

Uchwała Nr LV.334.2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

RADA GMINY
w ŚLEMIENIU
woj. śląskie

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2023r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIII.318.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV.334.2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 20 kwietnia 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2
2023	18 084 576,00	2 334 777,00	11 901,00	6 537 891,00	1 956 860,00	6 179 831,00	1 747 703,00	1 063 316,00	0,00	1 063 316,00	0,00	0,00	1 063 316,00
2024	33 254 643,00	2 446 846,00	12 472,00	7 579 663,00	1 878 588,00	6 226 952,00	2 040 852,00	15 110 122,00	0,00	15 110 122,00	0,00	0,00	15 110 122,00
2025	26 981 399,00	2 522 698,00	12 859,00	7 070 143,00	1 936 824,00	6 514 272,00	2 198 403,00	8 924 603,00	0,00	8 924 603,00	0,00	0,00	8 924 603,00
2026	18 601 106,00	2 585 785,00	13 180,00	7 246 897,00	1 985 245,00	6 770 019,00	2 346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 129 391,00	2 660 752,00	13 582,00	7 457 057,00	2 042 817,00	6 955 203,00	2 403 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 672 997,00	2 737 914,00	13 955,00	7 673 312,00	2 102 059,00	7 145 757,00	2 461 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 213 080,00	2 814 576,00	14 346,00	7 888 165,00	2 160 917,00	7 335 076,00	2 519 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 748 455,00	2 890 570,00	14 733,00	8 101 145,00	2 219 262,00	7 522 745,00	2 577 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nieu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzorzec stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	z tego:											
			na wyodróżnienia i sfinans. od nich mierzalne					z tytułu porzecz. i gwarancji X					w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	21 874 538,25	18 099 090,25	8 631 213,00	0,00	0,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	3 775 448,00	3 775 448,00	24 000,00		
2024	38 548 161,00	17 251 113,00	8 671 077,00	0,00	0,00	205 352,00	66 324,00	0,00	0,00	21 297 048,00	21 297 048,00	0,00		
2025	23 071 555,00	17 541 685,00	8 805 479,00	0,00	0,00	100 198,00	13 818,00	0,00	0,00	5 529 870,00	5 529 870,00	0,00		
2026	17 971 901,00	17 803 689,00	8 915 547,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	168 212,00	168 212,00	0,00		
2027	19 129 391,00	18 280 657,00	9 138 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 734,00	848 734,00	0,00		
2028	19 672 987,00	18 758 319,00	9 366 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 678,00	913 678,00	0,00		
2029	20 213 080,00	19 247 588,00	9 601 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 492,00	965 492,00	0,00		
2030	20 748 455,00	19 747 611,00	9 841 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 844,00	1 000 844,00	0,00		

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
01.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
01.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1
01.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2
01.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3
01.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4
01.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
01.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6
01.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7
01.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8
01.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9
01.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10
01.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11
01.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12	61.12
01.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13	61.13
01.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14
01.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15
01.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16	61.16
01.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17
01.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18	61.18
01.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19	61.19
01.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20	61.20
01.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21	61.21
01.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22	61.22
01.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23	61.23
01.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24
01.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25
01.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26	61.26
01.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27	61.27
01.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28	61.28
01.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29
01.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30
01.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31
01.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32	61.32
01.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33
01.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34
01.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35	61.35
01.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36	61.36
01.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37	61.37
01.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38
01.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39
01.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40
01.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41
01.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42
01.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43	61.43
01.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44
01.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45
01.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46	61.46
01.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47	61.47
01.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48	61.48
01.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49	61.49
01.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
2023	-3 789 962,25	0,00	4 399 962,25	0,00	0,00	1 738 649,83	1 738 649,83	2 681 312,42	2 051 312,42	
2024	-5 293 518,00	0,00	5 903 518,00	3 299 844,00	3 299 844,00	563 405,00	563 405,00	2 040 269,00	1 430 269,00	
2025	3 909 844,00	3 909 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewydzysztanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 844,00	3 299 844,00	3 299 844,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy użyć w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków x	Rozchody budżetu, z tego:			6.1	7.1	7.2	
							5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				5.1.1.3.3
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 205,00	673 000,00	-1 077 830,25	3 322 132,00					
2024	x	x	x	0,00	5 387 049,00	848 000,00	893 408,00	3 487 082,00					
2025	x	x	x	0,00	1 437 205,00	808 000,00	515 111,00	515 111,00					
2026	x	x	x	0,00	768 000,00	768 000,00	797 417,00	797 417,00					
2027	x	x	x	0,00	576 000,00	576 000,00	848 734,00	848 734,00					
2028	x	x	x	0,00	384 000,00	384 000,00	913 678,00	913 678,00					
2029	x	x	x	0,00	192 000,00	192 000,00	965 492,00	965 492,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 844,00	1 000 844,00					

