

**Uchwała Nr XXIX.175.2020**  
**Rady Gminy w Ślemieniu**  
**z dnia 29 grudnia 2020r.**

**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 2019r. poz. 713 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 2019r., Dz. U. poz. 869 z późn. zm.),

**Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XVIII.100.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 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 2020 – 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)**

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020 - 2027

Załącznik 1  
do Uchwały Nr XXIX.175.2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		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	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	23 651 109,52	18 736 394,42	2 955 414,00	5 874,00	6 115 838,42	4 400 041,00	1 504 503,00	4 914 715,10	982,00	834 004,90		
2021	21 190 941,00	18 504 418,00	3 056 944,00	4 833,00	5 566 668,00	4 493 883,00	1 513 450,00	2 686 523,00	0,00	2 686 523,00		
2022	18 987 170,00	18 987 170,00	3 157 823,00	4 982,00	5 559 699,00	4 612 522,00	1 553 405,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 557 486,00	19 557 486,00	3 255 716,00	5 147,00	5 837 660,00	4 726 913,00	1 591 929,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 115 849,00	20 115 849,00	3 353 387,00	5 301,00	6 012 790,00	4 840 359,00	1 630 135,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 690 283,00	20 690 283,00	3 453 989,00	5 460,00	6 193 174,00	4 956 528,00	1 669 258,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 281 253,00	21 281 253,00	3 557 609,00	5 624,00	6 378 969,00	5 075 485,00	1 709 320,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 868 971,00	21 868 971,00	3 660 780,00	5 787,00	6 445 209,00	5 193 236,00	1 748 976,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		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	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2												
2020	19 927 369,70	17 821 941,70	6 937 245,21	0,00	0,00	133 882,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	2 105 448,00	2 029 611,00	249 183,00
2021	22 617 845,00	17 418 809,00	7 153 207,00	0,00	0,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 036,00	4 844 390,00	156 640,00
2022	19 096 945,36	17 711 431,00	7 332 037,00	0,00	0,00	98 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 514,36	1 385 514,36	0,00
2023	18 947 486,00	18 126 660,00	7 515 338,00	0,00	0,00	73 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 826,00	820 826,00	0,00
2024	19 505 849,00	18 557 107,00	7 703 221,00	0,00	0,00	52 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 742,00	948 742,00	0,00
2025	20 080 283,00	18 999 539,00	7 895 802,00	0,00	0,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 744,00	1 080 744,00	0,00
2026	20 652 048,00	19 463 617,00	8 093 197,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 431,00	1 198 431,00	0,00
2027	21 868 971,00	19 927 590,00	8 295 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w tym:	w tym:				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	3 723 719,82	1 266 220,95	426 501,13	0,00	0,00	41 991,13	0,00	384 510,00	0,00		
2021	-1 426 904,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 426 904,00	0,00	0,00		
2022	-99 775,36	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	99 775,36	0,00	0,00		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			Z tego:		
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 220,95	1 286 220,95	809 124,95	809 124,95	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	
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	610 000,00	610 000,00	0,00	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	

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	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	7.1	7.2	w tym:	
											Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	3 816 525,64	0,00	914 452,72	1 340 953,85		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 085 609,00	2 969 609,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 285 739,00	2 285 739,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 430 826,00	1 430 826,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 558 742,00	1 558 742,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 690 744,00	1 690 744,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 636,00	1 827 636,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00		

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń przewidzianych na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2020	4,65%	8,15%	8,16%	9,03%	9,98%	TAK	TAK
2021	4,45%	9,39%	9,39%	7,56%	8,51%	TAK	TAK
2022	7,49%	10,38%	10,38%	8,69%	9,64%	TAK	TAK
2023	4,98%	10,96%	10,96%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	4,70%	11,42%	11,42%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,43%	11,88%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	4,30%	12,35%	x	10,10%	10,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,68%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	117 550,00	117 550,00	1 742 504,95	1 742 504,95	1 641 902,95	97 500,00	97 500,00	97 200,00
2021	85 415,00	85 415,00	2 686 523,00	2 686 523,00	2 320 501,00	97 063,00	97 063,00	82 503,00
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie

