

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.58.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2016 r.



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2016 – 2026 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2016 – 2026
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2016 - 2026 została przyjęta Uchwałą **Nr XVIII.87.2016** Rady Gminy Ślemień z dnia 29 stycznia 2016 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2026
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań przedstawia podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu, jak i na wydatki majątkowe. Pokazuje jak na przestrzeni lat kształtuje się poziom zadłużenia jednostki i równocześnie przedstawia zdolność do spłaty długu i zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenie budżetu długiem oraz sposób sfinansowania deficytu czy przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Stanowi instrument planowania wieloletniego.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2016r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2016 –
2026 w pierwszym półroczu 2016 roku

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1), zawierającą w szczególności:
- dochody według głównych grup źródeł,
- zadłużenie wraz z jego obsługą,
- zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień są zgodne z budżetem Gminy co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była uchwałą Nr XXV.126.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Plan 2016 - Uchwala WPF	11 559 854,00	11 052 964,00	2 034 719,00	1 000,00	2 090 530,00	1 363 061,00	4 757 974,00	913 815,00	506 890,00	150 000,00	359 890,00		
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	15 186 443,83	14 889 243,83	2 042 751,00	1 000,00	2 101 530,00	1 363 061,00	4 769 822,00	2 491 821,83	299 200,00	0,00	299 200,00		
Wykonanie 2016	9 433 525,88	8 922 188,01	942 141,00	-3 845,37	1 191 355,44	748 537,05	2 761 760,00	1 284 599,98	511 337,87	0,00	511 337,87		
Wykonanie planu (względem zmiany)	62,11	59,92	46,12	-384,54	56,69	54,92	57,90	51,55	170,90	0,00	170,90		
2017	12 605 678,00	12 174 969,00	2 328 057,00	2 620,00	1 894 611,00	1 060 088,00	4 998 464,00	2 360 678,00	430 709,00	0,00	430 709,00		
2018	12 337 325,00	12 337 325,00	2 374 618,00	2 725,00	1 913 557,00	1 070 689,00	5 073 441,00	2 370 639,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 496 250,00	12 496 250,00	2 432 111,00	2 834,00	1 932 693,00	1 081 396,00	5 149 543,00	2 380 701,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 218 438,00	11 218 438,00	2 440 277,00	2 948,00	1 952 020,00	1 092 210,00	5 188 164,00	1 026 356,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 296 097,00	11 296 097,00	2 458 579,00	3 066,00	1 961 780,00	1 103 132,00	5 227 075,00	1 036 617,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 374 341,00	11 374 341,00	2 477 018,00	3 188,00	1 971 589,00	1 114 163,00	5 266 279,00	1 046 986,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 453 177,00	11 453 177,00	2 495 596,00	3 316,00	1 981 447,00	1 125 305,00	5 305 776,00	1 057 456,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 532 604,00	11 532 604,00	2 514 313,00	3 448,00	1 991 354,00	1 136 558,00	5 345 569,00	1 068 030,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 612 632,00	11 612 632,00	2 533 170,00	3 586,00	2 001 310,00	1 147 923,00	5 385 661,00	1 078 710,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 693 266,00	11 693 266,00	2 552 169,00	3 730,00	2 011 317,00	1 159 403,00	5 426 053,00	1 089 497,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]											
Plan 2016 - Uchwala WPF	11 333 758,00	9 801 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 496,00	200 496,00	0,00	0,00	1 532 178,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	15 037 962,83	11 578 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 824,00	188 824,00	0,00	0,00	3 459 572,00
Wykonanie 2016	7 834 113,88	5 682 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,27	91 031,27	0,00	0,00	2 152 113,23
Wykonanie planu (względem zmiany)	52,10	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00	62,21
2 17	11 926 582,00	10 854 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	1 071 830,00
2018	11 658 229,00	11 175 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 091,00	190 091,00	0,00	0,00	482 318,00
2019	11 817 154,00	11 571 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	166 741,00	166 741,00	0,00	0,00	245 824,00
2020	10 539 342,00	10 449 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 413,00	144 413,00	0,00	0,00	89 627,00
2021	10 727 001,00	10 617 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	109 597,00
2022	10 853 644,36	10 540 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 453,00	98 453,00	0,00	0,00	313 464,36
2023	10 981 177,00	10 673 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 093,00	79 093,00	0,00	0,00	307 868,00
2024	11 060 604,00	10 689 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 677,00	58 677,00	0,00	0,00	371 500,00
