

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2017 – 2027
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień na lata 2017-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2017 - 2026 została przyjęta Uchwałą **Nr XXXIV.163.2016** Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 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 2017–2026
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie pierwszego półrocza 2017 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. Uchwałą Nr XL.209.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Roczny

czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu” wydłużono do 2027 tj. o jeden rok okres prognozowania.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2017r. 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 okresie sprawozdawczym dokonana była uchwałą Nr XLII.226.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2017 roku.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Plan 2017 - Uchwała WPF	13 967 962,00	13 305 194,00	2 261 405,00	1 000,00	2 132 356,00	1 338 938,00	4 801 112,00	2 882 582,00	662 768,00	0,00	662 768,00	
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	14 526 189,98	13 892 421,98	2 260 460,00	1 000,00	2 155 997,00	1 362 490,00	4 985 871,00	3 356 129,00	633 768,00	0,00	633 768,00	
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	558 227,98	587 227,98	-945,00	0,00	23 641,00	23 552,00	184 759,00	473 547,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017	7 526 313,87	7 500 206,07	1 031 571,00	-79,80	1 171 171,47	715 223,42	2 890 752,00	1 985 630,58	26 107,80	107,80	-	
% wykonania planu (względem zmiany)	51,81	53,99	45,64	-7,98	54,32	52,49	57,98	59,16	4,12	x	0,00	
2018	13 808 105,00	13 702 672,00	2 347 338,00	1 038,00	2 136 407,00	1 341 482,00	4 983 554,00	2 992 120,00	105 433,00	0,00	105 433,00	
2019	14 157 922,00	14 157 922,00	2 438 884,00	1 078,00	2 140 573,00	1 344 098,00	5 177 913,00	3 108 813,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 740 698,00	12 740 698,00	2 534 000,00	1 120,00	2 144 747,00	1 346 719,00	5 379 852,00	1 339 982,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 136 717,00	13 136 717,00	2 627 758,00	1 161,00	2 148 715,00	1 349 210,00	5 578 907,00	1 389 562,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 536 153,00	13 536 153,00	2 722 357,00	1 203,00	2 152 583,00	1 351 639,00	5 779 748,00	1 439 586,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 915 363,00	13 915 363,00	2 812 195,00	1 243,00	2 156 135,00	1 353 869,00	5 970 480,00	1 487 092,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 295 109,00	14 295 109,00	2 902 185,00	1 283,00	2 159 585,00	1 356 035,00	6 161 535,00	1 534 680,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 674 658,00	14 674 658,00	2 992 153,00	1 323,00	2 162 932,00	1 358 137,00	6 352 543,00	1 582 255,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 053 256,00	15 053 256,00	3 081 918,00	1 363,00	2 166 176,00	1 360 174,00	6 543 119,00	1 629 724,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 429 587,00	15 429 587,00	3 158 966,00	1 397,00	2 169 425,00	1 352 215,00	6 706 697,00	1 670 467,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 ...	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, ...	
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
Plan 2017 - Uchwała WPF	14 088 866,00	12 204 808,00	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 142,00	0,00	0,00	1 884 058,00
<u>Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF</u>	14 705 093,98	12 813 094,88	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	1 891 999,10
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	616 227,98	608 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7 941,10
<u>Wykonanie na dzień 30.06.2017</u>	6 812 401,17	6 586 215,44	0,00	0,00	0,00	87 660,42	87 660,42	0,00	0,00	226 185,73
% wykonania planu (względem zmiany)	46,33	51,40	x	x	x	50,34	50,34	x	100,00	11,95
2018	14 288 105,00	12 609 713,00	210 662,00	0,00	0,00	185 428,00	185 428,00	0,00	0,00	1 678 392,00
2019	13 152 826,00	12 676 429,00	0,00	0,00	x	194 106,00	194 106,00	0,00	0,00	476 397,00
2020	11 835 602,00	11 087 455,00	0,00	0,00	x	157 682,00	157 682,00	0,00	0,00	748 147,00
2021	12 241 621,00	11 422 833,00	0,00	0,00	x	121 928,00	121 928,00	0,00	0,00	818 788,00
2022	12 710 360,36	11 572 010,00	0,00	0,00	x	88 917,00	88 917,00	0,00	0,00	1 138 350,36
2023	13 443 363,00	11 835 945,00	0,00	0,00	x	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	1 607 418,00
2024	13 823 109,00	12 116 222,00	0,00	0,00	x	51 797,00	51 797,00	0,00	0,00	1 706 887,00
2025	14 202 658,00	12 403 044,00	0,00	0,00	x	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	1 799 614,00
2026	14 464 523,00	12 692 966,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	1 771 557,00
2027	15 429 587,00	13 010 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
Plan 2017 - Uchwała WPF	-120 904,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	120 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	-178 904,00	858 000,00	0,00	0,00	834 000,00	154 904,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	-58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	713 912,70	879 098,89	0,00	0,00	879 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu (względem zmiany)	-399,05	102,46	x	x	105,41	0,00	0,00	0,00	x	x
2018	-480 000,00	1 159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00	480 000,00	0,00	0,00
2019	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 792,64	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat 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	6	7	8.1	8.2
Plan 2017 - Uchwała WPF	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 813,64	0,00	1 100 386,00	1 900 386,00
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 813,64	0,00	1 079 327,10	1 913 327,10
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	-21 058,90	12 941,10
Wykonanie na dzień 30.06.2017	339 548,00	339 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 361,64	0,00	913 990,63	1 793 089,52
% wykonania planu (względem zmiany)	50,00	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 813,64	0,00	1 092 959,00	1 092 959,00
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 717,64	0,00	1 481 493,00	1 481 493,00
2020	905 096,00	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 621,64	0,00	1 653 243,00	1 653 243,00
2021	895 096,00	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 525,64	0,00	1 713 884,00	1 713 884,00
2022	825 792,64	825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 733,00	0,00	1 964 143,00	1 964 143,00
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 733,00	0,00	2 079 418,00	2 079 418,00
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 733,00	0,00	2 178 887,00	2 178 887,00
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 733,00	0,00	2 271 614,00	2 271 614,00
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 290,00	2 360 290,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00	2 419 297,00

