

**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 2023r., poz. 1270 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 Jurek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXII.391.2023  
Rady Gminy w Ślemieniu  
z dnia 7 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2023	20 699 247,87	19 630 469,15	2 334 777,00	11 901,00	8 513 384,85	2 457 378,30	6 313 028,00	1 747 703,00	1 068 778,72	0,00	1 068 778,72
2024	35 071 018,00	18 907 096,00	2 486 537,00	12 675,00	7 759 957,00	2 293 677,00	6 354 250,00	2 045 677,00	16 163 922,00	0,00	16 163 922,00
2025	28 035 960,00	19 111 357,00	2 583 512,00	13 169,00	7 309 405,00	2 330 396,00	6 874 875,00	2 218 268,00	8 924 603,00	0,00	8 924 603,00
2026	20 897 313,00	20 897 313,00	2 663 601,00	13 577,00	8 704 633,00	2 336 321,00	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	2 298 956,00	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	9 988 672,00	2 677 659,00	9 481 563,00	3 054 510,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	23 953 599,57	19 518 352,57	8 963 570,13	0,00	0,00	202 608,00	8 820,00	0,00	0,00	4 435 247,00	4 227 927,00	196 315,00
2024	40 583 060,00	18 144 066,00	9 130 907,00	0,00	0,00	211 443,00	72 423,00	0,00	0,00	22 438 994,00	22 438 994,00	0,00
2025	24 065 416,60	18 467 427,00	9 359 077,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	5 598 989,60	5 598 989,60	0,00
2026	20 268 108,00	18 782 705,00	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	20 635 980,00	19 886 441,00	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	21 802 430,00	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	21 493 864,00	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	11 718 353,00	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	640 538,00	640 538,00	0,00
2035	24 682 378,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 254 351,70	0,00	3 864 351,70	404 768,00	404 768,00	2 654 569,70	2 654 569,70	805 014,00	195 014,00
2024	-5 512 042,00	0,00	6 122 042,00	3 299 844,00	3 299 844,00	2 822 198,00	2 212 198,00	0,00	0,00
2025	3 969 543,40	3 969 543,40	345 068,60	0,00	0,00	345 068,60	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				6	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	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 powyższej tabeli należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienia	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacje zrównoważenia 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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 973,00	0,00	112 116,58	3 571 700,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 817,00	0,00	763 030,00	3 585 228,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	643 930,00	988 998,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 608,00	2 114 608,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	654 202,00	654 202,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 539,00	747 539,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 773,00	850 773,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	860 808,00	860 808,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	706 123,00	706 123,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	707 113,00	707 113,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	659 292,00	659 292,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	640 538,00	640 538,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	602 273,00	602 273,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,68%	4,00%	4,00%	11,30%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,87%	5,87%	8,65%	11,36%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,54%	x	7,69%	10,40%	TAK	TAK
2026	3,57%	11,57%	x	7,41%	10,13%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,66%	x	7,44%	10,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,06%	x	6,28%	9,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,50%	x	5,09%	7,81%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,43%	x	5,46%	5,46%	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%	2,98%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	426 764,00	373 035,00	373 035,00	290 738,90
2024	80 621,00	80 621,00	66 109,00	1 260 090,00	1 260 090,00	60 516,00	80 621,00	80 621,00	66 109,00
2025	68 880,00	68 880,00	56 481,00	4 174 603,00	4 174 603,00	4 174 603,00	68 880,00	68 880,00	56 481,00
2026	50 738,00	50 738,00	41 605,00	0,00	0,00	0,00	50 738,00	50 738,00	41 605,00
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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							
lp	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	4 618 861,76	1 088 608,76	3 530 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 259 517,00	5 259 517,00	3 360 360,00	21 499 125,82	580 793,82	20 918 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 287 429,82	427 089,82	4 860 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	351 971,91	301 971,91	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	528 699,54	328 699,54	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	743 365,22	518 372,30	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.2.1.1 w tym:	
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym:		10.7.2.1.1 w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 055 492,92	0,00	0,00	0,00				
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niemożności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 spekulacji 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. Automatycznie 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 wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały osiągnięte oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy - Sklepienia  
Jarosław Jurczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY  
ŚLEMIEŃ