2025	11 140 632,00	10 705 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 217,00	38 217,00	0,00	0,00	434 678,00
2026	11 104 533,00	10 862 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	241 835,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Plan 2016 - Uchwala WPF	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	150 481,00	75 615,00	0,00	0,00	75 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 599 412,00	295 916,22	0,00	0,00	295 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie planu (względem zmiany)	1 062,87	391,35	0,00	0,00	391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splity rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Plan 2016 - Uchwała WPF	226 096,00	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	226 096,00	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	113 048,00	113 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie planu (względem zmiany)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	569 096,00	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 696,64	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan 2016 - Uchwała WPP	5 810 909,64	0,00	1 251 384,00	1 251 385,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPP	5 810 909,64	0,00	3 310 853,00	3 386 468,00
Wykonanie 2016	5 697 861,64	0,00	3 240 187,36	3 540 103,58
Wykonanie planu (względem zmian)	98,05	0,00	97,87	104,54
2017	5 131 813,64	0,00	1 320 217,00	1 320 217,00
2018	4 452 717,64	0,00	1 161 414,00	1 161 414,00
2019	3 773 621,64	0,00	924 920,00	924 920,00
2020	3 094 525,64	0,00	768 723,00	768 723,00
2021	2 525 429,64	0,00	678 693,00	678 693,00
2022	2 004 733,00	0,00	834 161,00	834 161,00
2023	1 532 733,00	0,00	779 868,00	779 868,00
2024	1 060 733,00	0,00	843 500,00	843 500,00
2025	588 733,00	0,00	906 678,00	906 678,00
2026	0,00	0,00	830 568,00	830 568,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / (1) + (1) - (15.1.1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / (1) + (1) - (15.1.1)}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / (1) + (1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / (1) + (1) - (15.1.1)}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / (1) + (1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (15.2)}{(1.1) - (15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan 2016 - Uchwała WPF	3,69%	3,69%	0	3,69%	12,12%	5,98%	5,97%	TAK	TAK	
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	2,73%	2,73%	0	2,73%	21,80%	5,98%	6,40%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,16%	2,16%	0	2,16%	34,35%	x	x	TAK	TAK	
Wykonanie planu (względem zmiany)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2017	7,08%	7,08%	0	7,08%	10,47%	11,28%	11,71%	TAK	TAK	
2018	7,05%	7,05%	0	7,05%	9,41%	12,45%	12,87%	TAK	TAK	
2019	6,77%	6,77%	0	6,77%	7,40%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2020	7,34%	7,34%	0	7,34%	6,85%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2021	6,18%	6,18%	0	6,18%	6,01%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2022	5,44%	5,44%	0	5,44%	7,33%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2023	4,81%	4,81%	0	4,81%	6,81%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2024	4,60%	4,60%	0	4,60%	7,31%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,81%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2026	5,19%	5,19%	0	5,19%	7,10%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2	11.3				z tego:	
												11.3.1	11.3.2
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Plan 2016 - Uchwała WPF	226 096,00	226 096,00	5 100 790,00	1 204 154,00	631 740,00	0,00	631 740,00	0,00	635 840,00	23 000,00			
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	150 481,00	150 481,00	5 128 455,00	1 808 363,00	594 709,00	115 000,00	479 709,00	0,00	683 000,00	23 000,00			
Wykonanie 2016	x	x	2 547 152,98	601 391,21	150 700,00	110 700,00	40 000,00	0,00	47 380,00	0,00			
Wykonanie planu (względem zmiany)	x	x	49,67	33,26	25,34	96,26	8,34	0,00	6,94	0,00			
2017	679 096,00	679 096,00	4 656 953,00	1 264 273,00	624 819,00	1 61 000,00	463 819,00	0,00	622 150,00	0,00			
2018	679 096,00	679 096,00	4 792 545,00	1 289 559,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	482 318,00	0,00			
2019	679 096,00	679 096,00	4 888 398,00	1 315 350,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	245 824,00	0,00			
2020	679 096,00	679 096,00	4 986 166,00	1 341 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 627,00	0,00			
2021	569 096,00	569 096,00	4 986 656,00	1 342 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 597,00	0,00			
2022	520 696,64	520 696,64	4 911 153,00	1 342 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 464,36	0,00			
2023	472 000,00	472 000,00	4 993 649,00	1 343 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 868,00	0,00			
2024	472 000,00	472 000,00	4 996 146,00	1 344 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00			
2025	472 000,00	472 000,00	4 998 643,00	1 345 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 678,00	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	241 835,00	0,00			

