

Uchwała Nr XXVI.155.2020
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 12 października 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) 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
W ŚLEMIEŃ
GMINY ŚLEMIEŃ WRĄŻĄ PRÓGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020 - 2027

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXVI.155.2020
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020r.

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
2020	21 417 028,51	18 405 715,41	2 955 414,00	4 674,00	5 242 227,00	5 851 545,41	4 351 855,00	1 522 050,00	3 011 313,10	982,00	3 010 331,10		
2021	19 988 761,00	18 419 003,00	3 056 944,00	4 833,00	5 382 090,00	5 481 253,00	4 493 883,00	1 513 450,00	1 569 758,00	0,00	1 569 758,00		
2022	18 997 170,00	18 997 170,00	3 157 823,00	4 992,00	5 559 699,00	5 662 134,00	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	5 732 050,00	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	5 904 012,00	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	6 081 132,00	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	6 263 566,00	6 375 969,00	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	6 563 959,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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				
2020	20 577 308,69	17 560 132,69	6 967 140,21	0,00	0,00	3 015,00	0,00	133 882,00	0,00	0,00	0,00	3 017 176,00	2 940 569,00	249 183,00
2021	19 531 665,00	17 333 394,00	7 153 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	2 198 271,00	2 080 560,00	0,00
2022	18 095 945,36	17 711 431,00	7 332 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 345,00	0,00	0,00	0,00	385 514,36	385 514,36	0,00
2023	18 947 486,00	18 126 660,00	7 515 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 247,00	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	0,00	0,00	52 359,00	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	0,00	0,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	1 080 744,00	1 080 744,00	0,00
2026	20 652 048,00	19 453 617,00	8 093 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,00	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	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2020	839 719,82	839 719,82	428 501,13	0,00	0,00	41 991,13	0,00	384 510,00	0,00	
2021	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 220,95	809 124,95	809 124,95	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 224,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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	inniymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających u istawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				kwota długu x
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	845 582,72	1 272 083,85	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 085 609,00	1 085 609,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 285 739,00	1 285 739,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00	

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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		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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
	Wyłączając przy padających na dany rok) x				Wyłączając, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wyłączając, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Wyłączając, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Wyłączając, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Wyłączając, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Wyłączając, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2020	4,68%	7,80%	9,03%	9,98%	TAK	TAK				
2021	4,45%	9,30%	7,44%	8,39%	TAK	TAK				
2022	7,49%	10,38%	8,54%	9,49%	TAK	TAK				
2023	4,98%	10,96%	9,16%	9,16%	TAK	TAK				
2024	4,70%	11,42%	10,21%	10,21%	TAK	TAK				
2025	4,43%	11,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK				
2026	4,30%	12,35%	10,04%	10,44%	TAK	TAK				
2027	0,00%	12,68%	10,58%	10,58%	TAK	TAK				

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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	44 700,00	44 700,00	2 737 462,95	2 737 462,95	2 534 669,95	45 000,00	45 000,00	44 700,00
2021	0,00	0,00	1 569 758,00	1 569 758,00	1 321 256,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	w tym:			z tego:								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
												Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	2 443 565,00	2 193 565,00	1 864 557,00	2 438 982,00	49 262,00	2 389 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 631 212,00	1 631 212,00	1 242 206,00	1 658 723,00	36 071,00	1 622 652,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

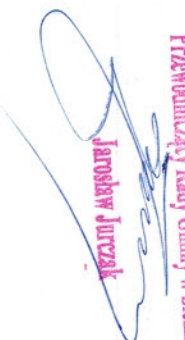
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
2020	1 286 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak



RADA GMINY
w Świątkach **Przedsięwzięć do WPF**
woj. śląskie

Załącznik 2
do Uchwały Nr XXVI.155.2020
Rady Gminy w Śmieńcu z dnia 12 października 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)				4 678 358,00	2 436 982,00	1 658 723,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00
1.a	- wydatki bieżące				616 677,00	49 262,00	36 071,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 061 681,00	2 389 720,00	1 622 652,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 061 681,00	2 389 720,00	1 622 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 061 681,00	2 389 720,00	1 622 652,00	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 Śmieńcu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Śmieńcu	2017	2021	2 430 258,00	2 381 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmieńcu wraz z montażem kolektorów słonecznych - wkład własny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmieńcu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Śmieńcu	2019	2021	531 423,00	8 560,00	507 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stoneczna Żywiecyczna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Śmieńcu	2020	2021	1 100 000,00	0,00	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	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:				616 677,00	49 262,00	36 071,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				616 677,00	49 262,00	36 071,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - Doprorowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.	Urząd Gminy w Śmieńcu	2019	2020	7 500,00	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 obręb u ewidencyjnego Śmieńca na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Śmieńcu	2017	2027	1 401,00	140,00	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 Śmieńcu	2019	2022	1 610,00	418,00	431,00	355,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Śmieńca wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Śmieńcu	2018	2020	544 320,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 740,00	240,00	240,00	2 041 825,00
1.a	3 740,00	240,00	240,00	55 264,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 986 562,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 986 562,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 264,00
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
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawy gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Góra” w Siemieniu	Urząd Gminy w Siemieniu	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 Siemien - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Siemieniu	2019	2020	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemien - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Siemieniu	2020	2021	36 900,00	5 000,00	31 900,00	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 Siemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Siemieniu -	Urząd Gminy w Siemieniu	2020	2025	18 364,00	864,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy w Sieniachu
Jarosław Jurczak

