

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 z późn. zm.) 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 – 2037” 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

RADA GMINY W ŚLEMIEŃCU woj. śląskie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja 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 LVIII.358.2023.2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 27 lipca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
10	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122		
2023	18 404 634,72	17 341 316,72	2 334 777,00	11 901,00	6 537 891,00	2 243 501,72	6 213 248,00	1 747 703,00	1 063 316,00	0,00	1 063 316,00	
2024	34 916 597,00	18 826 475,00	2 486 537,00	12 675,00	7 759 957,00	2 213 056,00	6 354 250,00	2 046 677,00	16 090 122,00	0,00	16 090 122,00	
2025	27 967 080,00	19 042 477,00	2 583 512,00	13 169,00	7 309 405,00	2 261 516,00	6 874 875,00	2 218 268,00	8 924 603,00	0,00	8 924 603,00	
2026	20 846 575,00	20 846 575,00	2 663 601,00	13 577,00	8 704 633,00	2 285 583,00	7 179 181,00	2 378 219,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 067 350,00	20 067 350,00	2 743 509,00	13 985,00	7 757 432,00	2 171 201,00	7 381 223,00	2 438 034,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 635 980,00	20 635 980,00	2 823 071,00	14 390,00	7 980 222,00	2 234 165,00	7 584 132,00	2 497 591,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 221 102,00	21 221 102,00	2 904 940,00	14 807,00	8 209 474,00	2 258 956,00	7 792 925,00	2 558 875,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 802 430,00	21 802 430,00	2 986 278,00	15 222,00	8 437 239,00	2 363 327,00	8 000 364,00	2 619 761,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 199 987,00	22 199 987,00	3 069 894,00	15 648,00	8 596 382,00	2 304 451,00	8 213 612,00	2 683 351,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 789 010,00	22 789 010,00	3 152 782,00	16 071,00	8 828 484,00	2 366 672,00	8 425 001,00	2 744 396,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 393 934,00	23 393 934,00	3 237 907,00	16 504,00	9 066 853,00	2 430 572,00	8 642 098,00	2 808 116,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 992 183,00	23 992 183,00	3 322 092,00	16 934,00	9 302 591,00	2 493 767,00	8 856 799,00	2 871 134,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 582 378,00	24 582 378,00	3 405 144,00	17 357,00	9 535 156,00	2 556 111,00	9 068 610,00	2 933 303,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 163 127,00	25 163 127,00	3 486 867,00	17 772,00	9 763 999,00	2 617 457,00	9 277 032,00	2 994 477,00	0,00	0,00	0,00	