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII.391.2023  
Rady Gminy w Ślemieniu  
z dnia 7 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	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)				40 875 683,92	4 618 861,76	21 499 125,82	5 287 429,82	351 971,91	746 713,46
1.a	- wydatki bieżące				8 577 679,00	1 088 608,76	580 793,82	427 089,82	301 971,91	446 713,46
1.b	- wydatki majątkowe				32 298 004,92	3 530 253,00	20 918 332,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 670 639,00	1 747 794,00	5 340 136,00	68 880,00	50 738,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 024 063,00	373 035,00	80 621,00	68 880,00	50 738,00	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
1.1.1.4	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	214 384,00	14 145,00	80 621,00	68 880,00	50 738,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 646 576,00	1 374 759,00	5 259 517,00	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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	73 800,00	0,00	73 800,00	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				33 205 044,92	2 871 067,76	16 158 987,82	5 218 549,82	301 233,91	746 713,46
1.3.1	- wydatki bieżące				7 553 616,00	715 573,76	500 172,82	358 209,82	251 233,91	446 713,46
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 Ślemień	2017	2027	1 523,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00

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	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	28 995 536,92
1.a	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	7 475 770,00
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	21 519 766,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 375,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 820,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 239,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 275,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
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	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	21 869 161,92
1.3.1	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	6 983 670,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – 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	2024	40 590,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	23 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 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 opalu 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	84 315,78	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	649 544,00	37 329,00	216 951,00	216 951,00	178 313,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				25 651 428,92	2 155 494,00	15 658 815,00	4 860 340,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poreby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Ślemień	2022	2025	10 166 050,00	564 114,00	4 841 598,00	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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
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	7 000,00
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	565 451,00	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	649 544,00
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	224 992,92	14 885 491,92
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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
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	3 095 492,92	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
1.3.2.7	Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno sanitarnej w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	51 000,00	0,00	51 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 999,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Śleszynie  
  
 Jarosław Jurczak

**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.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji 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 26 października b.r.

1. Dochody ogółem zwiększono o 178 433,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 178 433,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 552,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 34 447,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 51 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 254 351,70 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 520 813,92</b>	<b>+178 433,95</b>	<b>20 699 247,87</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 452 035,20</b>	<b>+178 433,95</b>	<b>19 630 469,15</b>
Subwencja ogólna	8 377 602,85	+135 782,00	8 513 384,85
Dotacje bieżące	2 453 486,35	+3 891,95	2 457 378,30
Pozostałe	6 274 268,00	+38 760,00	6 313 028,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 970 151,62</b>	<b>-16 552,05</b>	<b>23 953 599,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 483 904,62</b>	<b>+34 447,95</b>	<b>19 518 352,57</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 985 679,10	-22 108,97	8 963 570,13
Pozostałe wydatki bieżące	10 295 617,52	+56 556,92	10 352 174,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 486 247,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>4 435 247,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 449 337,70</b>	<b>+194 986,00</b>	<b>-3 254 351,70</b>

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2023-2026 w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd, oraz z przeniesienia do

roku 2024 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień” oraz zadania bieżącego pn. „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,,

Zmiany w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 826 475,00	+80 621,00	18 907 096,00
2025	19 042 477,00	+68 880,00	19 111 357,00
2026	20 846 575,00	+50 738,00	20 897 313,00

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 090 122,00	+73 800,00	16 163 922,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 063 445,00	+80 621,00	18 144 066,00
2025	18 398 547,00	+68 880,00	18 467 427,00
2026	18 731 967,00	+50 738,00	18 782 705,00

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 314 194,00	+124 800,00	22 438 994,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w roku 2023 zmniejszono o 194 986,00 zł i po zmianach wynoszą 3 864 351,70 zł, a w roku 2024 przychody z nadwyżki budżetu zwiększono o 51 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 059 337,70	-194 986,00	3 864 351,70
Wolne środki	1 000 000,00	-194 986,00	805 014,00

