

**Uchwała Nr XXX.188.2021**  
**Rady Gminy w Ślemieniu**  
**z dnia 23 lutego 2021r.**

**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 2020r. 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 XXIX.176.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 – 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 Jureczak

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021 - 2027

Z. łącznik 1  
do Uchwały Nr XXX.188.2021  
R. dy Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021r.

Lp	1	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
2021	21 403 632,00	18 510 981,00	6 750,00	5 359 369,00	5 839 202,00	4 556 353,00	1 579 319,00	2 892 551,00	0,00	0,00	2 892 551,00	
2022	19 507 561,00	19 507 561,00	6 980,00	5 541 588,00	6 438 465,00	4 676 711,00	1 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 522 468,00	19 522 468,00	7 189,00	5 707 836,00	6 061 299,00	4 817 012,00	1 682 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 108 142,00	20 108 142,00	7 405,00	5 879 071,00	6 243 138,00	4 961 522,00	1 732 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 711 386,00	20 711 386,00	7 627,00	6 055 443,00	6 430 432,00	5 110 368,00	1 784 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 353 438,00	21 353 438,00	7 863,00	6 243 162,00	6 629 775,00	5 268 789,00	1 839 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 015 394,00	22 015 394,00	8 107,00	6 436 700,00	6 835 298,00	5 432 121,00	1 896 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującym 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu			
Lp	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	2.2.1.1	
2021	23 140 436,00	18 040 023,00	7 345 706,00	0,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	5 100 413,00	5 100 413,00	171 640,00	
2022	19 597 336,36	18 233 931,00	7 500 566,00	0,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,36	1 363 405,36	0,00	
2023	18 852 468,00	18 588 066,00	7 680 580,00	0,00	0,00	77 027,00	0,00	0,00	0,00	264 402,00	264 402,00	0,00	
2024	19 438 142,00	19 028 873,00	7 872 594,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	409 269,00	409 269,00	0,00	
2025	20 041 386,00	19 481 951,00	8 069 409,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	559 435,00	559 435,00	0,00	
2026	20 564 233,00	19 946 969,00	8 271 144,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	717 264,00	717 264,00	0,00	
2027	22 015 394,00	20 432 722,00	8 477 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	1 582 672,00	0,00	

ANNA J. GAWLIK, Dział Informatyki i Komunikacji, ul. Piłsudskiego 10, 01-650 Warszawa, tel. 22 62 54 10 00, e-mail: biuro@poczta.onet.pl

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1
			3.1	3.1					4.1.1	4.1.1			4.2.1	4.2.1				
Lp																		
2021	-1 736 904,00		0,00	0,00	2 194 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00	1 736 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-89 775,36		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	89 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	689 205,00		689 205,00	689 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	910 224,64	910 224,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	689 205,00	689 205,00	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	
	Izyczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 429,64	0,00	470 958,00	2 414 958,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 699 205,00	0,00	1 273 630,00	2 273 630,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 029 205,00	0,00	934 402,00	934 402,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 205,00	0,00	1 079 269,00	1 079 269,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	689 205,00	0,00	1 229 435,00	1 229 435,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 469,00	1 406 469,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	1 582 672,00				

B) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach oceniających 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 ustalonych wyłączeń przypadających 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 ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 ustalonych 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						
lp												
2021	4,49%	4,98%	8,48%	9,77%	TAK	TAK						
2022	7,75%	10,91%	8,14%	9,43%	TAK	TAK						
2023	5,55%	7,51%	7,99%	9,28%	TAK	TAK						
2024	5,23%	8,18%	7,80%	7,80%	TAK	TAK						
2025	4,93%	8,85%	8,87%	8,87%	TAK	TAK						
2026	4,77%	9,64%	8,55%	9,10%	TAK	TAK						
2027	0,00%	10,43%	8,31%	8,86%	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:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2021	363 781,00	363 781,00	360 869,00	2 880 051,00	2 880 051,00	2 406 454,00	412 929,00	412 929,00	363 781,00
2022	553 709,00	553 709,00	553 709,00	0,00	0,00	0,00	602 868,00	602 868,00	520 510,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy x												
	w tym:			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			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			
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
2021	363 781,00	363 781,00	360 869,00	2 880 051,00	2 880 051,00	2 406 454,00	412 929,00	412 929,00	363 781,00	363 781,00	363 781,00		
2022	553 709,00	553 709,00	553 709,00	0,00	0,00	0,00	602 868,00	602 868,00	520 510,00	520 510,00	520 510,00		
2023	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	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	0,00		
2026	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku będącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:							
					w tym:							
Lp	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	
2021	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	0,00	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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 dotyczy 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w odpowiednich do wiadomości prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Skleminie  
  
