

**Uchwała Nr XLVIII.299.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 27 października 2022r.**

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 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2022r., Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII.240.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 – 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacje z art. 243 ppkz § 3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.299.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022r.

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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:			
1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
2022	27 231 274,90	24 269 533,23	5 495 872,57	7 578,00	5 879 449,00	7 589 337,17	5 297 296,49	1 545 482,00	2 961 741,67	70 432,00	2 891 309,67				
2023	16 406 575,00	16 406 575,00	2 690 893,00	7 820,00	6 335 941,00	2 110 308,00	5 261 613,00	1 728 937,00	0,00	0,00	0,00				
2024	21 336 504,00	16 586 504,00	2 771 620,00	8 055,00	6 466 832,00	1 928 156,00	5 411 841,00	1 976 785,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00				
2025	21 784 803,00	17 034 803,00	2 657 540,00	8 305,00	6 609 294,00	1 987 930,00	5 571 734,00	2 027 711,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00				
2026	17 486 329,00	17 486 329,00	2 943 266,00	8 554,00	6 555 675,00	2 047 588,00	5 931 266,00	2 078 522,00	0,00	0,00	0,00				
2027	17 994 563,00	17 994 563,00	3 031 564,00	8 811,00	6 749 611,00	2 108 994,00	6 095 583,00	2 130 857,00	0,00	0,00	0,00				
2028	18 383 240,00	18 383 240,00	3 119 479,00	9 067,00	6 945 350,00	2 170 155,00	6 139 189,00	2 182 966,00	0,00	0,00	0,00				
2029	18 888 618,00	18 888 618,00	3 206 824,00	9 321,00	7 139 820,00	2 230 919,00	6 301 734,00	2 234 737,00	0,00	0,00	0,00				
2030	19 389 593,00	19 389 593,00	3 293 408,00	9 573,00	7 332 595,00	2 291 154,00	6 462 863,00	2 286 057,00	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. 669, 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 wyliczających poza minimumy (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	z tego:											w tym:			
	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x					w tym:					Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				2.2.1
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp															
2022	28 180 170,33	21 776 003,30	8 033 645,43	0,00	0,00	274 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 167,03	6 404 167,03	356 237,00	
2023	16 516 438,00	15 725 078,00	8 003 854,00	0,00	0,00	178 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 360,00	791 360,00	0,00	
2024	20 820 599,00	15 585 269,00	8 083 893,00	0,00	0,00	135 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 330,00	5 235 330,00	0,00	
2025	21 190 485,00	15 905 077,00	8 256 627,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 408,00	5 285 408,00	0,00	
2026	16 857 124,00	16 335 959,00	8 405 528,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 165,00	521 165,00	0,00	
2027	17 994 563,00	16 961 822,00	8 552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	860 741,00	0,00	
2028	18 383 240,00	17 535 288,00	8 766 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	655 952,00	0,00	
2029	18 888 618,00	17 961 188,00	8 985 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	735 430,00	0,00	
2030	19 389 593,00	18 409 840,00	9 210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	787 753,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	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	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-948 895,43	0,00	4 461 175,64	0,00	0,00	3 338 614,48	3 338 614,48	906 725,22	1 122 561,16	42 170,21		
2023		-109 863,00	0,00	719 863,00	0,00	0,00	390 223,00	390 223,00	0,00	329 640,00	109 863,00		
2024		515 905,00	515 905,00	94 095,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00		
2025		594 318,00	594 318,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00	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	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne 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 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:														
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		z tego:												
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 280,21	900 224,64	0,00	0,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1						
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 055,57	2 459 205,00	0,00	2 493 529,93	6 954 705,57			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	681 497,00	1 401 360,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 001 235,00	1 095 330,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 129 726,00	1 145 408,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 370,00	1 150 370,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	1 042 741,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	847 952,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	927 430,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	979 753,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					

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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 związku współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	2 434 532,00	2 310 830,00	1 817 663,00	3 143 062,00	713 030,00	2 430 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 770,00	121 770,00	89 470,00	1 039 347,00	361 304,00	678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 853 955,00	9 860,00	4 844 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 771 593,00	5 910,00	4 765 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydávki zmniejszające długi x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
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	
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zedań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Stelmiecinie

Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF
RADA GMINY
w ŚLEMIEŃ
 Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XLVIII.299.2022j. śląskie
 Rady Gminy w Ślemieniu
 z dnia 27 października 2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 794 007,00	1 039 347,00	4 853 855,00	4 771 593,00	2 470,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 169 316,00	361 304,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 624 691,00	678 043,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 383 857,00	381 204,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				925 217,00	259 434,00	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 w Ślemieniu	2022	2023	379 143,00	125 691,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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 dzielnego ; świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	414 666,00	127 593,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	ŚLEMIEŃ	2022	2023	11 550,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 458 640,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	2022	3 227 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Słoneczna Żywiecznica II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2022	1 109 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	ŚLEMIEŃ	2022	2023	121 770,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 410 150,00	658 143,00	4 853 855,00	4 771 593,00	2 470,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				244 099,00	101 870,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2023	40 590,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyćdołki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyćdołki obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	14 730,00	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2023	65 000,00	33 433,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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 w Ślemieniu	2022	2023	55 200,00	28 800,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 166 051,00	0,00	556 273,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2025	10 166 051,00	0,00	556 273,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	53 433,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 433,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonuje się zmiany **załącznika Nr 1** i **załącznika Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu.

