

**Zarządzenie Nr 0050.105.2012**

**Wójta Gminy Ślemień**

**z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień  
na lata 2012 - 2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 2009 roku, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Wójt Gminy Ślemień,  
zarządza co następuje**

**§ 1.**

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 – 2026 wprowadza się zmiany w zakresie kwot w latach 2013-2014 wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadających na dany rok budżetowy oraz kwot wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp
2. Przyjmuje się nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Piecha**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**WÓJTA GMINY**  
**W ŚLEMIEŃ**  
nowe zwycięski - woj. śląskie  
**GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2012 - 2026**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 0050.105.2012 Wójta Gminy Ślemień  
 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Lp	Formuła	1	z tego:				2	w tym:					2f	
			1a	w tym:		1c		1d	2a	2b	2c	2d		2e
				1a1	1b									
2012	[1a]+[1b]	13 260 723,26	9 794 303,26	828 206,00	3 466 420,00	0,00	2 690 304,00	8 918 849,26	4 672 269,20	1 151 447,69	0,00	0,00	698 692,00	970 321,61
2013		13 465 499,00	12 929 999,00	1 965 996,00	535 500,00	0,00	535 500,00	9 764 230,00	4 673 250,20	1 161 000,00	0,00	0,00	1 988 315,00	1 988 315,00
2014		11 813 854,00	10 897 509,00	1 263 425,00	916 345,00	0,00	916 345,00	9 224 764,00	4 805 363,00	1 172 610,00	0,00	0,00	1 263 425,00	1 263 425,00
2015		11 029 797,00	9 697 764,00	0,00	1 332 033,00	0,00	1 332 033,00	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	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	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	0,00	0,00	9 291 973,00	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	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	0,00	0,00	9 594 058,00	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	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	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		10 735 519,00	10 735 519,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	9 836 323,00	5 626 439,00	1 184 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 978 289,00	10 978 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 789,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Formuła	3			4	4a	5	5a
2012	4 341 874,00	130 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 667,00	1 377 722,00	992 199,00	0,00	385 523,00	385 523,00	0,00	3 094 945,00				
2013	3 701 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 269,00	1 488 229,00	996 243,00	54 558,00	491 986,00	491 986,00	0,00	2 213 040,00				
2014	2 589 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 090,00	1 522 245,00	1 003 555,00	700 000,00	518 690,00	518 690,00	0,00	1 066 845,00				
2015	2 670 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 391,00	2 061 979,00	1 674 495,00	1 100 000,00	387 484,00	387 484,00	0,00	608 412,00				
2016	1 114 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00	863 471,00	546 495,00	0,00	316 976,00	316 976,00	0,00	250 870,00				
2017	1 136 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 629,00	735 038,00	437 495,00	0,00	297 543,00	297 543,00	0,00	401 591,00				
2018	999 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 371,00	717 938,00	437 495,00	0,00	280 443,00	280 443,00	0,00	281 433,00				
2019	1 091 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 229,00	734 988,00	487 495,00	0,00	247 493,00	247 493,00	0,00	356 241,00				
2020	955 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,00	716 423,00	487 495,00	0,00	228 928,00	228 928,00	0,00	239 176,00				
2021	960 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 374,00	693 610,00	487 495,00	0,00	206 115,00	206 115,00	0,00	266 764,00				
2022	965 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00	705 731,00	533 535,00	0,00	172 196,00	172 196,00	0,00	259 445,00				
2023	996 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 827,00	657 580,00	513 844,00	0,00	143 736,00	143 736,00	0,00	339 247,00				
2024	974 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00	723 452,00	613 844,00	0,00	109 608,00	109 608,00	0,00	251 400,00				
2025	979 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00	701 550,28	627 763,28	0,00	73 787,00	73 787,00	0,00	278 175,72				
2026	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	600 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	[9]-[10]+[11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
2012	6 560 503,00	6 129 333,00	5 951 095,00	3 465 558,00	2 604 152,00		0,00
2013	3 313 040,00	1 638 554,00	1 325 500,00	1 100 000,00	103 757,00		0,00
2014	1 066 845,00	40 000,00	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	401 591,00	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	259 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	339 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	278 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku 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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług splanowany (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	od samodzielnich publicznych ZOZ	17a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formula								$(13)/(11)$	$(13)/(14)/(11)$	$(7a)+(7b)+(7c)/(11)$	$(7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1]/(11)$		
2012	8 347 249,28	0,00	1 796 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%	49,40%	10,39%	10,39%		
2013	8 451 006,28	0,00	1 750 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%	49,76%	11,05%	10,65%		
2014	7 447 451,28	0,00	1 100 000,00	0,00	1 003 555,00	0,00	0,00	63,04%	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	52,34%	52,34%	18,69%	8,72%		
2016	5 226 461,28	0,00	0,00	0,00	546 495,00	0,00	0,00	52,84%	52,84%	8,73%	8,73%		
2017	4 788 966,28	0,00	0,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	47,46%	47,46%	7,29%	7,29%		
2018	4 351 471,28	0,00	0,00	0,00	437 495,00	0,00	0,00	42,28%	42,28%	6,98%	6,98%		
2019	3 863 976,28	0,00	0,00	0,00	487 495,00	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	32,01%	32,01%	6,79%	6,79%		
2021	2 888 986,28	0,00	0,00	0,00	487 495,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	6,54%	6,54%		
2022	2 355 451,28	0,00	0,00	0,00	533 535,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	6,62%	6,62%		
2023	1 841 607,28	0,00	0,00	0,00	513 844,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	6,13%	6,13%		
2024	1 227 763,28	0,00	0,00	0,00	613 844,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	6,72%	6,72%		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	627 763,28	0,00	0,00	5,55%	5,55%	6,49%	6,49%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,94%	5,94%		