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

- a) zmiany dokonane zarządzeniami Wójta polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 25 317,95 zł;
- b) wprowadzenie do budżetu rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 100 000,00 zł przyznanej gminom, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy;
- c) wprowadzenie do budżetu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 35 782,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok;
- d) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z wyżywienia w przedszkolu i szkole. Po stronie wydatkowej środki zostają przeznaczone na zakup środków żywności;
- e) o kwotę 5 004,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatków lokalnych i pobieranych przez urzędy skarbowe;
- f) zmniejsza się o 22 087,00 zł plan dochodów z planowanych do pozyskania w 2023 roku z opłat wnoszonych przez inne gminy z tytułu uczęszczania do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, nie będących mieszkańcami Gminy Ślemień. Równocześnie po stronie wydatkowej o kwotę 17 700,00 zł zwiększa się środki na dokonanie tych płatności przez Gminę Ślemień na rzecz innych gmin;
- g) o kwotę 5 843,00 zł zwiększa się plan dochodów pochodzących z wpływów rozliczeń zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami;
- h) dokonuje się korekty – zmniejszenie o 21 426,00 zł planu dochodów pochodzących z WFOŚiGW przekazanych gminie na realizację zadania „Utylizacja wyrobów zawierających azbest” i na prowadzenie punktu obsługi klienta w ramach programu „Czyste Powietrze”. Równocześnie po stronie wydatkowej koryguje się o kwotę 40 000,00 zł niewykorzystany plan wydatków;

- i) o kwotę 350,00 zł zwiększa się plan wydatków na dokonanie na rzecz izb rolniczych wpłat w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- j) dokonuje się przeniesienia na 2024 rok wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień” w związku z czym dokonuje się w roku bieżącym zmniejszenia o kwotę 51 000,00 zł planu wydatków majątkowych;
- k) dokonuje się przeniesienia na 2024 rok wykonanie ostatniej części zadania pn. „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” w związku z czym dokonuje się w 2023 roku zmniejszenia o kwotę 17 835,00 zł planu wydatków bieżących;
- l) zwiększa się o kwotę 9 100,00 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem urzędów gmin;
- m) zwiększa się o kwotę 3 760,00 zł plan wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu;
- n) o kwotę 39 787,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej;
- o) o kwotę 5 843,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina;
- p) o 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na dopłaty do taryfowej ceny ścieków;
- q) zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” o kwotę 4 999,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,68%	11,30%	TAK	14,01%	TAK
2024	4,51%	8,65%	TAK	11,36%	TAK
2025	4,15%	7,69%	TAK	10,40%	TAK
2026	3,57%	7,41%	TAK	10,13%	TAK
2027	0,00%	7,44%	TAK	10,16%	TAK
2028	0,00%	6,28%	TAK	9,01%	TAK
2029	0,00%	5,09%	TAK	7,81%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	0,00%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2031	0,00%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2032	0,00%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2033	0,00%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2034	0,00%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2035	0,00%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2036	0,00%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2037	0,00%	3,24%	TAK	3,24%	TAK

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – wydatki bieżące;
2. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – wydatki majątkowe;
3. Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień – wydatki majątkowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień – wydatki bieżące .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 092 298,76	-3 690,00	1 088 608,76
2024	482 337,82	+98 456,00	580 793,82
2025	358 209,82	+68 880,00	427 089,82
2026	251 233,91	+50 738,00	301 971,91

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 793 532,00	+124 800,00	20 918 332,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak



## Wyniki głosowania

### Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej .

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

#### Wyniki imienne:

ZA (9)

Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Czernecki, Łukasz Gibas, Jarosław Jurczak, Arkadiusz Kania, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec

NIEOBECNI (6)

Piotr Dominiak, Janusz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Agata Małysiak, Daniel Tomiczek, Lucyna Wiewióra

Głosowanie zakończono w dniu: 7 grudnia 2023, o godz. 16:33

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-12-11 08:34:57