581,00					
2018		969 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 939,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	280 443,00	0,00	0,00	0,00	291 433,00					
2018		1 091 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 988,00	487 495,00	0,00	0,00	0,00	247 493,00	0,00	0,00	0,00	356 241,00					
2020		965 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 423,30	487 495,00	0,00	0,00	0,00	228 626,00	0,00	0,00	0,00	235 176,00					
2021		960 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 610,30	487 495,00	0,00	0,00	0,00	266 115,00	0,00	0,00	0,00	266 764,00					
2022		965 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 731,00	533 525,00	0,00	0,00	0,00	172 196,00	0,00	0,00	0,00	259 445,00					
2023		895 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 580,00	513 944,00	0,00	0,00	0,00	143 736,00	0,00	0,00	0,00	339 247,00					
2024		574 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 452,00	613 944,00	0,00	0,00	0,00	109 608,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00					
2025		678 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00	627 763,28	0,00	0,00	0,00	73 787,00	0,00	0,00	0,00	278 175,72					
2026		652 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 UfP	na projekty realizowane przy udziale środków oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9]10+[11]		
2012	7 058 210,55	6 129 333,00	5 951 085,00	3 465 568,00	2 604 152,00	0,00	0,00	
2013	3 313 640,30	1 533 554,30	1 325 500,00	1 100 000,00	103 757,00	0,00	0,00	
2014	1 066 845,30	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	638 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	281 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	356 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	239 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	286 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	259 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	339 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	251 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	278 175,72	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	

Wyszczególnienie	Kwota ciągu	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 ufp			
		dotyczy planowanych wydatków (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii środków pozyczak itp.)	15a						14	15	16	17
LP	13			14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
2012	9 347 249,28	0,00	1 796 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	47,10%	9,90%	9,90%
2013	8 451 006,28	0,00	1 750 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%	49,79%	11,06%	10,66%
2014	7 447 451,28	0,00	1 100 000,00	0,00	1 003 555,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	53,73%	12,89%	6,96%
2015	5 772 956,28	0,00	0,00	0,00	1 674 495,00	0,00	0,00	0,00	52,34%	52,34%	15,69%	8,72%
2016	5 226 461,28	0,00	0,00	0,00	546 495,00	0,00	0,00	0,00	52,84%	52,34%	8,73%	8,73%
2017	4 786 966,28	0,00	0,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	47,46%	47,46%	7,25%	7,25%
2018	4 351 471,28	0,00	0,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	0,00	42,26%	42,26%	6,86%	6,86%
2019	3 862 976,28	0,00	0,00	0,00	487 495,00	0,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	7,00%	7,00%
2020	3 376 481,28	0,00	0,00	0,00	487 495,00	0,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	6,79%	6,79%
2021	2 888 966,28	0,00	0,00	0,00	487 495,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	6,54%	6,54%
2022	2 356 481,28	0,00	0,00	0,00	533 535,00	0,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	6,62%	6,62%
2023	1 841 507,28	0,00	0,00	0,00	513 844,00	0,00	0,00	0,00	17,16%	17,16%	6,15%	6,15%
2024	1 227 763,28	0,00	0,00	0,00	613 844,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	6,72%	6,72%
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	627 763,28	0,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	6,49%	6,49%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,94%	5,94%

** Przenieszenie planowanej niedwyżsiki budżetowej, jest: szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (Dob- Wb-Dcm) (Dc- które, moxa w art. 243, w całym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) z obliczonym z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$\frac{1116-241-116}{111}$	średnia z 7 lat poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(20a)+(18b)}{11}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{21}{21}$	$\frac{(7a)+(7b)+(20a)+(18b)}{21}$	$\frac{22a}{22a}$	$\frac{22b}{22b}$
2012	3,21%	1,21%	3,47%	9,90%	NIE	NIE	9,90%	NIE	NIE
2013	19,66%	0,95%	3,21%	11,05%	NIE	NIE	10,96%	NIE	NIE
2014	9,77%	7,12%	9,37%	12,80%	NIE	NIE	6,96%	TAK	TAK
2015	8,62%	10,55%	10,95%	18,95%	NIE	NIE	8,72%	TAK	TAK
2016	8,63%	12,75%	12,75%	8,73%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2017	8,22%	8,82%	8,82%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK
2018	6,69%	8,33%	8,33%	6,99%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK
2019	8,04%	7,79%	7,79%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2020	6,89%	7,79%	7,78%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,31%	7,31%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2022	7,44%	7,35%	7,35%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2023	7,85%	7,15%	7,15%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2024	6,04%	7,50%	7,50%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2025	8,33%	7,81%	7,81%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2026	5,47%	8,12%	8,12%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK

Wykazegolowanie	Dochody biezace	Wydatki biezace - razem	Dochody biezace - wydatki biezace	Dochody ogolem	Wydatki ogolem	Wynik budzetu	Przychody budzetu	Rozchody budzetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formule	[16]	[2+17b]	[23+24]	[1]	[10+24]	[28+27]	[9+10+11]	[9+13]
2012	9 530 375,52	5 565 033,97	444 671,55	13 909 731,52	16 564 214,52	-2 654 483,00	3 646 682,00	992 199,00
2013	12 828 969,00	10 256 216,00	2 573 783,00	13 465 499,00	13 569 256,00	-103 757,00	1 100 300,00	998 243,00
2014	10 837 569,00	5 743 454,00	1 154 055,00	11 813 854,00	10 810 289,00	1 003 565,00	0,00	1 033 565,00
2015	9 637 764,00	8 746 890,00	960 874,00	11 029 797,00	9 355 302,00	1 674 495,00	0,00	1 674 495,00
2016	9 691 717,00	5 264 352,00	797 355,00	9 881 717,00	9 345 222,00	546 495,00	0,00	546 495,00
2017	10 035 553,00	5 253 467,00	839 096,00	10 089 553,00	9 652 058,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2018	10 291 344,00	5 572 416,00	718 928,00	10 281 344,00	9 853 848,00	427 495,00	0,00	427 495,00
2019	10 437 171,00	5 353 435,00	843 736,00	10 487 171,00	10 009 676,00	477 495,00	0,00	477 495,00
2020	10 545 657,00	5 822 896,00	725 671,00	10 549 657,00	10 052 162,00	497 495,00	0,00	497 495,00
2021	10 632 465,00	5 848 146,00	754 258,00	10 602 405,00	10 114 910,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2022	10 652 417,00	5 862 437,00	752 990,00	10 655 417,00	10 121 882,00	533 535,00	0,00	533 535,00
2023	10 735 519,00	5 882 428,00	853 091,00	10 735 519,00	10 221 675,00	513 844,00	0,00	513 844,00
2024	10 762 233,00	5 865 694,00	965 244,00	10 762 238,00	10 148 394,00	513 844,00	0,00	513 844,00
2025	10 816 043,00	5 813 110,00	965 898,00	10 816 049,00	10 198 285,72	827 763,28	0,00	827 763,28
2026	10 976 269,00	10 378 286,00	503 000,00	10 976 289,00	10 378 289,00	598 000,00	0,00	606 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SLEMIEN
11.11.2024
Matek Micor