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp				
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
	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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	3,69%	1,21%	10,39%	NIE	10,39%	NIE
2013	19,86%	1,11%	11,05%	NIE	10,65%	NIE
2014	9,77%	7,28%	12,89%	NIE	6,96%	TAK
2015	8,62%	11,11%	18,69%	NIE	8,72%	TAK
2016	8,06%	12,75%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2017	8,32%	8,82%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2018	6,99%	8,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2019	8,04%	7,79%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2020	6,89%	7,78%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2021	7,11%	7,31%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2022	7,44%	7,35%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2023	7,95%	7,15%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2024	8,04%	7,50%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2025	8,38%	7,81%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2026	5,47%	8,12%	5,94%	TAK	5,94%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	9 794 303,26	9 304 372,26	489 931,00	13 260 723,26	15 864 875,26	-2 604 152,00	3 596 351,00	992 199,00
2013	12 929 999,00	10 256 216,00	2 673 783,00	13 465 499,00	13 569 256,00	-103 757,00	1 100 000,00	996 243,00
2014	10 897 509,00	9 743 454,00	1 154 055,00	11 813 854,00	10 810 299,00	1 003 555,00	0,00	1 003 555,00
2015	9 697 764,00	8 746 890,00	950 874,00	11 029 797,00	9 355 302,00	1 674 495,00	0,00	1 674 495,00
2016	9 891 717,00	9 094 352,00	797 365,00	9 891 717,00	9 345 222,00	546 495,00	0,00	546 495,00
2017	10 089 553,00	9 250 467,00	839 086,00	10 089 553,00	9 652 058,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2018	10 291 344,00	9 572 416,00	718 928,00	10 291 344,00	9 853 849,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2019	10 497 171,00	9 653 435,00	843 736,00	10 497 171,00	10 009 676,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2020	10 549 657,00	9 822 986,00	726 671,00	10 549 657,00	10 062 162,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2021	10 602 405,00	9 848 146,00	754 259,00	10 602 405,00	10 114 910,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2022	10 655 417,00	9 862 437,00	792 980,00	10 655 417,00	10 121 882,00	533 535,00	0,00	533 535,00
2023	10 735 519,00	9 882 428,00	853 091,00	10 735 519,00	10 221 675,00	513 844,00	0,00	513 844,00
2024	10 762 238,00	9 896 994,00	865 244,00	10 762 238,00	10 148 394,00	613 844,00	0,00	613 844,00
2025	10 816 049,00	9 910 110,00	905 939,00	10 816 049,00	10 188 285,72	627 763,28	0,00	627 763,28
2026	10 978 289,00	10 378 289,00	600 000,00	10 978 289,00	10 378 289,00	600 000,00	0,00	600 000,00


  
**Spółka**  
**Amurzej Piecna**

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**  
**Ślemień na lata 2012 - 2026**

W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 – 2026 wprowadzono na podstawie zarządzenia następujące zmiany:

1. wprowadza się zmiany - zwiększenie kwoty w roku 2012 wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp o kwotę 376 976,00zł,
2. wprowadza się zmiany – zwiększenie w roku 2013 kwoty wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadających na dany rok budżetowy o kwotę 54 558,00zł.

Zmiana ta wynika z ponownego przeliczenia kwot wydatków na projekty współfinansowane z udziałem środków zagranicznych w bezpośrednio ma związek z uchwałą Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 maja 2012 roku z późn. zm. oraz Uchwałą Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Łączna kwota wyłączeń po zmianach wynosić będzie 1 796 284,00zł.

  
**WÓJT**  
*Andrzej Piecha*