Dochody 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 i 3 ustawy x

Dochody 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 i 3 ustawy

Dochody 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 i 3 ustawy

Dochody 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 i 3 ustawy

Dochody 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 i 3 ustawy

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

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

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

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

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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 <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 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
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		
2020	1 448 607,00	1 403 083,00	1 074 075,00	1 439 025,00	39 252,00	1 399 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 667 682,00	2 667 682,00	2 064 674,00	2 824 322,00	148 423,00	2 675 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w lym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do履行ności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w lym:						
						10.7.1	10.7.2					
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		
Lp												
2020	1 266 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	610 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	610 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze danej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze danej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Śmienian  
  
 Daniel Jurzak

# RAI Wykaz przedsięwzięć do WPF

w SŁEMIENIU

Załącznik 2  
do Uchwały Nr XXIX.175.2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 817 487,00	2 824 322,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	
1.a	- wydatki bieżące				719 029,00	148 423,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 098 458,00	2 675 899,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 158 744,00	2 741 165,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu" - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 061 681,00	2 644 122,00	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	2021	2 430 258,00	1 036 470,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych - wkład własny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	531 423,00	507 652,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecyszna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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:				658 743,00	83 137,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				621 966,00	51 360,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - Doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
1.3.1.3	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	431,00	355,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 740,00	240,00	240,00	2 175 666,00
1.a	3 740,00	240,00	240,00	152 327,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 023 339,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 063 625,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	97 063,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	97 063,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 986 562,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	370 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	516 212,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 740,00	240,00	240,00	92 041,00
1.3.1	3 740,00	240,00	240,00	55 264,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	140,00	140,00	140,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Gospodarka śmieciowa - 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 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2020	544 320,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.6	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	2021	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	964,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska - Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 777,00	5 000,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocot i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - Opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 777,00	5 000,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.8	3 500,00	0,00	0,00	18 364,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 777,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	36 777,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu  
*Jarosław Jurczak*  
 Jarosław Jurczak

**Objaśnienia do Uchwały**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2020-2027:

- Kwota dochodów ogółem została zwiększona o 3 152 489,01zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 278 129,01zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 874 360,00zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ślemień na dzień 29.12.2020r. Wzrost dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia planu dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. z naboru pierwszego w kwocie 384 000,00zł, oraz z II rozdania w kwocie 2 500 000,00zł, które to środki przeznaczone będą na budowę przedszkola w Ślemieniu. Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w kwocie 9 640,00zł planowanych do pozyskania z WFOŚiGW w Katowicach.
- Kwota wydatków dla 2020 roku została zwiększona o 268 489,01zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 209 259,01zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 59 230,00zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ślemień na dzień 29.12.2020r. Dodatkowo poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki majątkowe dla 2021 roku wzrosły o 1 884 000,00zł, a dla 2022 roku wzrosły o 1 000 000,00zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. wynosi 3 723 719,82zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	20 498 620,51 zł	+3 152 489,01 zł	23 651 109,52 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	18 458 265,41 zł	+278 129,01 zł	18 736 394,42 zł
udziały z podatku CIT	4 674,00 zł	+1 200,00 zł	5 874,00 zł

<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	2 040 355,10 zł	+2 874 360,00 zł	4 914 715,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-2 040 355,10 zł	+2 874 360,00 zł	834 004,90 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	19 658 900,69 zł	+268 489,01 zł	19 927 389,70 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	17 612 682,69 zł	+209 259,01 zł	17 821 941,70 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	2 046 218,00 zł	+59 230,00 zł	2 105 448,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	839 719,82 zł	+2 884 000,00 zł	3 723 719,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

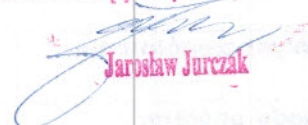
Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 2 884 000,00zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie uległa zmianie.

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

- W poz. 1.3.1.9 dodano przedsięwzięcie pn. Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska. Okres 2020-2021, limit wydatków 2021 – 5 289,00zł.
- Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
  - 1) poz. 1.3.1.6 Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień. Wydłużono do 2021 roku okres realizacji przedsięwzięcia.
  - 2) poz. 1.3.1.7 Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień. Przesunięto na 2021 rok wydatki w kwocie 5 000,00zł na realizację tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

  
Jarosław Jurczak



## Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (2)

Piotr Czernecki, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2020, o godz. 16:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-01-04 09:30:36

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

  
Jarosław Jurczak