

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.20.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2016 r.



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ W 2015 ROKU

**INFORMACJA O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2015 – 2026
ZA 2015 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2015 - 2026 została uchwalona Uchwałą **Nr V.22.2015** Rady Gminy Ślemień z dnia 22 stycznia 2015 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 2015–2026
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie 2015 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 on instrument planowania wieloletniego.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015r. 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.

Wyszczególnienie	z tego:															
	Dochody ogółem	Dochody bieżące						w tym:				w tym:				
		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
				1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	[1.1]+[1.2]															
Plan 2015 Uchwała WPF	11 132 439,00	10 868 317,00	1 898 677,00	1 500,00	2 060 569,00	1 322 815,00	4 990 828,00	880 151,00	264 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2015 po zmianach	11 065 317,05	11 065 317,05	1 898 677,00	1 500,00	2 077 263,00	1 334 642,00	4 846 191,00	1 234 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	10 887 646,93	10 887 646,93	1 915 131,00	1 046,80	2 033 276,58	1 302 468,49	4 857 191,00	1 310 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie planu (względem zmiany)	98,39	98,39	100,87	0,00	97,88	97,59	100,23	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 424 093,00	10 890 972,00	2 282 409,00	2 519,00	2 175 852,00	1 039 302,00	4 924 595,00	976 638,00	533 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 121,00	
2017	11 007 250,00	10 810 462,00	2 328 057,00	2 620,00	1 894 611,00	1 060 088,00	4 998 464,00	996 171,00	196 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 788,00	
2018	10 972 818,00	10 972 818,00	2 374 618,00	2 725,00	1 913 557,00	1 070 689,00	5 073 441,00	1 006 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 131 743,00	11 131 743,00	2 422 111,00	2 834,00	1 932 693,00	1 081 396,00	5 149 543,00	1 016 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	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 której nie podlegają zmianom dotacja z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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 2015 Uchwala WPF	10 948 343,00	10 202 978,00	0,00	0,00	0,00	238 379,00	238 379,00	0,00	0,00	0,00	745 365,00
Plan 2015 po zmianach	11 100 206,05	10 596 573,05	0,00	0,00	0,00	195 379,00	195 379,00	0,00	0,00	0,00	503 633,00
Wykonanie 2015	10 629 448,93	10 195 936,13	0,00	0,00	0,00	191 646,71	191 646,71	0,00	0,00	0,00	433 512,80
Wykonanie planu (względem zmiany)	95,76	96,22	0,00	0,00	0,00	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	86,08
2016	11 197 997,00	9 136 001,00	0,00	0,00	0,00	236 912,00	236 912,00	0,00	0,00	0,00	2 061 996,00
2017	10 328 154,00	9 490 245,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	0,00	837 909,00
2018	10 293 722,00	9 811 404,00	0,00	0,00	0,00	190 091,00	190 091,00	0,00	0,00	0,00	482 318,00
2019	10 452 647,00	10 206 823,00	0,00	0,00	x	166 741,00	166 741,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	241 835,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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 2015 Uchwała WPF	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2015 po zmianach	-34 889,00	218 985,00	0,00	0,00	218 985,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	258 198,00	221 816,41	0,00	0,00	221 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie planu (względem zmiany)	-740,06	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
2019	679 096,00	0,00	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	0,00		
2021	569 096,00	0,00	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	0,00		
2023	472 000,00	0,00	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	0,00		
2025	472 000,00	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			z tego:		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok	kwota przypadających na dany rok	kwota przypadających na dany rok	kwota przypadających na dany rok	kwota przypadających na dany rok	
z wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	z wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	z wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	z wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy	z 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 2015 Uchwała WPF	184 096,00	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2015 po zmianach	184 096,00	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	184 096,00	184 096,00	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		
2016	226 096,00	226 096,00	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] - [5.1] - [2.1.2]
Plan 2015 Uchwała WPF	6 037 005,64	0,00	665 339,00	665 339,00
Plan 2015 po zmianach	6 037 005,64	0,00	468 744,00	687 729,00
Wykonanie 2015	6 037 005,64	0,00	691 710,80	913 527,21
Wykonanie planu (względem zmiany)	100,00	0,00	147,57	132,83
2016	5 810 909,64	0,00	1 754 971,00	1 754 971,00
2017	5 131 813,64	0,00	1 320 217,00	1 320 217,00
2018	4 482 717,64	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	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 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)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) - (1.5) + (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.2) + (1.2) + (1.1) + (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan 2015 Uchwała WPF		3,79%	3,79%	0	3,79%	5,98%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
Plan 2015 po zmianach		3,43%	3,43%	0	3,43%	4,24%	4,70%	5,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,45%	3,45%	0	3,45%	6,35%	x	x	TAK	TAK
Wykonanie planu (względem zmiany)		100,61	100,61	0	100,61	149,84	x	x	TAK	x
2016		4,05%	4,05%	0	4,05%	15,36%	5,05%	5,70%	TAK	TAK
2017		8,11%	8,11%	0	8,11%	11,99%	8,21%	8,86%	TAK	TAK
2018		7,92%	7,92%	0	7,92%	10,58%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2019		7,60%	7,60%	0	7,60%	8,31%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020		7,34%	7,34%	0	7,34%	6,85%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021		6,18%	6,18%	0	6,18%	6,01%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022		5,44%	5,44%	0	5,44%	7,33%	7,06%	7,06%	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																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
								11.3.1	11.3.2	11.3										
Formuła																				
Plan 2015 Uchwała WPF	184 096,00	184 096,00	5 115 235,00	1 298 135,00	31 207,00	31 207,00	0,00	419 000,00	326 365,00	0,00										
Plan 2015 po zmianach	0,00	0,00	5 152 067,12	1 252 369,00	175 247,00	164 047,00	11 200,00	0,00	354 365,00	0,00										
Wykonanie 2015	258 198,00	184 096,00	5 061 613,01	1 239 189,54	174 655,47	163 455,47	11 200,00	0,00	44 512,80	5 000,00										
Wykonanie planu (względem zmiany)	0,00	0,00	98,24	98,95	99,66	99,64	100,00	0,00	12,56	0,00										
2016	226 096,00	226 096,00	4 696 953,00	1 239 484,00	764 580,00	147 840,00	616 740,00	0,00	1 178 875,00	0,00										
2017	679 096,00	679 096,00	4 696 953,00	1 264 273,00	246 788,00	15 000,00	231 788,00	0,00	641 121,00	0,00										
2018	679 096,00	679 096,00	4 792 545,00	1 289 559,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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										
	Lp	Formula	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:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
Plan 2015 Uchwała WPF			39 650,00	39 650,00	39 650,00	256 160,00	256 160,00	0,00	58 804,00	58 804,00	58 804,00
Plan 2015 po zmianach			39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	60 707,00	60 707,00	60 707,00
Wykonanie 2015			46 177,36	46 177,36	46 177,36	0,00	0,00	0,00	50 925,67	47 879,00	50 925,67
Wykonanie planu (względem zmiany)			116,73	116,73	116,73	0,00	0,00	0,00	83,89	78,87	83,89
2016			0,00	0,00	0,00	533 011,00	533 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	196 788,00	196 788,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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 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	
Plan 2015 Uchwała WPF	301 365,00	301 365,00	0,00	37 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2015 po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	11 200,00	9 508,80	0,00	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	0,00	0,00	
2016	616 740,00	533 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	231 788,00	196 788,00	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	