Lp	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:			w tym:
	Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	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	
Plan 2016 - Uchwala WPF	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	17 860,00	17 860,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016 (względem zmiany)	15 399,65	15 399,65	0,00	511 337,87	511 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	430 709,00	430 709,00	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	

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2016 - 2026 w pierwszym półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Plan 2016 - Uchwała WPF	616 740,00	533 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	557 050,00	311 471,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 380,00	5 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	1,32	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 819,00	359 822,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
Plan 2016 - Uchwała WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
						zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
		Spłaty 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 poz. 14.3.3			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Plan 2016 - Uchwała WPF		226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF		226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		113 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków na koniec pierwszego półrocza 2016 roku jest zadawalający.

Wynik budżetu, który obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i odnotowano nadwyżkę, po stronie planu w kwocie 150 481,00zł, a po stronie wykonania w kwocie 1 599 412,00zł. Na taki poziom wyniku wykonania budżetu na dzień 30.06.2016r. wpłynęło kilka czynników tj. m.in. wpływ na rachunek budżetu refundacji z projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” w wysokości 511 337,87zł (środki do budżetu po stronie planu dochodów i wydatków zostaną wprowadzone po sporządzeniu korekty wieloletniej wobec Urzędu Skarbowego), otrzymany zwrot podatku Vat z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu w stosunku do zrealizowanych dochodów osiągniętych na koniec półrocza.

Splaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki oraz rat odsetkowych przebiegały zgodnie z planem.

Wykonanie planu rozchodów wynosi 50%, a wykonanie planu spłaty odsetek 48,21%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zaplanowano dla roku 2016 na poziomie 2,73% a jego wykonanie na 30 czerwiec 2016 roku wyniosło 2,16%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2016 dla Gminy Ślemień 5,98%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2016 - 6,40%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień zachodzi

relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta zachowana jest również dla każdego następnego roku objętego prognozą.

Informacje dodatkowe

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nadal posiadała jedną wymagalną decyzję w zakresie zwrotu środków z projektu „Rozwój Infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień”, tj. decyzję Nr 1540/FR/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku, mocą której Zarząd Województwa odmówił Gminie umorzenia odsetek naliczonych od należności wynikających z wydanych wcześniej dwóch decyzji, oraz rozłożył na raty należność główną w wysokości 960 805,54zł wraz z odsetkami. Decyzja ta jednak została uchylona wyrokiem WSA z dnia 2 grudnia 2015 roku. 18 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego decyzją nr 1526/RR/2016 ponowieni odmówił Gminie umorzenia odsetek oraz rozłożył na raty jedną z dwóch decyzji tj. kwotę 600 353,54zł, gdzie termin spłaty ostatniej raty określono na 31.05.2016r. Gmina na w/w decyzję złożyła skargę do WSA w Gliwicach. Ponadto z uwagi na wyrok NSA z dnia 7 października 2015 roku, uchylający drugą z decyzji na kwotę 369 660,00zł, w dniu 26 kwietnia b.r. Zarząd Województwa Śląskiego po ponownym rozpatrzeniu sprawy dokonał zmiany kwoty przypadającej do zwrotu na 132 518,98zł wraz z odsetkami. Zatem zobowiązanie wynikające z w/w decyzji zostało uregulowane.

