

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018r., Dz. U. poz. 994 z późn. zm.),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017., Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Gminy Ślemień
uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII.260.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018 - 2027

RADA GMINY
w ŚLEMIENIU
woj. śląskie

Załącznik 1
do Uchwały Nr III.19.2018
Rady Gminy Ślemień z dnia 6 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2018	17 222 574,08	15 642 453,98	2 451 774,00	1 000,00	2 259 327,00	1 401 205,00	4 951 928,00	4 733 747,98	1 580 120,10	12 260,00	1 567 860,10
2019	19 272 224,00	15 411 415,00	2 527 089,00	1 031,00	2 185 996,00	1 366 269,00	5 287 620,00	3 659 369,00	3 860 809,00	0,00	3 860 809,00
2020	15 300 870,00	15 300 870,00	2 607 292,00	1 064,00	2 213 623,00	1 383 536,00	5 455 436,00	3 682 458,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 647 829,00	15 647 829,00	2 687 401,00	1 097,00	2 240 709,00	1 400 465,00	5 623 054,00	3 704 954,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 998 285,00	15 998 285,00	2 768 611,00	1 130,00	2 267 676,00	1 417 320,00	5 792 976,00	3 727 216,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 343 941,00	16 343 941,00	2 849 472,00	1 163,00	2 294 056,00	1 433 808,00	5 962 167,00	3 748 865,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 692 116,00	16 692 116,00	2 931 252,00	1 196,00	2 320 282,00	1 450 199,00	6 133 281,00	3 770 264,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 042 526,00	17 042 526,00	3 013 895,00	1 230,00	2 346 341,00	1 466 486,00	6 306 201,00	3 791 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 394 875,00	17 394 875,00	3 097 342,00	1 264,00	2 372 221,00	1 482 661,00	6 480 804,00	3 812 288,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 793 237,00	17 793 237,00	3 181 532,00	1 298,00	2 397 910,00	1 498 717,00	6 656 960,00	3 832 902,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	17 393 478,08	15 269 768,08	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	2 123 710,00
2019	18 593 128,00	13 574 621,00	0,00	0,00	x	144 190,00	144 190,00	0,00	0,00	5 018 507,00
2020	14 843 774,00	14 114 414,00	0,00	0,00	x	126 253,00	126 253,00	0,00	0,00	729 360,00
2021	15 190 733,00	14 238 328,00	0,00	0,00	x	111 932,00	111 932,00	0,00	0,00	952 405,00
2022	15 098 060,36	14 357 283,00	0,00	0,00	x	92 782,00	92 782,00	0,00	0,00	740 777,36
2023	15 733 941,00	14 469 092,00	0,00	0,00	x	68 653,00	68 653,00	0,00	0,00	1 264 849,00
2024	16 082 116,00	14 586 119,00	0,00	0,00	x	50 022,00	50 022,00	0,00	0,00	1 495 997,00
2025	16 432 526,00	14 702 503,00	0,00	0,00	x	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	1 730 023,00
2026	16 765 670,00	14 818 437,00	0,00	0,00	x	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	1 947 233,00
2027	17 793 237,00	14 940 883,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-170 904,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 904,00	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	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
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		
2018	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 717,64	0,00	372 685,90	722 685,90		
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 621,64	0,00	1 836 794,00	1 836 794,00		
2020	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00		
2021	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 409 501,00	1 409 501,00		
2022	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 641 002,00	1 641 002,00		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 874 849,00	1 874 849,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	2 105 997,00	2 105 997,00		
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	2 340 023,00	2 340 023,00		
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 438,00	2 576 438,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00	2 852 354,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,24%	9,75%	9,90%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,53%	8,38%	8,53%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,75%	6,27%	6,42%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,01%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,26%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,62%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,81%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	6 024 719,71	2 022 830,00	1 194 770,00	660 150,00	534 620,00	598 220,00	1 137 490,00	388 000,00	
2019	679 096,00	679 096,00	5 805 292,00	1 429 334,00	5 225 439,70	390 340,00	4 835 099,70	2 645 450,00	2 353 057,00	20 000,00	
2020	457 096,00	457 096,00	5 823 592,00	1 431 316,00	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	729 360,00	0,00	
2021	457 096,00	457 096,00	5 841 367,00	1 433 238,00	230,00	230,00	0,00	0,00	952 405,00	0,00	
2022	900 224,64	900 224,64	5 858 904,00	1 435 131,00	230,00	230,00	0,00	0,00	740 777,36	0,00	
2023	610 000,00	610 000,00	5 875 907,00	1 436 963,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 264 849,00	0,00	
2024	610 000,00	610 000,00	5 892 665,00	1 438 765,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 495 997,00	0,00	
2025	610 000,00	610 000,00	5 909 176,00	1 440 538,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 730 023,00	0,00	
2026	629 205,00	629 205,00	5 925 437,00	1 442 281,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 947 233,00	0,00	
2027	0,00	0,00	5 941 446,00	1 443 994,00	230,00	230,00	0,00	0,00	2 852 354,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
2018	100 848,00	100 848,00	64 290,00	1 366 055,00	948 093,00	269 410,00	64 290,00	64 290,00	64 290,00
2019	25 704,00	25 704,00	25 704,00	3 860 809,00	3 860 809,00	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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
2018	1 310 511,00	689 488,00	683 909,00	621 023,00	612 985,00	612 985,00	612 985,00	0,00	0,00
2019	4 981 286,00	3 903 920,00	0,00	934 291,00	0,00	539 642,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	179 096,00	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	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prezident Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III.19.2018
Rady Gminy Ślemień z dnia 6 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 449 492,80	1 194 770,00	5 225 439,70	30 470,00	230,00	230,00
1.a	- wydatki bieżące				1 595 599,00	660 150,00	390 340,00	30 470,00	230,00	230,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 853 893,80	534 620,00	4 835 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 863 756,70	568 910,00	4 840 803,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 052,70	504 620,00	4 815 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	814 793,00	488 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturowego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturowe oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	2 805 210,00	10 000,00	2 680 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słoneczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	2 134 649,70	0,00	2 134 649,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 585 736,10	625 860,00	384 636,00	30 470,00	230,00	230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 492 895,00	595 860,00	364 636,00	30 470,00	230,00	230,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębów ewidencyjnych Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 311,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.2	Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie styczeń 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	628 950,00	259 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NAJEM UDZĄDZENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	7 438 292,80
1.a	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 584 399,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 893,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 756,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 052,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 793,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 210,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 649,70
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 574 536,10
1.3.1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 481 695,00
1.3.1.1	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1 311,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	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	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	312 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2020	544 320,00	151 200,00	362 880,00	30 240,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont silnika wozu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Dopuszenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 320,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemiecinie

 Jarosław Jurczak

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Niniejszą uchwałą dokonano zmian zarówno w **załączniku Nr 1** jak i **załączniku Nr 2**.

W załączniku Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018– 2027” dokonano następujących zmian:

- Dochody ogółem – dochody bieżące zwiększono o kwotę 360 940,76zł – i są to zmiany wynikające ze zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Wójta. Zmianie zatem uległa wartość dochodów i dotacji wykazywana w pozycji 1.1.5.
- Wydatki ogółem analogicznie do zmian dochodów, zarządzeniami Wójta zwiększono o kwotę 360 940,76zł, a uchwałą dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 13 000,00zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków wykazywanych w poz. 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 32 614,71zł oraz w poz. 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- zwiększenie o kwotę 12 530,00zł.
- Dokonano zmian wydatków bieżących objętych limitem z uwagi na wycofanie dwóch przedsięwzięć tj. „Remont silnika wozu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie” – limit dla roku 2018 – 12 000,00zł , limit dla roku 2019 – 13 000,00zł. Zakłada się że zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku 2018, oraz przedsięwzięcia p.n. „ Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu, limit wydatków zarówno dla roku 2018 i 2019 wynosi 3 500,00zł.

Zmiany przedsięwzięć ujęto w **załączniku Nr 2** do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

