

Uchwała Nr XLVII.259.2017
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 listopada 2017r.

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 (tekst jednolity z 2017r., poz. 1875),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r., Dz. U. poz. 2077),

Rada Gminy Ślemień
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV.163.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA GMINY
GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017 - 2027
 w/01 Ślęsk

Załącznik 1

do Uchwały Nr XLVII.259.2017
 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
szczegółnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	15 389 272,35	14 652 101,25	2 260 460,00	1 000,00	2 171 055,00	1 362 490,00	4 985 871,00	3 884 460,25	737 171,10	0,00	711 171,00
2018	13 895 727,00	13 752 672,00	2 347 338,00	1 038,00	2 186 407,00	1 341 482,00	4 983 554,00	2 992 120,00	143 055,00	0,00	105 433,00
2019	16 396 975,00	14 211 167,00	2 438 884,00	1 078,00	2 193 818,00	1 344 098,00	5 177 913,00	3 108 813,00	2 185 808,00	0,00	2 185 808,00
2020	14 740 698,00	14 740 698,00	2 534 000,00	1 120,00	2 144 747,00	1 346 719,00	5 379 852,00	3 339 982,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 136 717,00	15 136 717,00	2 627 758,00	1 161,00	2 148 715,00	1 349 210,00	5 578 907,00	3 389 562,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 536 153,00	13 536 153,00	2 722 357,00	1 203,00	2 152 583,00	1 351 639,00	5 779 748,00	1 439 586,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 915 363,00	13 915 363,00	2 812 195,00	1 243,00	2 156 135,00	1 353 869,00	5 970 480,00	1 487 092,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 295 109,00	14 295 109,00	2 902 185,00	1 283,00	2 159 585,00	1 356 035,00	6 161 535,00	1 534 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 674 658,00	14 674 658,00	2 992 153,00	1 323,00	2 162 932,00	1 358 137,00	6 352 543,00	1 582 255,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 053 256,00	15 053 256,00	3 081 918,00	1 363,00	2 166 176,00	1 360 174,00	6 543 119,00	1 629 724,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 429 587,00	15 429 587,00	3 158 966,00	1 397,00	2 169 425,00	1 352 215,00	6 706 697,00	1 670 467,00	0,00	0,00	0,00

dr może być sporządzony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat czających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

/szczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokiej w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	15 568 176,35	13 644 010,25	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	1 924 166,10		
2018	14 375 727,00	12 609 713,00	0,00	0,00	0,00	185 428,00	185 428,00	0,00	0,00	1 766 014,00		
2019	15 391 879,00	12 661 429,00	0,00	0,00	x	194 106,00	194 106,00	0,00	0,00	2 730 450,00		
2020	13 835 602,00	13 087 455,00	0,00	0,00	x	157 682,00	157 682,00	0,00	0,00	748 147,00		
2021	14 241 621,00	13 422 833,00	0,00	0,00	x	121 928,00	121 928,00	0,00	0,00	818 788,00		
2022	12 710 360,36	11 572 010,00	0,00	0,00	x	88 917,00	88 917,00	0,00	0,00	1 138 350,36		
2023	13 443 363,00	11 835 945,00	0,00	0,00	x	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	1 607 418,00		
2024	13 823 109,00	12 116 222,00	0,00	0,00	x	51 797,00	51 797,00	0,00	0,00	1 706 887,00		
2025	14 202 658,00	12 403 044,00	0,00	0,00	x	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	1 799 614,00		
2026	14 464 523,00	12 692 966,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	1 771 557,00		
2027	15 429 587,00	13 010 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00		

pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

/szczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-178 904,00	858 000,00	0,00	0,00	834 000,00	154 904,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
2018	-480 000,00	1 159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00	480 000,00	0,00	0,00		
2019	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

pozytywy wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

szczegółnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			8.1	8.2
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7					
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 813,64	1 008 091,00	1 842 091,00		
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 813,64	1 142 959,00	1 142 959,00		
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 717,64	1 549 738,00	1 549 738,00		
2020	905 096,00	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 621,64	1 653 243,00	1 653 243,00		
2021	895 096,00	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 525,64	1 713 884,00	1 713 884,00		
2022	825 792,64	825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 733,00	1 964 143,00	1 964 143,00		
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 733,00	2 079 418,00	2 079 418,00		
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 733,00	2 178 887,00	2 178 887,00		
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 733,00	2 271 614,00	2 271 614,00		
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 290,00	2 360 290,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00	2 419 297,00		

rozwoju wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. wypracowanie o srodki określone w przepisach dotyczących w szczególności poniesienia o innowacyjną budżetową z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,54%	0,00	5,54%	6,55%	10,03%	9,72%	TAK	TAK	
2018	6,22%	0,00	6,22%	8,23%	9,88%	9,58%	TAK	TAK	
2019	7,31%	0,00	7,31%	9,45%	10,51%	10,21%	TAK	TAK	
2020	7,21%	0,00	7,21%	11,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2021	6,72%	0,00	6,72%	11,32%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2022	6,76%	0,00	6,76%	14,51%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2023	3,86%	0,00	3,86%	14,94%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2024	3,66%	0,00	3,66%	15,24%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2025	3,47%	0,00	3,47%	15,48%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2026	4,03%	0,00	4,03%	15,68%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00%	15,68%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	

szczegółnienie

ozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia odliczyć pozycji 9.6.1.

szczegółienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	5 478 171,89	1 979 035,00	1 607 032,10	679 819,00	927 213,10	834 112,00	1 067 054,10	23 000,00		
2018	0,00	0,00	5 318 305,00	1 471 373,00	1 475 208,00	505 160,00	970 048,00	860 048,00	885 966,00	20 000,00		
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	5 435 308,00	1 288 000,00	2 746 410,00	35 960,00	2 710 450,00	0,00	2 710 450,00	20 000,00		
2020	905 096,00	905 096,00	5 571 191,00	1 300 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	748 147,00	0,00		
2021	895 096,00	895 096,00	5 710 471,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	818 788,00	0,00		
2022	825 792,64	825 792,64	5 853 233,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 138 350,36	0,00		
2023	472 000,00	472 000,00	5 999 564,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 607 418,00	0,00		
2024	472 000,00	472 000,00	6 149 553,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 706 887,00	0,00		
2025	472 000,00	472 000,00	6 303 292,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 799 614,00	0,00		
2026	588 733,00	588 733,00	6 460 874,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 771 557,00	0,00		
2027	0,00	0,00	6 622 396,00	1 310 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	2 419 297,00	0,00		

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej pozycji, wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego działy od 75017 do 75023).

pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
szczegółnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	19 314,00	19 314,00	19 314,00	548 597,00	548 597,00	548 597,00	58 150,00	58 150,00	58 150,00
2018	91 521,00	91 521,00	91 521,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
2019	30 704,00	30 704,00	30 704,00	2 185 808,00	2 185 808,00	0,00	30 704,00	30 704,00	30 704,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1.1., 12.7.1 oraz 12.8.1.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające z umowy finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
w ŚLEMIEŃ**

Załącznik 2
do Uchwały Nr XLVII.259.2017J
Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 742 425,10	1 607 032,10	1 475 208,00	2 746 410,00	230,00	230,00
- wydatki bieżące				1 337 779,00	679 819,00	505 160,00	35 960,00	230,00	230,00
- wydatki majątkowe				6 404 646,10	927 213,10	970 048,00	2 710 450,00	0,00	0,00
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:				6 304 509,00	850 372,00	997 048,00	2 721 154,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				102 704,00	15 000,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0,00
Projekt "Erasmus+" - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	15 000,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 201 805,00	835 372,00	940 048,00	2 690 450,00	0,00	0,00
e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	814 793,00	660 112,00	143 481,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej w Gminie Ślemień - etap 4- wkład własny - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	1 577 580,00	24 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	952 222,00	88 000,00	216 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień) - Poprawa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	52 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	2 805 210,00	14 760,00	100 000,00	2 690 450,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 437 916,10	756 660,10	478 160,00	25 256,00	230,00	230,00
- wydatki bieżące				1 235 075,00	664 819,00	448 160,00	5 256,00	230,00	230,00
Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie styczeń 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	628 950,00	369 136,00	259 814,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	276 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	6 712 645,10
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 326 579,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 066,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 225,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 783,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 426 716,10
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 223 875,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00

P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	312 000,00	130 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno - rekreacyjną „Jasna Góra” w Ślemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Szkole w Ślemieniu	Zespół Szkół	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NAJEM UDZIAŁENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	1 090,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0,00
8	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębów ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 311,00	11,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2	- wydatki majątkowe				202 841,10	91 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	Dopłaty do wymiany źródła ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiany źródła ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziałenie pomocy rzeczowej dla powiatu - Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	12 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00
130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 841,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

Przewodniczący Rady Gminy w Siemieniu



Jarosław Jurczak

Objaśnienia
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały dokonano zmian dostosowujących poszczególne wielkości do zmian budżetu dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy tj.

1. Zmiana planu dochodów:

- w roku 2017 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 323,10zł,

2. Zmiana planu wydatków:

- wydatki ogółem wykazywane w poz. 2 uległy zwiększeniu dla roku 2017 o kwotę 30 323,10zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 32 389,10zł, a wydatki majątkowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy zmniejszono o 2 066,00zł.

W efekcie zmian w wielkościach dochodów i wydatków różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi prezentowana w poz. 8.1 i 8.2 została zmniejszona o 2 066,00zł.

- dokonano zaktualizowania wielkości wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – zwiększono je o 30 838,89zł,

- dokonano zaktualizowania wielkości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, plan zwiększono o 5 863,00zł.

W ramach kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki bieżące” dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Umowa dzierżawy – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m”.

Okres realizacji: 2017 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 1 311,00zł;

Limit wydatków dla roku 2017 – 11,00zł,

Limit wydatków dla lat 2018 – 2027 – 130,00zł dla każdego roku.