Dokonane zmiany w zakresie roku budżetowego 2022 przedstawiają się następująco:

- uwzględniono zmiany wielkości dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 28 września b.r. W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki zwiększono o kwotę 51 008,99zł;
- uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok dokonano natomiast zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 3 742 418,57zł, w tym planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 418,57zł, z czego kwotę dotacji i środków na cele bieżące zwiększono o 815 000,00zł. Równocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 130 363,00zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o 1 141 953,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 11 590,00zł.

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 612 055,57zł. Wprowadzono również do budżetu rozchody w kwocie 2 612 055,57zł z przeznaczeniem na przelew na rachunki lokat.

Na powyższe składają się zmiany dochodów i wydatków w następującym zakresie:

- a. Wprowadzenie do budżetu po stronie dochodowej środków w kwocie 2 888 418,57zł otrzymanych przez gminę z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego kwotę 276 363,00zł przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych roku 2022, a o kwotę pozostałą tj. 2 612 055,57zł zwiększono plan rozchodów z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat.
- b. Zwiększenie o kwotę 815 000,00zł planu dochodów i wydatków na wypłatę dodatku węglowego przez GOPS. Równocześnie zgodnie ze wskazaniami MF dokonano zmiany

rozdziału 85295 na 85395 dla wprowadzonego poprzednią uchwałą dodatku w kwocie 1 897 200,00zł.


- c. Zwiększono o kwotę 80 000,00zł plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 39 000,00zł planu dochodów bieżących tej jednostki.
- d. Zwiększono o kwotę 33 800,00zł plan wydatków Szkoły Podstawowej na zakup opału.
- e. Zwiększono o kwotę 58 000,00zł plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” głównie celem dokonania zakupu opału, oraz o kwotę 4 300,00zł plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- f. Zwiększono planu wydatków na dopłaty do taryfowej ceny wody – 93 000,00zł i taryfy za oczyszczone ścieki – 36 000,00zł.
- g. Zwiększono o kwotę 15 000,00zł plan wydatków na zakup opału do Urzędu Gminy.
- h. Zwiększono o kwotę 8 000,00zł plan wydatków na obowiązkowe wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.
- i. Zwiększono planu wydatków na usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja o kwotę 3 500,00zł.
- j. Zwiększono o kwotę 25 000,00zł wydatków na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia 25 000,00zł.
- k. Zwiększono o kwotę 12 000,00zł plan wydatków na zakup energii.
- l. Zwiększono o kwotę 2 000,00zł plan dotacji dla Klubu Malucha „Jeżyki”.
- m. Zwiększono o kwotę 3 000,00zł plan wydatków na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- n. Zwiększono o kwotę 6 000,00zł plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup materiałów i wyposażenia.
- o. Na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu celem dofinansowania publicznego transportu zbiorowego zabezpieczono kwotę 39 363,00zł.
- p. Dokonano zmiany – wydłużenie o 1 rok realizacji ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia pn. „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”, przy równoczesnej zmianie limitu – zwiększenie o 3 690,00zł.
- q. Zwiększono o 32 310,00zł plan wydatków na realizację grantu „cyfrowa Gmina” oraz dokonano przeniesienia całości wydatków na 2023 rok.
- r. Zmieniono źródło finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu – opracowanie PFU” z RFIL na środki

własne, a dotychczasowe środki z RFIL-u w kwocie 29 085,16zł przeniesiono do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”.

W wyniku wprowadzenia do budżetu m.in. opisanych powyżej zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2022 i lat następnych zmieniono następujące wielkości:

- a. Dochody ogółem w 2022 roku – uległy zwiększeniu 3 793 427,56zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 3 793 427,56zł, z tego zmiany dla poszczególnych grup dochodów przedstawiają się następująco:
 - 1) Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie planu dla 2022 roku o 2 888 418,57zł,
 - 2) Poz. 1.1.4 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2022 rok wzrost o 866 008,99zł,
 - 3) Poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące: 2022 rok zwiększenie planu o 39 000,00zł.
- b. Wydatki ogółem w 2022 roku – uległy zwiększeniu 1 181 371,99zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 1 192 961,99zł, a plan wydatków majątkowych zmalał o kwotę 11 590,00zł. Dla 2023 roku wydatki ogółem zwiększono o 163 590,00zł, z tego plan wydatków bieżących wzrósł o 41 820,00zł, a plan wydatków majątkowych o 121 770,00zł.
- c. Wynik budżetu wykazywany w poz. 3 w 2022 roku zwiększono o 2 612 055,57zł, w 2023 roku zmniejszeniu go o kwotę 163 590,00zł, wskazując jako źródło jego pokrycia wolne środki o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt.6 ustawy.
- d. Zwiększono o kwotę 2 612 055,57zł rozchody budżetu ujmowane w poz. 5 i 5.2.
- e. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla 2022 roku uległa zwiększeniu o 2 600 465,57zł, a w 2023 roku zmniejszeniu o 41 820,00zł.
- f. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 2022 rok spadek o 26 580,00zł z tego wydatki bieżące 26 580,00zł, 2023 rok wzrost o 163 590,00zł z tego wydatki bieżące wzrost o 41 820,00zł, wydatki majątkowe wzrost o 121 770,00zł.

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: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)

Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Jarosław Jurczak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

BRAK GŁOSU (1)

Agata Małysiak

NIEOBECNI (5)

Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Arkadiusz Kania, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 27 października 2022, o godz. 16:10

Wygenerowano w systemie eSega.pl | 2022-11-03 08:27:34