2037	25 733 042,00	25 733 042,00	3 567 066,00	18 182,00	9 988 572,00	2 677 659,00	9 481 563,00	3 054 510,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, 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 *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
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	23 194 381,97	18 989 668,97	8 884 318,59	0,00	0,00	212 608,00	8 820,00	0,00	0,00	4 204 713,00	4 204 713,00	135 015,00
2024	40 382 639,00	18 063 445,00	9 130 907,00	0,00	0,00	211 443,00	72 423,00	0,00	0,00	22 319 194,00	22 319 194,00	0,00
2025	24 396 355,00	18 398 547,00	9 359 077,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	5 997 608,00	5 997 608,00	0,00
2026	20 217 370,00	18 731 967,00	9 611 772,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	1 485 403,00	1 485 403,00	0,00
2027	20 067 350,00	19 413 148,00	9 890 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 202,00	654 202,00	0,00
2028	20 535 980,00	19 868 441,00	10 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 539,00	747 539,00	0,00
2029	21 221 102,00	20 370 329,00	10 472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 773,00	850 773,00	0,00
2030	21 802 433,00	20 941 622,00	10 776 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 808,00	860 808,00	0,00
2031	22 199 987,00	21 493 854,00	11 088 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 123,00	706 123,00	0,00
2032	22 789 010,00	22 081 897,00	11 399 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 113,00	707 113,00	0,00
2033	23 393 934,00	22 734 642,00	11 716 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 292,00	659 292,00	0,00
2034	23 992 183,00	23 351 645,00	12 046 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 536,00	640 536,00	0,00
2035	24 582 378,00	23 980 105,00	12 383 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 273,00	602 273,00	0,00
2036	25 163 127,00	24 620 219,00	12 730 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 908,00	542 908,00	0,00
2037	25 733 042,00	25 156 781,00	13 086 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 261,00	576 261,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-4 789 747,25	0,00	5 399 747,25	404 768,00	404 768,00	2 535 774,25	2 535 774,25	2 459 205,00	1 849 205,00	
2024	-5 466 042,00	0,00	6 076 042,00	3 299 844,00	3 299 844,00	2 776 198,00	2 166 198,00	0,00	0,00	
2025	3 570 725,00	3 570 725,00	743 887,00	0,00	0,00	743 887,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycia deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 612,00	4 314 612,00	3 704 612,00	3 704 612,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	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	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 965,92	3 024 992,92	-1 648 350,25	3 346 629,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 868 809,92	2 924 992,92	763 030,00	3 539 228,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 197,92	2 824 992,92	643 930,00	1 387 817,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 992,92	2 774 992,92	2 114 608,00	2 114 608,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 992,92	2 474 992,92	654 202,00	654 202,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 992,92	2 224 992,92	747 539,00	747 539,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 024 992,92	2 024 992,92	850 773,00	850 773,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 992,92	1 824 992,92	860 808,00	860 808,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 574 992,92	1 574 992,92	706 123,00	706 123,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 992,92	1 324 992,92	707 113,00	707 113,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 992,92	1 049 992,92	659 292,00	659 292,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	774 992,92	774 992,92	640 538,00	640 538,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	499 992,92	499 992,92	602 273,00	602 273,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	224 992,92	224 992,92	542 908,00	542 908,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 261,00	576 261,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednoroczny) ^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 pierwszy 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 pierwszy 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,39%	-7,13%	-7,13%	11,30%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,87%	5,87%	7,06%	9,77%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,54%	x	6,10%	8,81%	TAK	TAK
2026	3,57%	11,57%	x	5,82%	8,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,66%	x	5,85%	8,57%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,06%	x	4,69%	7,42%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,50%	x	3,50%	6,22%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,43%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,55%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,46%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,14%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,96%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,73%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,41%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,50%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) 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								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	971 396,00	971 396,00	415 389,00	358 890,00	358 890,00	279 140,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 186 290,00	1 186 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 174 603,00	4 174 603,00	4 174 603,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwaną wspólną przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	1 374 759,00	1 374 759,00	874 759,00	4 649 051,76	1 123 798,76	3 525 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 185 717,00	5 185 717,00	3 299 844,00	22 275 369,82	1 476 837,82	20 798 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 216 549,82	355 269,82	4 860 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 542,91	250 542,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	746 713,46	446 713,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 192,55	390 192,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 699,64	328 699,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	545 199,64	345 199,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	702 123,55	452 123,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	722 748,55	472 748,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	817 774,00	542 774,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	840 461,00	565 461,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	863 149,00	588 149,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	885 836,00	610 836,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	743 366,22	518 372,30	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrośniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					10.7.1	10.7.2							
Lp	19.6	19.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	19.7.3	10.8	19.9	10.10	10.11		
2023	610 000,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	629 205,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	224 992,92	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 3 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Śmieńniku

Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
w ŚLEMIENIU
woj. śląskie**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII.358.2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 27 lipca 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)				41 559 808,92	4 649 051,76	22 275 369,82	5 216 549,82	300 542,91	746 713,46
1.a	- wydatki bieżące				9 386 604,00	1 123 798,76	1 476 837,82	356 209,82	250 542,91	446 713,46
1.b	- wydatki majątkowe				32 173 204,92	3 525 253,00	20 798 532,00	4 860 340,00	50 000,00	300 000,00
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	Aktywizacja 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 Ślemień	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 Ślemień	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 Ślemień	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 Ślemień	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				34 177 353,92	2 915 402,76	17 089 652,82	5 216 549,82	300 542,91	746 713,46
1.3.1	- wydatki bieżące				8 576 925,00	764 908,76	1 476 837,82	356 209,82	250 542,91	446 713,46
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow drogi leśnej obrębów ewidencyjnych Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy Ślemień	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 Górka” 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	152,00
1.3.1.3	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2023	40 590,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	640 192,55	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 481,00	883 149,00	885 836,00	743 365,22	29 693 806,92
1.a	390 192,55	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 481,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	8 293 840,00
1.b	250 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	21 394 866,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 336,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 661,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 620,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 891,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 475,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 475,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	640 192,55	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 481,00	883 149,00	885 836,00	743 365,22	22 841 470,92
1.3.1	390 192,55	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 481,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	8 006 979,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Ślemień	2020	2025	26 594,00	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 Ślemień	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 Ślemień	2021	2024	101 639,00	53 792,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy Ślemień	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 Ślemień	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 Ślemień	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 Ślemień	2023	2024	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Preferencyjna sprzedaż opału dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej"	Urząd Gminy Ślemień	2022	2023	762 970,00	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 Ślemień	2023	2027	3 060,00	660,00	540,00	580,00	620,00	660,00
1.3.1.13	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 666 524,00	84 315,76	123 054,82	131 326,82	69 788,91	443 481,46
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	644 853,00	37 329,00	214 951,00	214 951,00	177 622,00	0,00
1.3.1.15	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				25 600 428,92	2 150 494,00	15 612 815,00	4 860 340,00	50 000,00	300 000,00
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 Ślemień	2022	2025	10 166 050,00	589 114,00	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 Ślemień	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 Ślemień	2023	2024	4 553 999,00	343 685,00	4 210 314,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 792,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 520,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
1.3.1.13	390 192,55	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	5 666 524,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 853,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2	250 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,32	14 834 491,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 999,00