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w zeszłym roku po dniu 1 stycznia 2013 r. oraz po dniu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	w tym:		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 po konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 2015 Uchwała WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2015 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3	14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Plan 2015 Uchwała WPF	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2015 po zmianach	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie planu (względem zmian)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	226 096,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	679 096,00	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	
2020	679 096,00	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	
2022	520 696,64	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	
2024	472 000,00	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	
2026	588 733,00	0,00	0,00	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 na koniec 2015 roku jest zadowalający.

Wynik budżetu, który obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem na koniec 2015 roku był dodatni i odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 258 198,00zł. Na poziom realizacji wyniku wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu w stosunku do zrealizowanych dochodów osiągniętych na koniec roku.

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

Wykonanie planu rozchodów wynosi 100%, a wykonanie planu spląty odsetek 98,09%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 2015 na poziomie 3,43% a jego wykonanie na 31grudzień 2015 roku wyniosło 3,45%.

Dopuszczalny wskaźnik spląty 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 2015 dla Gminy Ślemień 4,70%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spląty 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 2014 - 5,36%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że na koniec 2015 roku w budżecie Gminy 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 dzień sporządzania niniejszej informacji Gmina posiada jedną wymagalną decyzję w zakresie zwrotu środków z projektu „Rozwój Infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień”, tj. decyzję Nr 1540/FR/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku, mocą której Zarząd Województwa odmówił Gminie umorzenia odsetek naliczonych od

należności wynikających z wydanych wcześniej dwóch decyzji, oraz rozłożył na raty należność główną w wysokości 960 805,54zł wraz z odsetkami.