 Jarosław Jurczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2  
do Uchwały Nr XXX.188.2021  
WPF śląskie  
 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lut. go 2021r.

kwinty w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 186 402,00	3 417 479,00	606 963,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.a	- wydatki bieżące				1 085 443,00	464 289,00	606 963,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 110 959,00	2 953 190,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 089 979,00	3 334 342,00	602 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 797,00	412 929,00	602 868,00	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	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferijne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	384 208,00	250 000,00	134 208,00	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 (8K, 7M) – mieszkańcy gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.01.2022-31.12.2022	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	414 670,00	0,00	414 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwianie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkola Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	65 866,00	53 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 074 182,00	2 921 413,00	0,00	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	1 356 272,00	0,00	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 - 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	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stonieczna Żywiecyczna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	1 112 501,00	1 112 501,00	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	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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
1	240,00	240,00	2 617 795,00
1.a	240,00	240,00	650 527,00
1.b	0,00	0,00	1 967 268,00
1.1	0,00	0,00	2 536 618,00
1.1.1	0,00	0,00	601 127,00
1.1.1.1	0,00	0,00	97 063,00
1.1.1.2	0,00	0,00	384 208,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	119 856,00
1.1.2	0,00	0,00	1 935 491,00
1.1.2.1	0,00	0,00	370 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	452 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 112 501,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				106 423,00	83 137,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 646,00	51 360,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawy pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej ohrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mbi i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
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	431,00	355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawy 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	2020	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	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	3 500,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska - Regulacja stanu prawnego na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Koczoń 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	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 5 963,00zł.
- o kwotę 75 120,00zł dokonano zwiększenia dochodów bieżących mających pochodzić z przyznanego gminie przez Wojewodę dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- o kwotę 322,00zł dokonano zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z rozliczeń zwrotów dotacji z lat ubiegłych,
- o kwotę 319 802,00zł zwiększono plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją przez gminę zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu,.. Zmiany wynikają z niezrealizowana zakładanych na 2020 rok planów,
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zabezpiecza się kwotę 29 032,00zł na udzielenie Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie w 2021 roku organizacji przez Powiat Żywiecki przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu Żywieckiego wykonywanych w ramach powiatowej publicznej komunikacji autobusowej, a także kwotę 90 144,00zł na usługi związane z organizacją na terenie gminy publicznego transportu zbiorowego. Środki na powyższy cel zostają przesunięte z wydatków zabezpieczonych na dowożenie uczniów do szkół,
- zwiększa się o kwotę 250 000,00zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lasie. Środki na zwiększone wydatki mają pochodzić z przychodów z planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki preferencyjnej na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie. Planuje się iż pożyczka zostanie zaciągnięta w 2021 roku z zakładanym okresem jej spłaty

wynoszącym 5 lat tj. do 2026 roku. Szacowana wysokość odsetek wynosić będzie ok. 17 550,00zł, a harmonogram spłat kapitału przedstawiać się będzie następująco: 2022 rok – 10 000,00zł, 2023 rok – 60 000,00zł, 2024 rok – 60 000,00zł, 20245 rok – 60 000,00zł, 2026 rok – 60 000,00zł.

Dokonano zmian limitów wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Limit dla roku 2021 zwiększono o 319 802,00zł.