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						
1.3.2.4	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery	Urząd Gminy Ślemień	2022	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 482,92	70 500,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	250 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	3 095 492,92
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonywane zmiany **załącznika Nr 1** i **załącznika Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Dokonywane aktualizacje danych w zakresie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami i uchwałą od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która miała miejsce dnia 21 czerwca b.r.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 140 979,64zł, z czego plan dochodów bieżących zwiększono o 140 979,64zł, nie dokonano zmian w planie dochodów majątkowych. Plan wydatków ogółem zwiększono o 545 747,64zł z czego plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 282 482,64zł, a plan wydatków majątkowych o 263 265,00zł.

Zwiększono o kwotę 404 768,00zł planowany deficytu budżetu, wskazując jako źródło jego pokrycia nowe przychody pochodzące z pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151-UM1200307/22 zawartej w dniu 29 marca 2023 roku pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach a Gminą Ślemień przyznano dofinansowanie w kwocie 4 174 430,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”. Szacunkowa wartość zadania będącego przedmiotem zawartego w dniu 15 czerwca 2022 porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Ślemień wykonania zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”, a następnie aneksowanego dnia 12 grudnia 2022 roku, w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie wynosi 6 560 475,00zł, z czego kwota 4 174 430,00zł finansowana będzie środkami z budżetu UE, kwota 1 686 290,00zł środkami z budżetu starostwa powiatowego, a kwota 699 582,00zł środkami własnymi Gminy Ślemień. Zadanie to zostało ujęte w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok oraz z Wieloletniej Prognozie

Finansowej, zakładając następujące finansowanie: w roku 2023 ze środków z budżetu starostwa w kwocie 500 000,00zł, a w pozostałej kwocie tj. 874 759,00zł ze środków z budżetu UE zakładając czasowe pokrycie finansowania z budżetu UE środkami własnymi tj. przychodami z wolnych środków, a w roku 2024 w kwocie 1 186 290,00zł z budżetu starostwa powiatowego, w kwocie 699 582,00zł ze środków własnych budżetu oraz w kwocie 3 299 844,00zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Ślemień dla 2023 roku polegających na zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych dokonano zmiany źródła finansowania wydatków projektu w kwocie 404 768,00zł z przychodów pochodzących z wolnych środków na przychody pochodzące z pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu w 2025 roku kwota planowanych rozchodów na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, przy równoczesnym zmniejszeniu kwoty wydatków majątkowych nie mających celowego przeznaczenia. Zwiększenie planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na prefinansowanie spowodowało również wzrost o kwotę 23 473,00zł wydatków na obsługę długu z tego w roku 2024 o kwotę 6 091,00zł, a w roku 2025 o 17 382,00zł. Zakłada się że koszty obsługi planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 3 704 612,00zł z czego w 2023 roku w wysokości 404 768,00zł, a w 2024 roku w wysokości 3 299 844,00zł wynosić będą 112 454,00zł i są uzależnione od harmonogramu płatności objętych umową oraz od dokładnego okresu jej spłaty czyli otrzymania tytułem refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej.

