

Uchwała Nr XL.216. 2013
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013 - 2026

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594),
- 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 2013–2026, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

Marek Micor

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								[1] - [2]
2013	12 889 489,79	12 373 304,79	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	516 185,00	913 410,00
2014	10 931 409,00	9 872 131,00	0,00	0,00	0,00	328 082,00	328 082,00	1 059 278,00	-333 539,00
2015	10 096 956,00	9 128 611,00	0,00	0,00	0,00	300 834,00	300 834,00	968 345,00	660 641,00
2016	10 027 518,00	9 256 877,00	0,00	0,00	0,00	257 788,00	257 788,00	770 841,00	613 454,00
2017	10 234 008,00	9 508 222,00	0,00	0,00	0,00	231 414,00	231 414,00	725 786,00	576 454,00
2018	10 396 364,00	9 825 455,00	0,00	0,00	0,00	204 142,00	204 142,00	570 909,00	576 454,00
2019	10 555 289,00	10 217 102,00	0,00	0,00	0,00	177 020,00	177 020,00	338 187,00	576 454,00
2020	10 641 984,00	10 455 960,00	0,00	0,00	0,00	150 658,00	150 658,00	186 024,00	576 454,00
2021	10 719 643,00	10 621 029,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	132 118,00	98 614,00	576 454,00
2022	10 846 286,36	10 541 772,00	0,00	0,00	0,00	100 045,00	100 045,00	304 514,36	528 054,64
2023	10 973 819,00	10 674 572,00	0,00	0,00	0,00	80 356,00	80 356,00	299 247,00	479 358,00
2024	11 053 246,00	10 690 845,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00	60 518,00	362 301,00	479 358,00
2025	11 133 346,00	10 706 372,00	0,00	0,00	0,00	38 635,00	38 635,00	426 974,00	479 286,00
2026	11 104 533,00	10 862 698,00	0,00	0,00	0,00	17 778,00	17 778,00	241 835,00	598 733,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 164 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 719,00	0,00	0,00	0,00
2014	460 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 539,00	333 539,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	913 410,00	913 410,00	4 904 375,08	1 261 115,08	3 112 745,09	3 112 745,09	0,00	0,00	0,00	516 185,00	0,00	
2014	0,00	0,00	4 711 005,00	1 191 353,00	785 625,00	426 945,00	358 680,00	0,00	0,00	1 059 278,00	0,00	
2015	660 641,00	660 641,00	5 065 093,00	1 215 180,00	53 304,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	968 345,00	0,00	
2016	613 454,00	613 454,00	4 696 953,00	1 239 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 641,00	0,00	
2017	576 454,00	576 454,00	4 696 953,00	1 264 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 786,00	0,00	
2018	576 454,00	576 454,00	4 792 545,00	1 289 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 909,00	0,00	
2019	576 454,00	576 454,00	4 888 398,00	1 315 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 187,00	0,00	
2020	576 454,00	576 454,00	4 986 166,00	1 341 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 024,00	0,00	
2021	576 454,00	576 454,00	4 986 656,00	1 342 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 614,00	0,00	
2022	528 054,64	528 054,64	4 911 153,00	1 342 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 514,36	0,00	
2023	479 358,00	479 358,00	4 993 649,00	1 343 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 247,00	0,00	
2024	479 358,00	479 358,00	4 996 146,00	1 344 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 301,00	0,00	
2025	479 286,00	479 286,00	4 998 643,00	1 345 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 974,00	0,00	
2026	588 733,00	588 733,00	5 001 143,00	1 345 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 835,00	0,00	

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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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	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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	3 254 256,00	3 254 256,00	3 075 457,00	467 873,00	467 873,00	467 873,00	3 204 489,00	0,00	3 204 469,00	
2013	307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 223,00	0,00	514 223,00	
2014	111 667,00	111 667,00	0,00	304 878,00	304 878,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	467 873,00	463 433,00	463 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	304 878,00	304 878,00	304 878,00	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)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 078 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SILEMIEŃ
Marek Micot
Marek Micot

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**.

W załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- w roku 2013 kwotę dochodów ogółem zwiększono o 231 046,00zł, w tym plan dochodów bieżących uległ zmniejszeniu o 131 560,00zł natomiast plan dochodów majątkowych zwiększeniu o kwotę 309 614,00zł. Plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o tą samą kwotę tj. o 231 046,00zł, przy czym zwiększenie to dotyczyło wyłącznie wydatków bieżących.

W związku z wprowadzeniem do załącznika Nr 2 nowego przedsięwzięcia tj. związanych z realizacją przez Zespół Szkół projektu Comenius zmieniły się w latach jego realizacji tj w latach 2013 - 2015 m.in. kwoty wydatków objętych limitem z ar. 226 ust. 3 ustawy w następujący sposób; w roku 2013 wzrost o 17 100,00zł, w roku 2014 wzrost o 14 100,00zł oraz w roku 2015 o 53 304,00zł.

W tych samych latach i kwotach uległy zmianie plany wydatków i dochodów bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

Marek Micor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.216.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 września 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 451 659,00	3 112 745,09	785 625,00	53 304,00	0,00	3 226 549,00
1.a	- wydatki bieżące				4 092 979,00	3 112 745,09	426 945,00	53 304,00	0,00	2 867 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				358 680,00	0,00	358 680,00	0,00	0,00	358 680,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 451 659,00	3 112 745,09	785 625,00	53 304,00	0,00	3 226 549,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 092 979,00	3 112 745,09	426 945,00	53 304,00	0,00	2 867 869,00
1.1.1.1	Projekt "Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę" - Polepszenie jakości infrastruktury na rzecz środowiska naturalnego przez wspólną wychowawczą realizację czynności w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2013	2014	131 373,00	29 514,00	101 859,00	0,00	0,00	131 373,00
1.1.1.2	Projekt pn. " Czas na własną firmę" - Organicyzacja poziomu bezrobocia mieszkańców podregionu bielskiego poprzez wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej	Urząd Gminy w Ślemieniu	2012	2014	3 503 330,00	3 025 784,00	307 762,00	0,00	0,00	2 675 825,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Ślemień i Stępczo na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" - Budowa amfiteatru w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2011	2014	369 518,00	39 317,09	0,00	0,00	0,00	39 317,00
1.1.1.4	Projekt programu uczenia się przez całe życie COMENIUS „Wizja 2020” - Pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia zgodnej z ich zdolnościami i zainteresowaniami jak również wybór przyszłego zawodu	Zespół Szkół	2013	2015	84 504,00	17 100,00	14 100,00	53 304,00	0,00	17 100,00
1.1.1.5	Udział w projekcie p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonal - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00

1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Slemieniu		358 680,00	0,00	358 680,00	0,00	358 680,00
		2013	2014					
1.1.2.1	Projekt "Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę" - Polepszenie jakości infrastruktury na rzecz środowiska naturalnego przez wspólną wychowawczą i realizacyjną czynności w zakresie ochrony środowiska naturalnego			358 680,00	0,00	358 680,00	0,00	358 680,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SLEMIEŃ
Marek Micor
Marek Micor