WÓJT GMINY
W ŚLEMIENIU
pow. żywiecki - woj. śląskie

**Załącznik Nr 2**
do Zarządzenia Nr 0050.29.2017
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2017r.

GMINA Ślemień

# INFORMACJA

# O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ ZA 2016 ROK

WÓJT GMINY
W ŚLEMIENIU
pow. żywiecki - woj. śląskie

# INFORMACJA O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2016 – 2026 ZA 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2016 - 2026 została przyjęta Uchwałą **Nr XVIII.87.2016** Rady Gminy Ślemień z dnia 29 stycznia 2016 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2026
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie 2016 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

**Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań** przedstawia podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu, jak i na wydatki majątkowe. Pokazuje jak na przestrzeni lat kształtuje się poziom zadłużenia jednostki i równocześnie przedstawia zdolność do spłaty długu i zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenie budżetu długiem oraz sposób sfinansowania deficytu czy przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Stanowi instrument planowania wieloletniego.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2016r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

— wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1), zawierającą w szczególności:
— dochody według głównych grup źródeł,
— zadłużenie wraz z jego obsługą,
— zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
— przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
— wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień są zgodne z budżetem Gminy, co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku dokonana była uchwałą Nr XXXIV.166.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 roku.

# Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **11 559 854,00** | **11 052 964,00** | **2 034 719,00** | **1 000,00** | **2 090 530,00** | **1 363 061,00** | **4 757 974,00** | **913 815,00** | **506 890,00** | **150 000,00** | **359 890,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **17 136 193,62** | **16 325 655,62** | **2 042 751,00** | **1 000,00** | **2 216 676,00** | **1 356 103,00** | **4 771 822,00** | **4 047 441,62** | **810 538,00** | **0,00** | **810 538,00** |
| **Wykonanie 2016** | **16 307 267,86** | **15 795 834,52** | **2 077 441,00** | **-2 213,23** | **2 162 811,65** | **1 344 682,53** | **4 771 822,00** | **3 694 800,45** | **511 433,34** | **95,47** | **511 337,87** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **95,16** | **96,75** | **101,70** | **-221,32** | **97,57** | **99,16** | **100,00** | **91,29** | **63,10** | **0,00** | **63,09** |
| 2017 | 12 605 678,00 | 12 174 969,00 | 2 328 057,00 | 2 620,00 | 1 894 611,00 | 1 060 088,00 | 4 998 464,00 | 2 360 678,00 | 430 709,00 | 0,00 | 430 709,00 |
| 2018 | 12 337 325,00 | 12 337 325,00 | 2 374 618,00 | 2 725,00 | 1 913 557,00 | 1 070 689,00 | 5 073 441,00 | 2 370 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 496 250,00 | 12 496 250,00 | 2 422 111,00 | 2 834,00 | 1 932 693,00 | 1 081 396,00 | 5 149 543,00 | 2 380 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 218 438,00 | 11 218 438,00 | 2 440 277,00 | 2 948,00 | 1 952 020,00 | 1 092 210,00 | 5 188 164,00 | 1 026 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 296 097,00 | 11 296 097,00 | 2 458 579,00 | 3 066,00 | 1 961 780,00 | 1 103 132,00 | 5 227 075,00 | 1 036 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 374 341,00 | 11 374 341,00 | 2 477 018,00 | 3 188,00 | 1 971 589,00 | 1 114 163,00 | 5 266 279,00 | 1 046 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 453 177,00 | 11 453 177,00 | 2 495 596,00 | 3 316,00 | 1 981 447,00 | 1 125 305,00 | 5 305 776,00 | 1 057 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 532 604,00 | 11 532 604,00 | 2 514 313,00 | 3 448,00 | 1 991 354,00 | 1 136 558,00 | 5 345 569,00 | 1 068 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 612 632,00 | 11 612 632,00 | 2 533 170,00 | 3 586,00 | 2 001 310,00 | 1 147 923,00 | 5 385 661,00 | 1 078 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 693 266,00 | 11 693 266,00 | 2 552 169,00 | 3 730,00 | 2 011 317,00 | 1 159 403,00 | 5 426 053,00 | 1 089 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **11 333 758,00** | **9 801 580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 496,00** | **200 496,00** | **0,00** | **0,00** | **1 532 178,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **17 110 712,62** | **13 659 170,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188 824,00** | **188 824,00** | **0,00** | **0,00** | **3 451 542,00** |
