

**Uchwała Nr XXVII.160.2020**  
**Rady Gminy w Ślemieniu**  
**z dnia 29 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

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

Załącznik 1  
do Uchwały Nr XXVII.160.2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:			z tego:			z tego:			1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	18 458 265,41	2 955 414,00	4 674,00	5 242 227,00	5 904 095,41	4 351 855,00	1 522 050,00	2 040 355,10	982,00	-2 040 355,10			
2020	Dochody ogółem <sup>x</sup>	18 504 418,00	3 056 944,00	4 833,00	5 382 090,00	5 566 668,00	4 493 883,00	1 513 450,00	2 666 523,00	0,00	2 666 523,00			
2021	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			
2022	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			
2023	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			
2024	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			
2025	Dochody ogółem <sup>x</sup>	21 281 253,00	3 557 609,00	5 624,00	6 263 566,00	6 378 969,00	5 075 485,00	1 709 320,00	0,00	0,00	0,00			
2026	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			
2027	Dochody ogółem <sup>x</sup>													

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancji x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: 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			
2020	19 658 900,69	17 612 662,69	6 967 140,21	0,00	0,00	133 882,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 218,00	1 993 611,00	249 183,00
2021	20 733 845,00	17 418 809,00	7 153 207,00	0,00	0,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 036,00	3 117 030,00	0,00
2022	18 095 945,36	17 711 431,00	7 332 037,00	0,00	0,00	96 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 514,36	820 826,00	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	0,00	820 826,00	948 742,00	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	0,00	1 080 744,00	1 080 744,00	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	0,00	1 198 431,00	1 198 431,00	0,00
2026	20 652 048,00	19 453 617,00	8 093 197,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x						
2020		839 719,82	839 719,82	426 501,13	0,00	0,00	0,00	41 991,13	0,00	0,00	384 510,00	0,00	0,00	
2021		457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		900 224,64	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		629 205,00	629 205,00	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	

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	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 266 220,95	1 266 220,95	809 124,95	809 124,95	0,00
2021	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	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00
2023	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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	7.1	7.2			
Lp												
2020	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	3 359 429,64	0,00	1 085 609,00	1 085 609,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 459 205,00	0,00	1 285 739,00	1 285 739,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 849 205,00	0,00	1 430 826,00	1 430 826,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 239 205,00	0,00	1 558 742,00	1 558 742,00			
2025	x	x	x	x	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	1 827 636,00	1 827 636,00			
2027	x	x	x	x	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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ustawowych)		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 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2020	4,69%	7,80%	9,03%	9,98%	TAK	TAK						
2021	4,45%	9,39%	7,44%	8,39%	TAK	TAK						
2022	7,49%	10,38%	8,57%	9,52%	TAK	TAK						
2023	4,99%	10,96%	9,19%	9,19%	TAK	TAK						
2024	4,70%	11,42%	10,24%	10,24%	TAK	TAK						
2025	4,43%	11,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK						
2026	4,30%	12,35%	10,05%	10,45%	TAK	TAK						
2027	0,00%	12,69%	10,60%	10,60%	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
										w tym:	w tym:
2020	97 200,00	97 200,00	97 200,00	1 742 504,95	1 742 504,95	1 644 409,95	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 200,00	
2021	85 415,00	85 415,00	82 503,00	2 686 523,00	2 686 523,00	2 320 501,00	97 063,00	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	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki i bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	1 449 025,00	49 262,00	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	2 809 033,00	133 134,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
2020	1 266 220,95	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	x	0,00	0,00	0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Słubicach  
Jarosław Jurczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY W ŚLEMIENIU**

Załącznik 2

do Uchwały Nr XXVII.160.2020

Woj. Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020r.

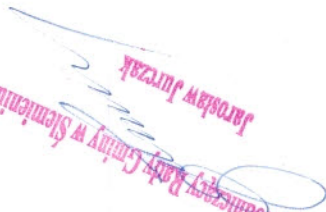
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 809 033,00	2 809 033,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	4 812 198,00
1.a	- wydatki bieżące				133 134,00	133 134,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	713 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 675 899,00	2 675 899,00	0,00	0,00	0,00	4 098 458,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 741 185,00	2 741 185,00	0,00	0,00	0,00	4 158 744,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	97 063,00
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	97 063,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 644 122,00	2 644 122,00	0,00	0,00	0,00	4 061 681,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kultuarnego 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	1 386 203,00	1 036 470,00	0,00	0,00	0,00	2 430 258,00
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	8 560,00	507 652,00	0,00	0,00	0,00	531 423,00
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecyczna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				54 262,00	67 848,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	653 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 262,00	36 071,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	616 677,00
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	7 500,00
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	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1 401,00
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	418,00	431,00	355,00	0,00	0,00	1 610,00

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	2 083 625,00
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 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
1.3.1.6	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	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 Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	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 Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	864,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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

L.p.	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	18 354,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	36 777,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	36 777,00