Nadal nie ma klauzuli wykonalności decyzja Ministra Finansów będąca odpowiedzią na złożone przez Gminę odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2014 roku, określającą Gminie Ślemień do zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego odbudowy drogi gminnej „ulica Spacerowa” w Ślemieniu, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 133 197,71zł oraz do zwrotu dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku pod nazwą „odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku Koconka, pobranej i wykorzystanej nienależnie w kwocie 120 000,00zł. Mimo braku prawomocności i wykonalności w/w decyzji w budżecie Gminy na rok 2016 zabezpieczono kwotę 40 000,00zł na wypadek konieczności dokonania zwrotu części dotacji.

Ponadto 4 maja b.r. wpłynęła do Urzędu Gminy Decyzja Nr 775/RR/2016, którą to Zarząd Województwa Śląskiego po rozpatrzeniu wniosku Gminy o ponowne rozpatrzenie sprawy uchylił zaskarżoną decyzję Nr 1709/FR/2015 z dnia 22 września

b.r. zobowiązująca Gminę Ślemień do zwrotu części dofinansowania w kwocie 3 686 719,79zł dla projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Jednocześnie określono kwotę do zwrotu na 3 305 741,92zł. Gmina na w/w decyzję złożyła skargę do WSA w Gliwicach.

Z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą, przed jej zakończeniem nie jest nadal znana ostateczna wysokość kwot, które gmina będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, dlatego też kwoty wynikające z w/w decyzji nie zostały jeszcze wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Gmina nieustannie zdaje sobie sprawę, że istnieje poważne zagrożenie dla jej gospodarki finansowej, co może w konsekwencji prowadzić do trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz powodować wystąpienie zagrożenia związanego z możliwością uchwalenia i zrównoważenia budżetów Gminy Ślemień w przyszłych latach.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki są realne. Po uzyskaniu ostatecznych decyzji dotyczących w/w projektów Gmina wprowadzi do prognozy stosowne zmiany oraz w razie konieczności przystąpi do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Celem działania gminy jest bowiem zapewnienie i zachowanie takiej sytuacji finansowej, aby możliwe było skuteczne wykonywanie przez nią nałożonych na nią zadań publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykaz przedsięwzięć obejmował:

- **W ramach wydatków 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.):**

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. wydatki majątkowe;

1. e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIII.65.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 września 2015 roku i zastąpiono nim dotychczasowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień" w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji złożony wniosek jest pozytywnie oceniony, uzyskał dofinansowanie i trwa procedura przygotowująca podpisanie umowy o dofinansowanie.

Ujęty w budżecie montaż finansowy przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

Lata	Kwota wkładu własnego (15,1%)	Kwota dofinansowania (84,9%)	Całkowity koszt realizacji projektu
2015	11 200,00	0,00	11 200,00
2016	64 131,00	360 578,00	424 709,00
2017	63 997,00	359 822,00	423 819,00
RAZEM:	139 328,00	720 400,00	859 728,00

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2016 - 2026 w pierwszym półroczu 2016 roku

W ramach projektu planuje się dokonać zakupu m.in. infrastruktury sprzętowej, serwerów i wykonanie sieci LAN oraz uruchomić Usługi i wdrożyć system e-Urząd poprzez takie moduły jak:

- moduł udostępniania eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacja z firmami wywozowymi,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opat lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwość składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
- moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
- moduł eSesja do zarządzania pracami Rady Gminy.

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

a. Wydatki bieżące;

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017. Ustalono dla roku 2016 limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 115 000,00zł, a dla roku 2017 w kwocie 161 000,00zł.

b. Wydatki bieżące;

1. Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiany

źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIV.67.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 roku.

Zadanie to wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień i polega na zapewnieniu dopłat do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłat do montażu instalacji solarnych.

Zakłada się, że realizowane będzie przez 4 lata tj:

Rok 2016	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2017	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2018	-	kwota dopłat 20 000,00zł
Rok 2019	-	kwota dopłat 20 000,00zł.

Na razie nie przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia.

2. Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie;
Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie.

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX.98.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku.

Okres realizacji: 2016 – 2017

Łączne nakłady finansowe: 65 000,00zł;

Limit 2016 – 40 000,00zł,

Limit 2017 – 25 000,00zł.

WÓJT

Jarosław Krzak

Ślemień, 30 sierpień 2016r.