| **Wykonanie 2016** | **15 497 989,19** | **13 212 746,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **181 056,74** | **181 056,74** | **0,00** | **0,00** | **2 285 243,03** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **90,57** | **96,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,89** | **95,89** | **0,00** | **0,00** | **66,21** |
| 2017 | 11 926 582,00 | 10 854 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 437,00 | 213 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 830,00 |
| 2018 | 11 658 229,00 | 11 175 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 091,00 | 190 091,00 | 0,00 | 0,00 | 482 318,00 |
| 2019 | 11 817 154,00 | 11 571 330,00 | 0,00 | 0,00 | x | 166 741,00 | 166 741,00 | 0,00 | 0,00 | 245 824,00 |
| 2020 | 10 539 342,00 | 10 449 715,00 | 0,00 | 0,00 | x | 144 413,00 | 144 413,00 | 0,00 | 0,00 | 89 627,00 |
| 2021 | 10 727 001,00 | 10 617 404,00 | 0,00 | 0,00 | x | 128 493,00 | 128 493,00 | 0,00 | 0,00 | 109 597,00 |
| 2022 | 10 853 644,36 | 10 540 180,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 453,00 | 98 453,00 | 0,00 | 0,00 | 313 464,36 |
| 2023 | 10 981 177,00 | 10 673 309,00 | 0,00 | 0,00 | x | 79 093,00 | 79 093,00 | 0,00 | 0,00 | 307 868,00 |
| 2024 | 11 060 604,00 | 10 689 104,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 677,00 | 58 677,00 | 0,00 | 0,00 | 371 500,00 |
| 2025 | 11 140 632,00 | 10 705 954,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 217,00 | 38 217,00 | 0,00 | 0,00 | 434 678,00 |
| 2026 | 11 104 533,00 | 10 862 698,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 778,00 | 17 778,00 | 0,00 | 0,00 | 241 835,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **25 481,00** | **200 615,00** | **0,00** | **0,00** | **200 615,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie 2016** | **809 278,67** | **295 916,22** | **0,00** | **0,00** | **295 916,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **3 176,01** | **147,50** | **0,00** | **0,00** | **147,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 569 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 520 696,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 588 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **226 096,00** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **226 096,00** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie 2016** | **226 096,00** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 | 679 096,00 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 096,00 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 679 096,00 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 679 096,00 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 569 096,00 | 569 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 520 696,64 | 520 696,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 588 733,00 | 588 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **5 810 909,64** | **0,00** | **1 251 384,00** | **1 251 385,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **5 810 909,64** | **0,00** | **2 666 485,00** | **2 867 100,00** |
| **Wykonanie 2016** | **5 810 909,64** | **0,00** | **2 583 088,36** | **2 879 004,58** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **100,00** | **0,00** | **96,87** | **100,42** |
| 2017 | 5 131 813,64 | 0,00 | 1 320 217,00 | 1 320 217,00 |
| 2018 | 4 452 717,64 | 0,00 | 1 161 414,00 | 1 161 414,00 |
| 2019 | 3 773 621,64 | 0,00 | 924 920,00 | 924 920,00 |
| 2020 | 3 094 525,64 | 0,00 | 768 723,00 | 768 723,00 |
| 2021 | 2 525 429,64 | 0,00 | 678 693,00 | 678 693,00 |
| 2022 | 2 004 733,00 | 0,00 | 834 161,00 | 834 161,00 |
| 2023 | 1 532 733,00 | 0,00 | 779 868,00 | 779 868,00 |
| 2024 | 1 060 733,00 | 0,00 | 843 500,00 | 843 500,00 |
| 2025 | 588 733,00 | 0,00 | 906 678,00 | 906 678,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 830 568,00 | 830 568,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **3,69%** | **3,69%** | **0** | **3,69%** | **12,12%** | **5,98%** | **5,97%** | **TAK** | **TAK** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **2,42%** | **2,42%** | **0** | **2,42%** | **15,56%** | **5,98%** | **6,40%** | **TAK** | **TAK** |