  
 Jarosław Jurczak  
 Przewodniczący Rady Gminy w Stęmierzinie

### **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.:

- Z uwagi na przesunięcie na rok 2021 terminu zakończenia realizacji projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”; dokonano zmian dochodów i wydatków związanych z tym projektem. W roku 2020 dokonano zmniejszenia o kwotę 994 958,00zł plan wydatków i dochodów, a w roku 2021 dokonano zwiększenia o kwotę 1 116 765,00zł plan dochodów, a o kwotę 1 036 470,00zł plan wydatków przeznaczonych na roboty budowlane, inspektora nadzory oraz na wyposażenie, na które składa się nagłośnienie, oświetlenie oraz zakup mebli oraz wyposażenia RTV i AGD;
- Wprowadzono do budżetu grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w ramach realizacji projektu pn Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zwiększono budżet zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej o kwotę 52 500,00zł, za którą planuje się zakupić 15 sztuk laptopów dla uczniów w ramach wsparcia nauki zdalnej;
- o kwotę 24 000,00zł zwiększono plan dochodów majątkowych w ramach środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatkowej rozdysponowano tę kwotę na wydatki majątkowe tj. na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Kocoń przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu;
- W pozycji 1.3.2 Załącznika Nr 2 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień – etap 1 – opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania”. Na wykonanie powyższego zadania planuje się wydatkować kwotę 36 777,00zł, z czego w 2020 roku będzie to kwota 5 000,00zł, a w roku 2021 kwota 31 777,00zł;
- W pozycji 1.1.1 Załącznika Nr 2 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej projekt pn. „Zdrowy Pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”, którego celem jest poprawa warunków pracy pracowników. Na wykonanie powyższego zadania planuje się wydatkować w 2021 roku kwotę 97 063,00zł, z czego kwota

przyznanego dofinansowania wynosi 85 415,00zł, a kwota wkładu własnego 11 648,00zł.

W wyniku wprowadzenia do uchwały budżetowej opisanych powyżej zmian, w załączniku Nr 1 dla 2020 i 2021 roku zmieniono następujące wielkości:

- Dochody ogółem dla roku 2020 – zmniejszono o kwotę 918 408,00zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 52 550,00zł, a dochody majątkowe zmniejszeniu o kwotę 970 958,00zł. Dochody ogółem dla roku 2021 zostały zwiększone o kwotę 1 202 180,00zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 85 415,00zł, a dochody majątkowe o 1 116 765,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2020 i 2021 wykazanych w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono ich dotychczasową wartość w 2020 roku o kwotę 52 550,00zł, a w 2021 roku o 85 415,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2020 i 2021 wykazanych w poz. 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – w 2020 roku zmniejszono ich dotychczasową wartość o kwotę 970 958,00zł, a w 2021 roku zwiększono o 1 116 765,00zł.
- Wydatki ogółem w 2020 roku – uległy zmniejszeniu o kwotę 918 408,00zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 52 550,00zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 970 958,00zł. Wydatki ogółem w 2021 roku – uległy natomiast zwiększeniu o kwotę 1 202 180,00zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 85 415,00zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 116 765,00zł.
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych wykazywane w poz. 9.1 i 9.1.1 uległy dla 2020 roku zwiększeniu o 52 500,00zł, a w 2021 roku zwiększeniu o 85 415,00zł. Z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ujmowane w poz. 9.1.1.1 w 2020 roku zwiększono o 52 500,00zł, a w 2021 roku o 82 503,00zł.
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ujmowane w poz. 9.2 i 9.2.1 dla 2020 roku zmniejszono o 994 958,00zł, a dla 2021 zwiększono o 1 116 765,00zł. W tym środki wykazywane w poz. 9.2.1.1 uległy w 2020 roku zmniejszeniu o 890 260,00zł, a w 2021 roku zwiększeniu o 999 245,00zł.
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ujmowane w poz. 9.3 i 9.3.1 zwiększono o kwotę 52 500,00zł dla 2020 roku oraz o kwotę 97 063,00zł dla 2021 roku. W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 52 500,00zł w 2020 roku, oraz zwiększono o 82 503,00zł w roku 2021.
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych wykazywane w poz. 9.4 uległy w 2020 roku zmniejszeniu o kwotę 994 958,00zł, a w 2021 roku zwiększono je o 1 036 470,00zł. w tym poz.



9.4.1.1 dla 2020 roku uległa zmniejszeniu o 790 482,00zł ,a w 2021 roku zwiększeniu o 822 468,00zł.

- Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywane w poz. 10.1 dla roku 2020 uległy zmniejszeniu o 989 957,00zł, a dla roku 2021 zwiększeniu o 1 150 310,00zł z tego limit na wydatki bieżące zwiększono w 2021 roku o 97 063,00zł, a wydatki majątkowe dla 2020 roku zmniejszono o 989 957,00zł oraz zwiększono o kwotę 1 053 247,00zł dla 2021 roku.

  
Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

## Wyniki głosowania

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

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

#### Wyniki imienne:

ZA (14)

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

BRAK GŁOSU (1)

Janusz Gibas

Głosowanie zakończono w dniu: 29 października 2020, o godz. 15:54

Wygenerowano w systemie eSejpa.pl | 2020-11-05 12:06:01