Terminy płatności rat i ich wysokości dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

Rok 2014 - 317 000,00zł, w tym:

- należność główna: 203 293,63zł,

- odsetki: 111 772,61zł,

- opłata prolongacyjna: 1933,76zł

(zobowiązanie to zostało spłacone)

Rok 2015 - 603 629,00zł, w tym:

- należność główna: 384 000,00zł,

- odsetki: 195 330,00zł,

- opłata prolongacyjna: 24 299,00zł

(zobowiązanie to zostało spłacone)

Rok 2016 - 589 931,91zł, w tym:

- należność główna: 373 511,91zł,

- odsetki: 174 307,00zł,

- opłata prolongacyjna: 42 113,00zł

(zobowiązanie w trakcie spłaty)

Na mocy wyroku NSA z dnia 7 października 2015 roku, została uchylona jedna z dwóch wydanych decyzji Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca zwrotu części dofinansowania otrzymanego przez Gminę Ślemień na realizację projektu „Rozwój Infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień” na kwotę 369 660,00zł, oczekujemy na informację o sposobie jej rozliczenia i jej korektę.

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 wykonalności w/w decyzji w uchwalonym budżecie Gminy na rok 2016 zabezpieczono

kwotę 40 000,00zł, na wypadek konieczności dokonania zwrotu części dotacji.

Ponadto 1 października wpłynęła do Urzędu Gminy decyzja Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1709/FR/2015 z dnia 22 września b.r. zobowiązująca Gminę Ślemień do zwrotu środków, części dofinansowania w kwocie 3 686 719,79zł dotyczącego projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Gmina złożyła jednak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź Zarządu Województwa.

Z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą, przed jej zakończeniem 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 doskonale 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 przez nią nałożonych na nią zadań publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Na dzień 31 grudnia 2015 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;

1. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół – współpraca międzynarodowa między szkołami, program: „Uczenie się przez całe życie”. Tytuł projektu: „Wizja 2020r.”
Termin realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015. Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Cypr, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania. Nr umowy: 2013-1-CY1-COM06-03305 5. Całkowita wartość projektu wynosi 20 000 Euro i jest on w 100% finansowany przez Komisję Europejską poprzez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt Comenius zatytułowany '20:20 Vision' łączy szkoły z 6 europejskich krajów - Cypru, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Polski i Hiszpanii. Głównym jego celem jest rozwijanie elastyczności, innowacji oraz ducha przedsiębiorczości wśród naszych uczniów, aby pomóc im stworzyć wizję możliwości zatrudnienia w 2020 roku i później. Główne zagadnienia to doradztwo zawodowe i pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia zgodnej z ich zdolnościami i zainteresowaniami jak również wybór przyszłego zawodu. Uczniowie biorący udział w projekcie rozumieją, że w przyszłych zawodach będą potrzebować nowych umiejętności. Po pierwsze, uczniowie będą analizować rozwój rynku pracy poprzez poszukiwanie, tłumaczenie oraz odgrywanie dawnych zawodów. Następnie, będą poznawać bieżące wymagania rynku pracy dzięki wizytom w małych przedsiębiorstwach, lokalnych firmach oraz szkołach wyższych oraz dzięki rozmowom z ich przedstawicielami. Przedstawiciele środowisk ekologicznych zostaną poproszeni o przeprowadzenie warsztatów i pogadarek. Zawody wspólne dla wszystkich partnerów zostaną zbadane, co będzie zaczątkiem do dyskusji i wymiany doświadczeń. W rezultacie, uda się dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy

poszczególnymi krajami i ich kulturami. Wreszcie, uczniowie będą mogli wywnioskować, jakie umiejętności przygotowują ich właściwie do wejścia na rynek pracy. Plan projektu będzie współgrał z harmonogramem pracy w szkołach i wprowadzi do niego liczne wielokierunkowe działania. Dzięki zastosowaniu metody uczenia przez umiejętność radzenia sobie z problemami, która pozwala uczniom na aktywny udział dzięki współdziałaniu, poszukiwaniu i odkrywaniu, produktami projektu będą: strona wiki, portfolio, CD, DVD, przewodnik po zawodach oraz informator dotyczący umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

W 2015 roku wydatkowano na realizację tego projektu kwotę 30 615,47zł przy ustalonym limicie w wysokości 31 207,00zł.

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 i 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.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji złożony wniosek posiada status „Pozytywna ocena formalna”.

Planowany montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia 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	83 619,00	533 121,00	616 740,00
2017	35 000,00	196 788,00	231 788,00
RAZEM:	129 819,00	729 909,00	859 728,00

W ramach projektu planuje się dokonać zakupu m.in. infrastruktury sprzętowej,
 Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

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 opat lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwość 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.

➤ **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 2015 do 30 czerwca 2016. Ustalono dla roku 2015 limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 132 840,00zł.
Wydatki zostały poniesione w kwocie mieszczącej się w zaplanowanych limitach, przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z planem.
2. 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.

Ślemień, 30 marzec 2016r.

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak