

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.),

**Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr LXIII.396.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 – 2037” 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.**

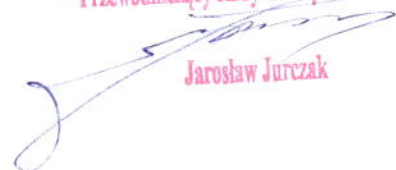
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV.14.2024  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 czerwca 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	38 508 111,19	22 024 654,19	3 081 263,00	19 811,00	9 340 073,00	3 049 404,19	6 534 103,00	1 946 455,00	16 483 457,00	0,00	16 483 457,00	
2025	40 248 567,00	21 456 295,00	3 207 595,00	20 623,00	8 779 745,00	2 118 357,00	7 329 975,00	2 275 087,00	18 792 272,00	0,00	18 792 272,00	
2026	24 975 215,00	22 005 215,00	3 307 030,00	21 262,00	9 051 917,00	2 117 300,00	7 507 706,00	2 473 445,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	
2027	22 325 869,00	22 325 869,00	3 406 241,00	21 900,00	9 232 475,00	1 943 847,00	7 721 406,00	2 536 119,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 032 799,00	23 032 799,00	3 501 616,00	22 514,00	9 584 532,00	1 997 295,00	7 926 842,00	2 596 367,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 620 748,00	23 620 748,00	3 592 658,00	23 099,00	9 833 729,00	2 048 315,00	8 122 947,00	2 653 881,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 200 781,00	24 200 781,00	3 682 474,00	23 676,00	10 079 573,00	2 098 647,00	8 316 411,00	2 710 618,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 736 536,00	24 736 536,00	3 770 854,00	24 245,00	10 321 483,00	2 113 175,00	8 506 779,00	2 766 448,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 296 635,00	25 296 635,00	3 857 583,00	24 802,00	10 558 877,00	2 161 778,00	8 693 595,00	2 821 236,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 869 618,00	25 869 618,00	3 946 308,00	25 373,00	10 801 731,00	2 211 499,00	8 884 707,00	2 877 284,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 455 778,00	26 455 778,00	4 037 073,00	25 956,00	11 050 171,00	2 262 363,00	9 080 215,00	2 934 621,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 055 421,00	27 055 421,00	4 129 926,00	26 553,00	11 304 325,00	2 314 398,00	9 280 219,00	2 993 277,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 622 184,00	27 622 184,00	4 220 784,00	27 138,00	11 533 020,00	2 365 314,00	9 475 928,00	3 050 672,00	0,00	0,00	0,00	
2037	28 187 340,00	28 187 340,00	4 305 200,00	27 680,00	11 784 080,00	2 412 621,00	9 657 759,00	3 103 998,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	44 947 142,52	22 020 601,52	11 053 878,08	0,00	0,00	201 760,00	72 423,00	0,00	0,00	22 926 541,00	22 926 541,00	70 170,00
2025	36 582 415,00	20 440 910,00	10 037 938,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	16 141 505,00	16 141 505,00	0,00
2026	24 387 010,00	20 824 443,00	10 319 000,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 562 567,00	3 562 567,00	0,00
2027	22 325 869,00	21 463 471,00	10 576 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 398,00	862 398,00	0,00
2028	23 032 799,00	21 955 579,00	10 851 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 220,00	1 077 220,00	0,00
2029	23 620 748,00	22 446 693,00	11 134 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 055,00	1 174 055,00	0,00
2030	24 200 781,00	23 026 401,00	11 423 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 380,00	1 174 380,00	0,00
2031	24 736 536,00	23 660 807,00	11 709 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00	0,00
2032	25 296 635,00	24 254 123,00	12 001 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 512,00	1 042 512,00	0,00
2033	25 869 618,00	24 910 985,00	12 301 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 633,00	958 633,00	0,00
2034	26 455 778,00	25 536 001,00	12 609 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 777,00	920 777,00	0,00
2035	27 055 421,00	26 161 262,00	12 912 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 159,00	894 159,00	0,00
2036	27 622 184,00	26 798 002,00	13 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 182,00	824 182,00	0,00
2037	28 187 340,00	27 325 939,00	13 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 401,00	861 401,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 439 031,33	0,00	7 049 031,33	3 299 844,00	3 299 844,00	1 962 016,33	1 962 016,33	1 787 171,00	1 177 171,00	
2025	3 666 152,00	3 666 152,00	648 460,00	0,00	0,00	648 460,00	0,00	0,00	0,00	
2026	588 205,00	588 205,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 817,00	0,00	4 052,67	3 753 240,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 015 385,00	1 663 845,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 772,00	1 221 772,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	862 398,00	862 398,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 220,00	1 077 220,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 055,00	1 174 055,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 380,00	1 174 380,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 512,00	1 042 512,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	958 633,00	958 633,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	920 777,00	920 777,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 159,00	894 159,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 182,00	824 182,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	861 401,00	861 401,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,90%	1,01%	1,01%	11,20%	12,31%	TAK	TAK
2025	3,60%	6,21%	x	9,55%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,33%	6,36%	x	9,51%	10,63%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,23%	x	8,80%	9,91%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,12%	x	7,73%	8,84%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,44%	x	6,68%	7,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,31%	x	4,46%	5,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,75%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,51%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,05%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,81%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,61%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,26%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,34%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	94 766,00	94 766,00	77 707,00	1 260 090,00	1 260 090,00	60 516,00	80 621,00	80 621,00	66 109,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 665 653,00	4 665 653,00	4 665 653,00	68 880,00	68 880,00	56 482,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 738,00	50 738,00	41 605,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 282 516,00	5 282 516,00	3 360 360,00	22 876 402,82	772 665,82	22 103 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	497 000,00	497 000,00	491 050,00	15 886 646,82	458 345,82	15 428 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 363 171,91	302 171,91	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	746 913,46	446 913,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 192,55	390 192,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 699,64	328 699,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	545 199,64	345 199,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	702 123,55	462 123,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	722 748,55	472 748,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	817 774,00	542 774,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	640 461,00	565 461,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	863 149,00	588 149,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	885 836,00	610 836,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	743 365,22	518 372,30	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	610 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV.14.2024  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 czerwca 2024