8) Skorygowanie o środki dotrzymany określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanu finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
lp	B1	B2	B3	B3.1	B4	B4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniwuliu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysięających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwuliu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwuliu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	5,40%	-3,36%	11,30%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,80%	6,75%	7,60%	10,31%	TAK	TAK
2025	4,32%	3,82%	6,77%	9,48%	TAK	TAK
2026	3,99%	5,00%	6,38%	9,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,97%	5,47%	8,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,20%	4,50%	7,23%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,35%	3,47%	6,20%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,40%	3,96%	3,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:		w tym:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.2	8.3.1.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dobrych i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	971 396,00	971 396,00	415 389,00	358 890,00	358 890,00	358 890,00	0,00	0,00	279 140,00
2024	0,00	0,00	1 186 290,00	1 186 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 174 603,00	4 174 603,00	4 174 603,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszaczkowanie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1					10.1.2
2023	1 374 759,00	1 374 759,00	4 259 235,00	945 515,00	3 313 720,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 185 717,00	5 185 717,00	19 822 304,00	123 772,00	19 698 532,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	4 770 192,00	9 852,00	4 780 044,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki obciążone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy¹⁾

Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i samorządowych osobach prawnych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY w ŚLEMIEŃCU woj. śląskie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV.334.2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 20 kwietnia 2023r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 915 387,00	4 269 235,00	19 822 304,00	4 770 192,00	3 032,00	3 112,00
1.a	- wydatki bieżące				1 978 708,00	945 515,00	123 772,00	9 852,00	3 032,00	3 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 936 679,00	3 313 720,00	19 698 532,00	4 760 340,00	0,00	0,00
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:				7 382 455,00	1 733 649,00	5 185 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				809 679,00	358 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	383 453,00	152 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób - mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	414 676,00	200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	11 550,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 572 776,00	1 374 759,00	5 185 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2024	6 572 776,00	1 374 759,00	5 185 717,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 532 932,00	2 525 566,00	14 836 587,00	4 770 192,00	3 032,00	3 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 169 029,00	586 625,00	123 772,00	9 852,00	3 032,00	3 112,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
1.3.1.2	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną - rekreacyjną „Jasna Góra” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) -	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 242,00	112,00	122,00	132,00	142,00	162,00
1.3.1.3	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2023	40 590,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	28 594,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	14 730,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00	2 250,00
1.3.1.6	Program "Czyste Powietrze" -- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2023	70 200,00	32 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	55 200,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2024	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Preferencyjna sprzedaż opalu dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej"	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	733 450,00	398 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2027	2 500,00	460,00	480,00	500,00	520,00	540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 363 903,00	1 938 961,00	14 512 815,00	4 760 340,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2025	10 166 050,00	559 114,00	4 846 596,00	4 760 340,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	6 624 887,00	1 017 195,00	5 455 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2024	4 447 966,00	237 652,00	4 210 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami i uchwałą od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która miała miejsce dnia 2 marca b.r.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2 325 475,00zł, z czego plan dochodów bieżących zwiększono o 47 683,00zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszono o 2 373 158,00zł. Plan wydatków ogółem zmniejszono o 1 798 493,75zł z tego plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 524 664,25zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszeniu o 2 323 158,00zł.

Na kwotę zmian planu dochodów oraz wydatków składają się głównie następujące zdarzenia:

- a) zmiany dokonane zarządzeniami Wójta polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 7 417,00zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola Publicznego z uwagi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o kwotę ogółem 298 747,00zł;
- c) aktualizacja wysokości dotacji na wychowanie przedszkole, w wyniku której plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu o 6 935,00zł;
- d) aktualizacja wysokości subwencji oświatowej na 2023 rok, w wyniku której plan dochodów bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 5 581,00zł;
- e) wprowadzenie do budżetu planu wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych celem realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody” (wydatek pokryty zostanie środkami pochodzącymi z dodatkowe subwencji na wsparcie inwestycji związanych z budową przez Gminę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej);
- f) zwiększenie ogółem o kwotę 75 100,00zł planu wydatków bieżących na utrzymanie zieleni, działalności pozostałej w zakresie administracji i wydatków urzędu gminy;