| **Wykonanie 2016** | **2,50%** | **2,50%** | **0** | **2,50%** | **15,84%** | **x** | **x** | **TAK** | **TAK** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 2017 | 7,08% | 7,08% | 0 | 7,08% | 10,47% | 11,28% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,05% | 7,05% | 0 | 7,05% | 9,41% | 12,45% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,77% | 6,77% | 0 | 6,77% | 7,40% | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,34% | 7,34% | 0 | 7,34% | 6,85% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,18% | 6,18% | 0 | 6,18% | 6,01% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,44% | 5,44% | 0 | 5,44% | 7,33% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,81% | 4,81% | 0 | 4,81% | 6,81% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,60% | 4,60% | 0 | 4,60% | 7,31% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,39% | 4,39% | 0 | 4,39% | 7,81% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,19% | 5,19% | 0 | 5,19% | 7,10% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **226 096,00** | **226 096,00** | **5 100 790,00** | **1 204 154,00** | **631 740,00** | **0,00** | **631 740,00** | **0,00** | **635 840,00** | **23 000,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **25 481,00** | **25 481,00** | **5 205 066,19** | **1 721 324,00** | **623 499,00** | **115 100,00** | **508 399,00** | **0,00** | **741 470,00** | **23 000,00** |
| **Wykonanie 2016** | **x** | **x** | **5 125 935,43** | **1 238 416,30** | **172 764,98** | **115 000,00** | **57 764,98** | **0,00** | **172 509,80** | **8 000,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **x** | **x** | **98,48** | **71,95** | **27,71** | **99,91** | **11,36** | **0,00** | **23,27** | **34,78** |
| 2017 | 679 096,00 | 679 096,00 | 4 656 953,00 | 1 264 273,00 | 815 960,00 | 167 141,00 | 648 819,00 | 0,00 | 752 150,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 096,00 | 679 096,00 | 4 792 545,00 | 1 289 559,00 | 92 982,00 | 3 071,00 | 89 911,00 | 0,00 | 482 318,00 | 0,00 |
| 2019 | 679 096,00 | 679 096,00 | 4 888 398,00 | 1 315 350,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 245 824,00 | 0,00 |
| 2020 | 679 096,00 | 679 096,00 | 4 986 166,00 | 1 341 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 627,00 | 0,00 |
| 2021 | 569 096,00 | 569 096,00 | 4 986 656,00 | 1 342 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 597,00 | 0,00 |
| 2022 | 520 696,64 | 520 696,64 | 4 911 153,00 | 1 342 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 464,36 | 0,00 |
| 2023 | 472 000,00 | 472 000,00 | 4 993 649,00 | 1 343 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 868,00 | 0,00 |
| 2024 | 472 000,00 | 472 000,00 | 4 996 146,00 | 1 344 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 472 000,00 | 472 000,00 | 4 998 643,00 | 1 345 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 678,00 | 0,00 |
| 2026 | 588 733,00 | 588 733,00 | 5 001 143,00 | 1 345 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 835,00 | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153 900,00** | **153 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **17 860,00** | **17 860,00** | **0,00** | **299 200,00** | **299 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie 2016** | **32 603,32** | **32 603,32** | **0,00** | **511 337,87** | **511 337,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **182,55** | **86,22** | **0,00** | **170,90** | **170,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 709,00 | 430 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **616 740,00** | **533 121,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **589 740,00** | **323 371,00** | **0,00** | **64 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie 2016** | **17 316,49** | **15 929,05** | **0,00** | **1 387,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **2,94** | **4,93** | **0,00** | **2,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 | 518 819,00 | 359 822,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 69 911,00 | 0,00 | 0,00 | 69 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie 2016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| **Plan 2016 - Uchwała WPF** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie 2016** | **226 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wykonanie planu (względem zmiany)** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 679 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 569 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 520 696,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 588 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków w 2016 roku jest zadawalający.