RADA GMINY  
w ŚLEMIENIU  
woj. śląskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 094 571,92	22 876 402,82	15 886 646,82	3 363 171,91	746 913,46	640 192,55
1.a	- wydatki bieżące				7 149 874,00	772 665,82	458 345,82	302 171,91	446 913,46	390 192,55
1.b	- wydatki majątkowe				46 944 697,92	22 103 737,00	15 428 301,00	3 061 000,00	300 000,00	250 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 357 960,00	5 340 137,00	565 880,00	50 738,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 384,00	80 621,00	68 880,00	50 738,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	214 384,00	80 621,00	68 880,00	50 738,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 143 576,00	5 259 516,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798	Urząd Gminy Ślemień	2022	2024	6 572 776,00	5 185 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 736 611,92	17 536 265,82	15 320 766,82	3 312 433,91	746 913,46	640 192,55
1.3.1	- wydatki bieżące				6 935 490,00	692 044,82	389 465,82	251 433,91	446 913,46	390 192,55
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 523,00	160,00	160,00	170,00	170,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	Urząd Gminy Ślemień	2023	2027	3 060,00	540,00	580,00	620,00	660,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	180 000,00	108 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	121 639,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	16 761 221,00
1.a	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	415 299,00
1.b	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	16 365 922,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 283,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 239,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 239,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 044,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 244,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	15 504 938,00
1.3.1	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	215 060,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5038/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 242,00	122,00	132,00	142,00	152,00	0,00
1.3.1.6	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	23 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2027	15 532,00	2 300,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	0,00
1.3.1.8	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku	Urząd Gminy Ślemień	2017	2025	52 776,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	649 544,00	216 951,00	216 951,00	178 313,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	40 590,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 666 524,00	123 054,82	131 328,82	69 788,91	443 481,46	390 192,55
1.3.1.12	Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	180 060,00	161 095,00	18 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 801 121,92	16 844 221,00	14 931 301,00	3 061 000,00	3 000 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	6 751 577,00	5 570 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Ślemień	2022	2025	10 361 593,00	4 992 479,00	4 812 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	6 825 460,00	286 000,00	3 528 460,00	3 011 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych z w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 332 100,00	340 100,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 164 900,00	148 900,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	1 065 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu w celu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	4 553 999,00	4 207 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 060,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	15 289 878,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 775,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 543,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 460,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno sanitarnej w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 600 000,00	116 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.8	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu  
  