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w **załączniku Nr 1** i w **załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień, tj.:

- zarządzeniami Wójta na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dotacji, od poprzedniej zmiany załącznika, dokonano zwiększenia kwoty dochodów i wydatków bieżących o 26 786,00zł.
- o kwotę 50 000,00zł dokonano zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z przyznanej Gminie Ślemień dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu w postaci ubrań specjalnych, butów ochronnych i hełmów strażackich,
- o kwotę 1 300,00zł dokonano zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z przyznanej Gminie Ślemień pomocy finansowej od powiatu żywieckiego na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- o kwotę 92 000,00zł zwiększono plan dochodów majątkowych w ramach środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatkowej rozdysponowano tę kwotę na wydatki majątkowe tj. na przebudowa odcinka drogi gminnej nr G27 w miejscowości Las, ul. Komonieckiego na nieruchomości stanowiącej działkę drogową oznaczoną geodezyjnie nr 680, przebudowa parkingu na działce gminnej 505/1 w Ślemieniu oraz przebudowa nawierzchni wokół Rynku w Ślemieniu,
- wprowadza się do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej kwotę 5 000,00zł z planowanej do przekazania darowizny,
- wprowadza się plan dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 982,00zł,
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dokonuje się uaktualnienia kwoty dotacji pochodzącej z refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego w efekcie do budżetu wprowadza się dochody bieżącym 21 165,56zł, a dochody majątkowych w kwocie 6 761,15zł.
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększa się o kwotę 8 560,00zł plan wydatków majątkowych na promocje i częściowe wynagrodzenie inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem

kolektorów słonecznych” z czego kwota 1 567,00zł stanowi wydatek niekwalifikowalny (VAT), kwota 5 971,00zł podlega dofinansowaniu z budżetu UE, a kwota 1 022,00zł stanowi wkład własny,

- Dokonano pozostałe bieżące przesunięcia i zmiany w planie dochodów oraz wydatków.

Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe wieloletnie zadanie bieżące pn. „Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu”, okres 2020-2025, łączne nakłady finansowe 18 364,00zł. Dla roku 2020 zabezpieczono na ten cel kwotę 864,00zł. Dokonano zmian limitów wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”. Limit dla roku 2020 zwiększono o 8 560,00zł a zmniejszono go dla roku 2021.

W wyniku wprowadzenia do uchwały budżetowej opisanych powyżej zmian, w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2020 i lat następnych zmieniono następujące wielkości:

- Dochody ogółem dla roku 2020 – zwiększono o kwotę 182 848,71zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 83 105,56zł, a dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 99 743,15zł w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 982,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2020 wykazanych w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono dotychczasową wartość o kwotę 99 251,56zł, w poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – zmniejszono dotychczasową wartość o 16 146,00zł, co wynika z zastąpienia dotychczasowego paragrafu dochodów 0970 dotacją refundacją wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r., a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 98 761,15zł.
- Wydatki ogółem w 2020 roku – uległy zwiększeniu o kwotę 207 646,71zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 102 586,71zł, w tym o 7 419,00zł uległ plan wydatków ujmowanych w poz. 2.1.1 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 105 060,00zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 060,00zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00zł.
- Wynik budżetu, a tym samym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2020 uległ zmniejszeniu o 24 798,00zł.
- Przychody budżetu w 2020 roku wykazywane w pozycji 4 uległy zwiększeniu o kwotę 24 798,00zł w tym przychody z wolnych środków poz. 4.3
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 uległa dla 2020 roku zmniejszeniu o 19 481,15zł, a w poz. 7.2. uległa zwiększeniu o 5 316,85zł.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych wykazywane w poz. 9.4 i 9.4.1 uległy zwiększeniu o 6 993,00zł w tym poz. 9.4.1.1 o kwotę 5 971,00zł.
- Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywane w poz. 10.1 dla roku 2020 uległy zwiększeniu o 9 424,00zł z tego limit na wydatki bieżące zwiększono o 864,00zł a wydatki majątkowe 8 560,00zł, dla roku 2021 uległy zmniejszeniu o 5 060,00zł, z tego bieżące zwiększono o 3 500,00zł, a majątkowe zmniejszono o 8 560,00zł, dla roku 2022, 2023, 2024 i 2025 wydatki objęte limitem zwiększono o 3 500,00zł dla każdego roku i są to wydatki bieżące.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- W ramach kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w poz. 1.3.1.8 dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu”. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy, okres realizacji to lata 2020-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 18 364,00zł. Limit wydatków dla 2020 roku ustalono na kwotę 864,00zł, a dla lat 2021-2025 na kwotę 3 500,00zł na każdy rok.
- W ramach kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a wrt. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poz. 1.1.2.2 dokonano przesunięcia limitu wydatków. Kwotę 8 560,00zł przeniesiono z roku 2021 do roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Piotr Dominiak

Głosowanie zakończono w dniu: 12 października 2020, o godz. 15:56

Wygenerowano w systemie eSejca.pl | 2020-10-15 08:19:34