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 uwzględnienia 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	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	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
Plan 2017 - Uchwała WPF	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,88%	10,03%	9,72%	TAK	TAK
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,43%	10,03%	9,72%	TAK	TAK
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	-0,24%	-0,24%	0,00%	-0,24%	-0,45%	0,00%	0,00%	x	x
Wykonanie na dzień 30.06.2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,15%	x	x	TAK	TAK
% wykonania planu (względem zmiany)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	7,92%	10,18%	9,87%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,46%	10,70%	10,40%	TAK	TAK
2020	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	12,98%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,05%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,51%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,94%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,24%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,48%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,68%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,68%	15,47%	15,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Plan 2017 - Uchwała WPF	0,00	0,00	5 219 268,00	2 067 468,00	1 180 099,00	170 641,00	1 009 458,00	844 458,00	866 600,00	23 000,00		
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	0,00	0,00	5 373 076,00	2 090 718,00	1 701 958,10	658 659,00	1 043 299,10	789 458,00	1 024 700,00	23 000,00		
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	0,00	0,00	153 808,00	23 250,00	521 859,10	488 018,00	33 841,10	-55 000,00	158 100,00	0,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2017	0,00	0,00	2 786 478,21	705 792,03	380 637,47	221 098,70	159 538,77	81 455,52	144 730,21	0,00		
% wykonania planu (względem zmiany)	x	x	51,86	33,76	22,36	33,57	15,29	10,32	14,12	0,00		
2018	0,00	0,00	5 318 305,00	1 337 027,00	1 229 123,00	448 485,00	780 638,00	534 071,00	1 074 633,00	20 000,00		
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	5 435 308,00	1 288 000,00	23 600,00	3 600,00	20 000,00	0,00	456 397,00	20 000,00		
2020	905 096,00	905 096,00	5 571 191,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	748 147,00	0,00		
2021	895 096,00	895 096,00	5 710 471,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	818 788,00	0,00		
2022	825 792,64	825 792,64	5 853 233,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 138 350,00	0,00		
2023	472 000,00	472 000,00	5 999 564,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 607 418,00	0,00		
2024	472 000,00	472 000,00	6 149 553,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 706 887,00	0,00		
2025	472 000,00	472 000,00	6 303 292,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 799 614,00	0,00		
2026	588 733,00	588 733,00	6 460 874,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 771 557,00	0,00		
2027	0,00	0,00	6 622 396,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2 419 297,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Plan 2017 - Uchwała WPF	0,00	0,00	0,00	662 768,00	662 768,00	607 768,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	0,00	0,00	0,00	607 768,00	607 768,00	607 768,00	0,00	0,00	0,00
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu (względem zmiany)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	105 433,00	105 433,00	105 433,00	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
2027	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:	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania ...	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Plan 2017 - Uchwała WPF	1 279 458,00	662 768,00	0,00	616 690,00	116 992,00	116 992,00	116 992,00		
<u>Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF</u>	<u>1 322 458,00</u>	<u>657 786,00</u>	<u>794 458,00</u>	<u>664 672,00</u>	<u>136 672,00</u>	<u>136 672,00</u>	<u>136 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	43 000,00	-4 982,00	794 458,00	47 982,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
<u>Wykonanie na dzień 30.06.2017</u>	72 100,10	47 930,73	56 455,52	24 169,37	8 524,79	8 524,79	8 524,79	0,00	0,00
% wykonania planu (względem zmiany)	5,45	7,29	7,11	3,64	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00
2018	750 638,00	45 906,00	54 071,00	98 299,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	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
2027	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Plan 2017 - Uchwała WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu (względem zmiany)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Plan 2017 - Uchwała WPF	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017 - Ostatnia zmiana WPF	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica Uchwała WPF - WPF po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	339 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu (względem zmiany)	50,00	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
2027	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 pierwszego półrocza 2017 roku jest zadawalający.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 14 526 189,98zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 7 526 313,87zł, tj. 51,81%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 13 892 421,98zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 500 206,07zł, tj. 53,99%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 260 460,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 031 571,00zł, tj. 45,64%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie -79,80zł, tj. -7,98%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 155 997,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 173 002,27zł, tj. 54,41%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 985 871,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 890 752,00zł, tj. 57,98%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 356 129,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 985 630,58zł, tj. 59,16%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 132 964,98zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 419 330,02zł, tj. 37,01%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 633 768,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 26 107,80 zł, tj. 4,12%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 107,80zł, tj. 0%;

- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 633 768,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 26 000,00zł, tj. 4,10%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 14 705 093,98zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 6 812 401,17zł, tj. 46,33%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 12 813 094,88zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 586 215,44zł, tj. 51,40%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 174 143,00zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 87 660,42zł, tj. 50,34%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 891 999,10zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 226 185,73zł, tj. 11,95%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ślemień zostały zrealizowane w wysokości 7 526 313,87zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 812 401,17zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 713 912,70zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 913 990,63zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 879 098,89zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 879 098,89zł, tj. 105,41%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 339 548,00zł, tj. 50,00% planu.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

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 2017 na poziomie 5,87% a jego wykonanie na 30 czerwiec 2017 roku wyniosło 5,68%.

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 2017 dla Gminy Ślemień 10,03%. 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 2017 - 9,72%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień i jej Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacje dodatkowe

Wzorem poprzednich sprawozdań opisowych, w miejscu tym Gmina przedstawia informacje dotyczące decyzji w zakresie zwrotu środków z projektów unijnych. Sytuacja Gminy w tym zakresie od ostatniego okresu sprawozdawczego tj. za rok 2016, nie uległa zmianie. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Gmina nie posiada, żadnych wymagalnych decyzji w zakresie zwrotu środków z projektów unijnych.

Nadal nie ma klauzuli wykonalności decyzja Ministra Finansów w zakresie zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi tj. dotacji w kwocie 133 197,71zł na odbudowę drogi gminnej „ulica Spacerowa” w Ślemieniu oraz dotacji w kwocie 120 000,00zł na zadanie „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku Koconka.

Z powodu złożenia przez Urząd Marszałkowski skargi kasacyjnej nadal nie jest prawomocny 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., zobowiązującej 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 powodów tych nadal nie jest znana ostateczna wysokość kwot, które gmina będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, dlatego też kwoty wynikające z w/w decyzji nie zostały nadal wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Gmina jest świadoma istnienia poważnego zagrożenie dla jej gospodarki finansowej, oraz do trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych czy możliwości 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.

Realizacja przedsięwzięć

Na dzień 30 czerwca 2017 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 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. Umowę o dofinansowanie podpisano 7 października 2016 roku. Określono następujące limity wydatków: rok 2017 – 794 458,00zł, rok 2018 – 54 071,00zł. Kwota wykonania na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 56 455,52zł.

2. Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej w Gminie Ślemień - etap 4- wkład własny - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLI.215.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017r. Zakładany okres realizacji: 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe: 1 577 580,00zł, limity wydatków dla roku 2017 – 24 000,00zł, a dla roku 2018 – 480 000,00zł. Gmina w II półroczu 2017 roku złoży wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Wkład własny planuje się

pokryć z zaplanowanego na ten cel kredytu, który został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W okresie sprawozdawczym kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 15 375,00zł, które to wiązały się z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego.

3. 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 2016 roku.

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). Założono realizację zadania w latach 2016 – 2018.

Zabezpieczono środki na wkład własny do zadania.

Łączne nakłady finansowe łącznie z dofinansowaniem to kwota 952 222,00zł,

Limit na wkład własny 2017 – 88 000,00zł

Limit na wkład własny 2018 – 216 567,00zł.

Oczekuje się na informację o przyznaniu dofinansowania.

W I półroczu 2017 roku kwota wydatków poniesionych na to przedsięwzięcie wyniosła 1 443,00zł i wiązała się z opracowaniem karty informacyjnej i wydaniem Decyzji Środowiskowej oraz z wykonaniem dokumentacji mapowej.

4. Wykonanie uliczki turystyczno – rekreacyjnej „Jasna Górka” (sołectwo Ślemień) – Poprawa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym.

Przedsięwzięcie to pierwotnie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 2016 roku. 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, początkowo planowano ponowne złożenie wniosku, jednak uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zrezygnowano z ponownego składania wniosku i wycofano tym samym kwotę planowanego do uzyskania dofinansowania. Zadanie do zostało wykonane ze środków własnych. Kwota wydatków poniesionych w I półroczu wyniosła 44 734,15zł.

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. Wydatki majątkowe;

Brak

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

a. Wydatki bieżące;

1. Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie maj 2017 - 8 maj 2018;

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Zgodnie z wnioskiem taryfowym na okres 9 maj 2017 – 8 maj 2018 łącznie na dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zabezpiecza się kwotę 617 750,00zł z tego dopłata do wody – 206 520,00zł, a dopłata do ścieków – 411 230,00zł. Określono limity wydatków dla roku 2017 oraz 2018 w następujących wysokościach:

2017 - 357 936,00zł z tego woda - 120 536,00zł, ścieki - 237 400,00zł, oraz dla roku 2018 - 259 814,00zł z tego woda - 85 984,00zł, ścieki - 173 830,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu wynosi 83 039,17zł.

2. 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.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXII.111.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 roku. 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 wykonanych na dzień 30.06.2017 roku wynosi 138 000,00zł.

3. 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 2017 do 30 czerwca 2018.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLII.226.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Ustalono dla roku 2017 limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 130 000,00zł, a dla roku 2018 w kwocie 182 000,00zł.

4. Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno - rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 - 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 082,00zł. Limity wydatków dla lat 2017 - 2027 - 100,00zł dla każdego roku. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wiązało się z wydłużeniem okresu prognozowania z roku 2026 do roku 2027. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 59,53zł.

5. Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5

w Ślemieniu.

Limit wydatków wynosi 10 500,00zł tj. dla roku 2017 – 3 500,00zł dla roku 2018 – 3 500,00zł oraz dla roku 2019 – 3 500,00zł. Nie poniesiono żadnych wydatków w okresie sprawozdawczym na powyższy cel.

6. Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Szkole w Ślemieniu.

Limit wydatków wynosi 9 212,00zł tj. dla roku 2017 - 6 141,00zł oraz dla roku 2018 – 3 071,00zł. Nie wydatkowano żadnych środków w okresie sprawozdawczym na powyższy cel.

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 okresie sprawozdawczym, tak jak i w roku 2016 na razie nie przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia.

2. 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.

Zakładany okres realizacji - lata 2016 – 2017. Kwota limitu dla roku 2017 wynosi 39 000,00zł. W okresie I półrocza 2017 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3 690,00zł.

3. 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 okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 25 000,00zł.

4. Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Dopuszaenie kuchni
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Okres realizacji: 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe: 22 841,10zł. Limit wydatków dla 2017 roku – 12 841,10zł, limit wydatków dla 2018 roku – 10 000,00zł.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLI.215.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017r. Kwota wydatków poniesionych w roku 2017 wynosi 12 841,10zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

.....

Ślemień, 24 sierpień 2017r.