 Jarosław Jurczak

**Objaśnienia do Uchwały**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień**

Dokonuje się zmiany **załącznika Nr 1** i **załącznika Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami i uchwałą od dnia ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024-2037 tj. od dnia 25 kwietnia b.r.

1. Dochody ogółem zwiększono o 142 130,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 130,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 158 730,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 142 130,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 439 031,33 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 365 980,67</b>	<b>+142 130,52</b>	<b>38 508 111,19</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 882 523,67</b>	<b>+142 130,52</b>	<b>22 024 654,19</b>
Dotacje bieżące	2 907 773,67	+141 630,52	3 049 404,19
Pozostałe	6 533 603,00	+500,00	6 534 103,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 788 412,00</b>	<b>+158 730,52</b>	<b>44 947 142,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 878 471,00</b>	<b>+142 130,52</b>	<b>22 020 601,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 037 673,21	+16 204,87	11 053 878,08
Pozostałe wydatki bieżące	10 639 047,79	+125 925,65	10 764 973,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 909 941,00</b>	<b>+16 600,00</b>	<b>22 926 541,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 422 431,33</b>	<b>-16 600,00</b>	<b>-6 439 031,33</b>

Na kwotę zmian planu dochodów i wydatków składają się następujące zdarzenia:

1. Zmiany dochodów i wydatków w kwocie 142 630,52zł dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Ślemień.
2. Zwiększenie po stronie dochodów bieżących w rozdziale „Przedszkola” wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 500,00zł, które przeznaczono po stronie wydatków bieżących w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
3. Zwiększenie o kwotę 16 600,00zł plan u wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji związane z budową Przedszkola.

W okresie prognozy WPF dokonano także zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2025 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków w kwocie 491 050,00zł pochodzących z przyznanej Gminie Ślemień pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Kwota wydatków majątkowych na to zadanie wynosi 497 000,00zł,
- zwiększenie o kwotę 52 500,00zł wydatków majątkowych dla zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączy,
- zwiększenie o kwotę 56 460,00zł planowanych do poniesienia wydatków majątkowych dla zadania Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie wkładu własnego.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 301 222,00	+491 050,00	18 792 272,00

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 541 495,00	+600 010,00	16 141 505,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 16 600,00 zł i po zmianach wynoszą 7 049 031,33 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 032 431,33	+16 600,00	7 049 031,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 945 416,33	+16 600,00	1 962 016,33

W 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z nadwyżki budżetu wynikającej z wydatkowania otrzymanej subwencji dodatkowej na wsparcie gmin w zakresie realizacji inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	539 500,00	+108 960,00	648 460,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu – zadanie majątkowe, które planuje się realizować w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 497 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 497 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa Przedszkola w Ślemieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 503,00zł;
  - 2) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 500,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 52 500,00 zł;
  - 3) Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 460,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 56 460,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 096 234,00	+7 503,00	22 103 737,00
2025	14 822 341,00	+605 960,00	15 428 301,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

## Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (13)

Andrzej Bąk, Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Jarosław Jurczak, Arkadiusz Kania, Konrad Małysiak, Stanisław Migdał, Piotr Mrowiec, Andrzej Piłsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Mieczysław Ścieszka, Adam Zyzak

##### NIEOBECNI (2)

Janusz Gibas, Robert Syposz

Głosowanie zakończono w dniu: 6 czerwca 2024, o godz. 16:35

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-06-12 07:58:49