Wynik budżetu, który obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i odnotowano nadwyżkę, po stronie planu w kwocie 25 481,00zł, a po stronie wykonania w kwocie 809 278,67zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki oraz rat odsetkowych przebiegały zgodnie z planem.

Wykonanie planu rozchodów wynosi 100%, a wykonanie planu spłaty odsetek 95,89%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zaplanowano dla roku 2016 na poziomie 2,42% a jego wykonanie na 31 grudzień 2016 roku wyniosło 2,50%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2016 dla Gminy Ślemień 5,98%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2016 - 6,40%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień zachodzi relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta zachowana jest również dla każdego następnego roku objętego prognozą.

**Informacje dodatkowe**

Na koniec 2016 roku Gmina nie posiada, żadnych wymagalnych decyzji w zakresie zwrotu środków z projektów unijnych.

Nadal nie ma klauzuli wykonalności decyzja Ministra Finansów będąca odpowiedzią na złożone przez Gminę odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2014 roku, określającą Gminie Ślemień do zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego odbudowy drogi gminnej „ulica Spacerowa" w Ślemieniu, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 133 197,71zł oraz do zwrotu dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha" na potoku Koconka, pobranej i wykorzystanej nienależnie w kwocie 120 000,00zł. Mimo braku prawomocności i wstrzymania wykonalności w/w decyzji w budżecie Gminy na rok 2016 zabezpieczona była kwota 40 000,00zł na wypadek konieczności dokonania zwrotu części dotacji, która nie została wykorzystana.

Ponadto 13 marca 2017r. wpłynął do Urzędu Gminy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uchylający i wskazujący na konieczność usunięcia z obrotu prawnego decyzji Zarządu Województwa Śląskiego Nr 775/RR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., (której wykonalność jest wstrzymana) którą to Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązał Gminę Ślemień do zwrotu części dofinansowania w kwocie 3 305 741,92zł dla projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2".

Z uwagi na fakt, iż wyrok nie jest prawomocny gdyż stronom przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, przed zakończeniem procedury odwoławczej nie jest nadal znana ostateczna wysokość kwot, które gmina będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, dlatego też kwoty wynikające z w/w decyzji nie zostały jeszcze wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Gmina nieustannie zdaje sobie sprawę, że istnieje poważne zagrożenie dla jej gospodarki finansowej, co może w konsekwencji prowadzić do trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz powodować wystąpienie zagrożenia związanego z możliwością uchwalenia i zrównoważenia budżetów Gminy Ślemień w przyszłych latach.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki są realne. Po

uzyskaniu ostatecznych decyzji dotyczących w/w projektów Gmina wprowadzi do prognozy stosowne zmiany oraz w razie konieczności przystąpi do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Celem działania gminy jest bowiem zapewnienie i zachowanie takiej sytuacji finansowej, aby możliwe było skuteczne wykonywanie nałożonych na nią zadań publicznych.

# Realizacja przedsięwzięć

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykaz przedsięwzięć obejmował:

- **W ramach wydatków 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.):**

  a. **Wydatki bieżące;**

     Brak

  b. **wydatki majątkowe;**

1. e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIII.65.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 września 2015 roku, zastąpiono nim dotychczasowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień". Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień" w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1.

Złożony wniosek został pozytywnie oceniony i 7 października 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie. Aneksem z dnia 3 stycznia 2017r. wydłużono okres jego realizacji do 31 stycznia 2018r.

W roku 2016 wyłoniono inżyniera projektu i obsługę prawną na przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w/w projektu. Przystąpiono do przygotowywania dokumentacji przetargowych.

**Ujęty w budżecie montaż finansowy przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco**:

| Lata | Kwota wkładu własnego ( 15,1%) | Kwota dofinansowania (84,9%) | Całkowity koszt realizacji projektu |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 2016 | 64 131,00 | 360 578,00 | 424 709,00 |
| 2017 | 63 997,00 | 359 822,00 | 423 819,00 |
| **RAZEM:** | **139 328,00** | **720 400,00** | **859 728,00** |

W ramach projektu planuje się dokonać zakupu m.in. infrastruktury sprzętowej, serwerów i wykonanie sieci LAN oraz uruchomić usługi i wdrożyć system e-Urząd poprzez takie moduły jak:

- moduł udostępniania eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacja z firmami wywozowymi,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
- moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
- moduł eSesja do zarządzania pracami Rady Gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3; Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 201roku.

Projekt ten po uzyskaniu dofinansowania ma być realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się budowę min. 1 300,00mb sieci wodno-kanalizacyjnej. Planowana rozbudowa powinna objąć swoim zasięgiem istniejące posesje zlokalizowane wzdłuż drogi powiatowej ul. Żywiecka

w Koconiu (pomiędzy ul. Modrzewiową a ul. Zieloną). Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w latach 2016 - 2018.

Zabezpieczono środki na wkład własny do zadania.

Łączne nakłady finansowe łącznie z dofinansowaniem to kwota 811 095,00zł,

Limit na wkład własny 2016 - 11 690,00zł,

Limit na wkład własny 2017 - 50 000,00zł

Limit na wkład własny 2018 - 69 911,00zł.

Ocena merytoryczna złożonego wniosku powinna zostać zakończona do końca marca 2017 roku.

3. Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej „Jasna Górka" (sołectwo Ślemień) - Poprawa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 201roku.

W 2016 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Łączne nakłady finansowe wykazane w prognozie wynosiły 107 000,00zł. Dofinansowanie dla tego zadania wynosić miało 55%.

Limit 2016 - 7 000,00zł,

Limit 2017 - 100 000,00zł.

Nabór wniosków w ramach w/w działania został jednak odwołany. W roku 2017 planuje się ponowne złożenie wniosku.

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

**a. Wydatki bieżące;**

1. 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 2016 do 30 czerwca 2017.

Ustalono dla roku 2016 limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 115 000,00zł, a dla roku 2017 w kwocie 161 000,00zł.

Kwota wydatków w roku 2016 wyniosła 115 000,00zł.

2. Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół w Ślemieniu.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXXII.160.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 listopada 2016 roku.

Limit wydatków wynosi 9 312,00zł i dotyczy lat 2016 - 100,00zł, 2017 - 6 141,00zł oraz 2017 - 3 071,00zł.

**b. Wydatki majątkowe;**

1. Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIV.67.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 roku.

Zadanie to wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień i polega na zapewnieniu dopłat do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłat do montażu instalacji solarnych.

Zakłada się, że realizowane będzie przez 4 lata tj:

| | | |
|---|---|---|
| Rok 2016 | - | kwota dopłat 15 000,00zł |
| Rok 2017 | - | kwota dopłat 15 000,00zł |
| Rok 2018 | - | kwota dopłat 20 000,00zł |
| Rok 2019 | - | kwota dopłat 20 000,00zł. |

W dalszym ciągu nie przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia.

2. Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie; Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie.

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX.98.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku.

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 65 000,00zł;

Limit 2016 – 40 000,00zł,

Limit 2017 – 25 000,00zł.

W 2016 roku dokonano zgodnie z umową zapłaty pierwszej raty w wysokości 40 000,00zł.

3. Udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu – Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIX.146.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016 roku.

Przedsięwzięcie to zakładało udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699, na które Gmina łącznie przeznacza kwotę 45 000,00zł z tego w roku 2016 - 10 000,00zł, a w roku 2017 - 35 000,00zł. Dnia 30 grudnia 2016roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Ślemień, na udzielenie pomocy rzeczowej.

WÓJT
.....Jarosław Krzak.....

Ślemień, 30 marzec 2017r.