- g) zwiększenie o kwotę 4 250,00zł planu wydatków bieżących związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP w Ślemieniu;
- h) podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w kwocie 41 885,36zł na dofinansowanie w 2023 roku realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie powiatu żywieckiego wykonywanego na trasie Gmina Ślemień – Żywiec Nowy Szpital;
- i) dokonanie aktualizacji – zwiększenia o 16 ton zapotrzebowania na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w efekcie czego plan dochodów bieżących i wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 29 520,00zł oraz limit wydatków na przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 2 w poz. 1.3.1.11 pn. „Preferencyjna sprzedaż opału dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej";
- j) dokonanie zwiększenia o kwotę 472,00zł planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych – opłata dzierżawy gruntów, co wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć w poz. 1.3.1.12 zadania pn. Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia", na które przeznaczona na okres 2023-2027 kwotę 2 500,00zł, z czego plan wydatków dla 2023 roku wynosi 460,00zł. Dodatkowo dokonano zmian w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.1.2 pn. „Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha)”, uszczegółowiono poprzez dodanie informacji w nawiasie nazwę przedsięwzięcia, plan wydatków dla roku 2023 uległ zwiększeniu o 12,00zł, a ogólny limit wydatków do 2027 roku zwiększono o 160,00zł;
- k) dokonanie zmian planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych przewidzianych w uchwale budżetowej na realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w poz. 1.3.2.3 pn. „Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu”. Pierwotnie planowany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy skrócono do 9 m-cy, w wyniku czego uległ zmianie układ planowany harmonogram płatności. Plan dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został przeniesiony na rok 2024 w efekcie czego plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych dla roku 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę 2 373 158,00zł. Dla roku 2024 dokonano natomiast zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 1 566 989,00zł dostosowując wartość środków z Funduszu Polski Ład do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy zadania;

l) dokonanie rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w efekcie czego plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 66 772,25zł, z tego: plan wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwiększono o 20 578,83zł, plan wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zwiększono o kwotę 24 912,62zł, plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o 13 943,78zł, plan wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zwiększono o 5 580,98zł, a plan na wydatki związane z ochroną środowiska i klimatu finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o 1 756,04zł;

m) dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 9 392,00zł, z tego plan dochodów z podatków i opłat lokalnych (podatki od osób prawnych) uległ zwiększaniu o 4 554,00zł;

n) zwiększenie o kwotę 526 981,25zł planowanego deficytu budżetu, którego źródłem finansowania są zwiększone przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 460 209,00zł oraz przychody pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 66 772,25zł.

W wyniku wprowadzenia do budżetu opisanych powyżej zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2023 i lat następnich zmianie uległy m.in. następujące wielkości:

- a) Dochody ogółem w 2023 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 2 325 475zł z czego plan dochodów bieżących zwiększono o 47 683,00zł, w tym: dochody z subwencji ogólnej ujmowane w poz. 1.1.3 zmniejszono o 5 581,00zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujmowane w poz. 1.1.4 zwiększono o 14 352,00zł, pozostałe dochody bieżące ujmowane w poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 38 912,00zł, a dochody z podatku od nieruchomości w poz. 1.1.5.1 zmniejszono o 23 745,00zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 2 373 158,00zł. Plan dochodów roku 2024 zwiększono natomiast o kwotę 1 566 989,00zł i są to dochody majątkowe;
- b) Wydatki ogółem w 2023 roku – uległy zmniejszeniu o 1 798 493,75zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 524 664,25zł (z tego plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wzrósł o 345 030,00zł), a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2 323 158,00zł. Dla 2024 roku plan wydatków ogółem – wydatków majątkowych zwiększono o 1 566 989,00zł;
- c) Wynik budżetu w 2023 roku uległ zmniejszeniu o 526 981,25zł;

- d) Zwiększono o kwotę 460 209,00zł planowane przychody z wolnych środków, które zostają przeznaczone na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu oraz zwiększono o kwotę 66 772,25 zł plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu;
- e) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 uległa dla 2023 roku zmniejszeniu o 476 981,25zł, a skorygowana wykazywana w poz. 7.2 zwiększeniu o 50 000,00zł;
- f) Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywana w poz. 10.1 dla roku 2023 uległa zmniejszeniu o 2 449 199,00zł dla roku 2024 zwiększeniu o 1 493 974,00zł dla roku 2025 zwiększeniu o 532,00zł, dla roku 2026 zwiększeniu o 562,00zł i dla roku 2027 zwiększeniu o 592,00zł, z czego limity dla wydatków bieżących z poz. 10.1.1 dla roku 2023 uległy zwiększeniu o 29 992,00zł, dla roku 2024 zwiększeniu o 502,00zł, dla roku 2025 zwiększeniu o 532,00zł, dla roku 2026 zwiększeniu o 562,00zł i dla roku 2027 zwiększeniu o 592,00zł, a limity dla wydatków majątkowych ujmowane w poz. 10.1.2 dla roku 2023 uległy zmniejszeniu o 2 479 191,00zł a dla roku 2024 zwiększeniu o 1 493 472,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Andrzej Bąk, Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Łukasz Gibas, Jarosław Jurczak, Arkadiusz Kania, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (6)

Renata Bąk, Janusz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Agata Małysiak, Andrzej Pilsyk, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 20 kwietnia 2023, o godz. 16:08

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-04-27 09:20:03