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 64 562,64zł;
- b) utworzenie planu dochodów pochodzących z darowizn, rozliczeń zwrotów z ubiegłych okresów i pozostałych rozliczeń w kwocie ogółem 15 417,00zł,
- c) zwiększenie o 6 000,00zł planu dochodów pochodzących z odsetek od podatków lokalnych od osób fizycznych,
- d) wprowadzenie do budżetu planu dochodów i wydatków w wysokości 35 000,00zł na realizację przez Szkołę Podstawową programu „Aktywna tablica”-edycja 2023,
- e) zwiększenie o 20 000,00zł planu dochodów planowanych do pozyskania z WFOŚiGW w Katowicach na kontynuację przez Gminę Ślemień prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste oraz wydatków związanych z prowadzeniem tego punktu,

- f) utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 51 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień”,
- g) zwiększenie o kwotę 6 600,00zł planu wydatków bieżących na zakup tablic informacyjnych do oznakowanie zadań realizowanych ze środków RFIL-u,
- h) zabezpieczenie kwoty 55 000,00zł na planowany do realizacji wspólnie z Gminą Stryszawa remont drogi gminnej ul. Borowina,
- i) zwiększenie o kwotę 20 000,00zł planu wydatków na remonty dróg gminnych z przeznaczeniem na remont drogi ul. Tartaczna w miejscowości Kocoń,
- j) utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 175 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu wiat przystankowych na terenie Gminy Ślemień,
- k) zwiększenie o 200,00zł planu wydatków z przeznaczeniem na planowaną do podpisania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umowę wieloletnią na dzierżawę części nieruchomości Nr 5036/10 o pow. 6 600m² z przeznaczeniem na cele związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem drogą rowerową – ścieżka rowerowa (w sąsiedztwie potoku Łękawka) tzw. „Ścieżka zdrowia”. Równocześnie dokonuje się zmiany limitów wydatków dla tego przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2 do WPF w poz. 1.3.1.12 tj. w roku 2023 zwiększa się go o kwotę o 200,00zł, w roku 2024 o kwotę 60,00zł, w roku 2025 o kwotę 80,00zł, w roku 2026 o kwotę 100,00zł i w roku 2027 o kwotę 120,00zł,
- l) zwiększenia o kwotę 31 500,00zł planu wydatków na bieżące funkcjonowanie urzędów gmin, (wynagrodzenie bezosobowe, zakup usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla dwóch projektów oraz na opłacenie pierwszej raty polisy ubezpieczenia majątkowego i OC w związku z nowym okresem ubezpieczenia),
- m) zwiększenie o 6 250,00zł planu wydatków na dokonanie przez gminę wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach,
- n) zmianie kategorii wydatków z majątkowych na bieżące dla następujących zadań: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacją OZE – 15 000,00zł i Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola w Lasie wraz z instalacją OZE – 10 000,00zł,
- o) zwiększenie o 33 630,00zł planu wydatków na zakup energii w tym na oświetlenie ulic, placów i dróg o 30 000,00zł,
- p) zmniejszenie o 750,00zł planu wydatków na wypłatę stypendiów różnych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

q) z uwagi na otrzymanie w dniu 19 lipca b.r. przez Urząd Gminy w Ślemieniu Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2" w postaci rozłożenia na raty (wnioskowany okres 15 lat) spłaty należności głównej wraz z odsetkami po dokonaniu przeliczenia kwot zabezpieczonych w budżecie i WPF na spłatę odsetek i opłaty prolongacyjnej dokonano w roku 2023 zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na powyższy cel o kwotę 15 000,00zł. Równocześnie dokonano zmian w limitach dla przedsięwzięcia bieżącego ujętego w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień poz. 1.3.1.13 w następujący sposób: 2023 rok – zwiększenie limitu o 33,00zł, 2024 i 2025 rok – zmniejszenie limitów o 313,00zł, 2026 rok – zmniejszenie limitu o 156,00zł, 2027 rok – zmniejszenie limitu o 939,00zł, 2028 rok – zmniejszenie limitu o 782,00zł, 2029 i 2030 rok – zmniejszenie limitów o 626,00zł, 2031 i 2032 rok – zmniejszenie limitów o 783,00zł, 2033 rok – zmniejszenie limitu o 860,00zł, 2034 rok – zmniejszenie limitu o 861,00zł, 2035 rok – zmniejszenie limitu o 860,00zł, 2036 rok zmniejszenie limitu o 861,00zł i 2037 rok zmniejszenie limitu o 704,00zł. Łącznie limit wydatków na spłatę odsetek i opłaty prolongacyjnej uległ zmniejszeniu o 9 434,00zł,