W wyniku wprowadzenia do uchwały budżetowej opisanych powyżej zmian, w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2021 zmieniono następujące wielkości:

- Dochody ogółem dla roku 2021 zwiększono o kwotę 401 207zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 81 405zł, a dochody majątkowe o kwotę 319 802,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2021 wykazanych w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono dotychczasową wartość o kwotę 81 083zł, a w poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – o 322,00zł.
- Wydatki ogółem w 2021 roku – uległy zwiększeniu o kwotę 651 207,00zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 81 405,00zł, w tym o 6 600,00zł uległ plan wydatków ujmowanych w poz. 2.1.1 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Wydatki majątkowe w 2021 zwiększono o kwotę 569 802,00,00zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 569 802,00zł.
- Wynik budżetu w 2021 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 250 000,00zł, zwiększając przychody z pożyczki na jego pokrycie.
- Kwota długu wykazywana w pozycji 6.1 uległa zwiększeniu o 250 000,00zł.
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazywane w poz. 9.2, oraz 9.2.1 uległy zwiększeniu o 319 802,00zł w tym wartość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które ujmowane są w poz. 9.2.1.1 zwiększono o 285 800,00zł.
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych wykazywane w poz. 9.4 zwiększono o 319 451,00zł, a w poz. 9.4.1 o 289 899,00zł, w tym poz. 9.4.1.1 o kwotę 246 414,00zł.
- Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywane w poz. 10.1.2 dla roku 2021 uległy zwiększeniu o 319 802,00zł.

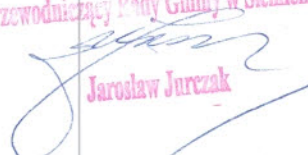
Planowane zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku 2021 oraz jej spłata spowodowały ponadto w latach 2022 – 2026 następujące zmiany w pozycjach Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień:

- poz. 2 wydatki ogółem zmniejszono w roku 2022 o 10 000,00zł, a w latach 2023 - 2026 o kwotę 60 000,00zł dla każdego roku.

- poz. 2.1 – wydatki bieżące a tym samym poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono w roku 2022 o 4 410,00zł, w roku 2023 o 3 780,00zł, w roku 2024 o 2 700,00zł, w roku 2025 o 1 620,00zł oraz w roku 2026 o 540,00zł.
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe oraz poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono w roku 2022 o kwotę 14 410,00zł, w roku 2023 o kwotę 63 780,00zł, w roku 2024 o kwotę 62 700,00zł, w roku 2025 o kwotę 61 620,00zł oraz w roku 2026 o kwotę 60 540,00zł.

Wykazane zmiany wydatków spowodowane są wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW wraz z odsetkami z dochodów własnych gminy. Znalazło to również odzwierciedlenie w zmianie wyniku budżetu – poz. 3 oraz w kwocie prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek – poz. 3.1, a także w rozchodach budżetu – poz. 5 i w spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek – poz. 5.1.

- wynik budżetu oraz kwota prognozowanej nadwyżki w roku 2022 uległ zwiększeniu o 10 000,00zł, a w latach 2024-2026 zwiększeniu o kwotę 60 000,00zł;
- rozchody budżetu i tym samym spłaty rat kapitałowych pożyczki uległy zwiększeniu w roku 2022 o 10 000,00zł, a w latach 2024-2026 zwiększeniu o kwotę 60 000,00zł;
- kwota długu wykazywana w poz. 6 na koniec roku 2022 uległa zwiększeniu o 240 000,00zł, na koniec roku 2023 zwiększeniu o 180 000,00zł, na koniec roku 2024 o 120 000,00zł oraz na koniec roku 2025 o 60 000,00zł;
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 oraz w poz. 7.2 uległa zmniejszeniu o wartości przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczki tj. w roku 2022 o kwotę 4 410,00zł, w roku 2023 o kwotę 3 780,00zł, w roku 2024 o kwotę 2 700,00zł, w roku 2025 o kwotę 1 620,00zł oraz w roku 2026 o kwotę 540,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu  
  
Jarosław Jurczak



## Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

#### Wyniki imienne:

ZA (11)

Renata Bąk, Piotr Dominiak, Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Jarosław Jurczak, Agata Małysiak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Daniel Tomiczek, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (4)

Andrzej Bąk, Piotr Czernecki, Bogumił Hilarowicz, Arkadiusz Kania

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2021, o godz. 14:59

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-03-01 12:25:19