r) zwiększenie o kwotę 2 000,00zł planu wydatków na schroniska dla zwierząt,

s) zwiększenie o kwotę 4 740,00zł planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" oraz zwiększenie o kwotę 21 015,00zł planu wydatków majątkowych celem udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" z przeznaczeniem na wkład własny do zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" – dostawa i montaż wyposażenia mobilnej adaptacji akustycznej,

t) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków dla zadania „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu” w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami tworzy się plan w wysokości 35 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie w roku bieżących Programu Funkcjonalno Użytkowego. Kwota wnioskowanego i otrzymanego dofinansowania to 980 000,00zł, procentowy udział własny w realizacji inwestycji wynosić będzie natomiast 2% co stanowi kwotę 20 000,00zł. Zadania to z uwagi na przewidywany okres realizacji w 2024 roku zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 1.3.2.6

z limitem wydatków całkowitych 1 035 000,00zł z czego limit dla 2023 roku wynosi 35 000,00zł, a limit dla 2024 roku 1 000 000,00zł.

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

- a) Dochody ogółem w 2023 roku uległy zwiększeniu o kwotę 140 979,64zł z czego plan dochodów bieżących zwiększono o 140 979,64,00zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujmowane w poz. 1.1.4 zwiększono o 119 562,64zł, pozostałe dochody bieżące ujmowane w poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 21 417,00zł. a dochody z podatku od nieruchomości w poz. 1.1.5.1 zmniejszono o 23 745,00zł. Plan dochodów roku 2024 zwiększono natomiast o kwotę 995 000,00zł i są to dochody majątkowe w wysokości 980 000,00zł i dochody bieżące w kwocie 15 000,00zł.;
- b) Wydatki ogółem w 2023 roku – uległy zwiększeniu o 545 747,64zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 282 482,64zł (z tego plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wzrósł o 19 490,78zł), a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 263 265,00zł. Dla 2024 roku plan wydatków ogółem zwiększono o 995 00,00zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 9 00,00zł a plan wydatków majątkowych o 995 000,00zł. Dla 2025 roku plan wydatków ogółem zmniejszono o 404 768,00zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 17 382,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 422 150,00zł,
- c) Wynik budżetu w 2023 roku uległ zmniejszeniu o 404 768,00zł a w 2025 roku zwiększeniu o tę samą kwotę;
- d) Zwiększono w 2023 roku o kwotę 404 768,00zł planowane przychody z kredytów i pożyczek, które zostają przeznaczone na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu;
- e) Dla 2025 roku zwiększono o kwotę 404 768,00zł planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek objętych ustawowym wyłączeniem z limitu spłaty zobowiązań;
- f) Dla roku 2023 i 2024 kwota długu ujmowana w poz. 6 uległa zwiększeniu o 404 768,00zł;
- g) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 i 7.2 uległa dla 2023 roku zmniejszeniu o 141 503,00zł, dla 2024 roku zmniejszeniu o 6 091,00zł, a dla 2025 roku zmniejszeniu o 17 382,00zł;
- h) Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywana w poz. 10.1 dla roku 2023 uległa zwiększeniu o 90 233,00zł dla roku

2024 zwiększeniu o 2 014 747,00zł dla roku 2025 zmniejszeniu o 233,00zł, dla roku 2026 zmniejszeniu o 56,00zł, dla roku 2027 zmniejszeniu o 819,00zł, dla roku 2028 zmniejszeniu o 782,00zł, dla roku 2029 i 2030 zmniejszeniu o 626,00zł, dla roku 2031 i 2032 zmniejszeniu o 783,00zł, dla roku 2033 zmniejszeniu o 860,00zł, dla roku 2034 zmniejszeniu o 861,00zł, dla roku 2035 zmniejszeniu o 860,00zł, dla roku 2036 zmniejszeniu o 861,00zł oraz dla roku 2037 zmniejszeniu o 704,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Dominiak, Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Jarosław Jurczak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (4)

Piotr Czernecki, Arkadiusz Kania, Agata Małysiak, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 27 lipca 2023, o godz. 16:00

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-08-03 12:09:23