

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 2019., Dz. U. poz. 869),

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV.25.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2018 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 2019 – 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

RADA GMINY W ŚLEMIEŃSKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY ŚLEMIEŃSKIE
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 - 2027

Załącznik 1

do Uchwały Nr IX.57.2019

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			
		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			
Docho	18 454 551,34	15 590 826,34	4 100,00	2 353 266,00	1 419 889,00	5 004 024,00	3 873 661,34	2 863 725,00	0,00	0,00	2 863 725,00	0,00	0,00	0,00
Docho	19 501 825,00	15 876 010,00	4 228,00	2 381 533,00	1 437 548,00	5 200 485,00	3 636 109,00	3 625 815,00	0,00	0,00	3 625 815,00	0,00	0,00	0,00
Docho	16 287 397,00	16 287 397,00	4 358,00	2 410 673,00	1 455 138,00	5 360 249,00	3 658 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	16 705 713,00	16 705 713,00	4 490,00	2 439 685,00	1 472 651,00	5 522 229,00	3 680 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	17 107 477,00	17 107 477,00	4 617,00	2 467 085,00	1 489 190,00	5 677 921,00	3 700 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	17 514 238,00	17 514 238,00	4 745,00	2 494 297,00	1 505 616,00	5 835 128,00	3 721 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	17 933 977,00	17 933 977,00	4 876,00	2 521 809,00	1 522 223,00	5 996 688,00	3 741 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	18 358 647,00	18 358 647,00	5 009,00	2 549 118,00	1 538 707,00	6 159 685,00	3 762 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	18 787 939,00	18 787 939,00	5 143,00	2 576 210,00	1 555 060,00	6 323 995,00	3 782 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
2019	-243 999,00	923 095,00	0,00	0,00	94 150,00	828 945,00	149 849,00	0,00	0,00
2020	1 286 041,00	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
2022	900 224,64	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
2024	610 000,00	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
2026	629 205,00	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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 5) x					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 5) x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 566,64	0,00	976 234,00	1 070 384,00	
2020	1 286 041,00	1 286 041,00	828 945,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 176 144,00	1 176 144,00	
2021	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 310 380,00	1 310 380,00	
2022	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 450 545,00	1 450 545,00	
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 573 190,00	1 573 190,00	
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 689 269,00	1 689 269,00	
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 812 453,00	1 812 453,00	
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 326,00	1 934 326,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 438,00	2 047 438,00	

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 dotyczących 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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x					
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 566,64	0,00	976 234,00	1 070 384,00		
2020	1 286 041,00	1 286 041,00	828 945,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 176 144,00	1 176 144,00		
2021	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 310 380,00	1 310 380,00		
2022	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 450 545,00	1 450 545,00		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 573 190,00	1 573 190,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 689 269,00	1 689 269,00		
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 812 453,00	1 812 453,00		
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 326,00	1 934 326,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 438,00	2 047 438,00		

6) W porcji wykazują 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 wskazane w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) ^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 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	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
2019	4,47%	4,46%	0,00	4,46%	5,29%	8,81%	8,81%	TAK	9.7.1
2020	7,26%	2,99%	0,00	2,99%	6,03%	5,30%	5,29%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,05%	4,81%	4,80%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,68%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,20%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,65%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,11%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,54%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,90%	10,10%	10,10%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy pomocy pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
2019	40 174,00	40 174,00	40 174,00	2 467 725,00	1 733 139,00	0,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 625 815,00	3 370 056,00	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	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 całości lub w części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
											12.8
2019	828 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY ŚLEMIEŃ
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/27/2019 Raskie Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				6 280 132,22	2 723 616,00	3 251 886,22	671,00	240,00	240,00
1b	- wydatki majątkowe				655 994,00	405 226,00	30 898,00	671,00	240,00	240,00
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:				5 604 138,22	2 318 390,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 636 842,22	2 338 564,00	3 220 988,22	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	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 704,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2020	5 534 138,22	2 298 390,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stonieczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	2 200 049,00	2 200 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych publicznych - wkład własny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	526 480,00	0,00	526 480,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				623 290,00	385 052,00	30 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	533 290,00	365 052,00	30 898,00	671,00	240,00	240,00
1.3.1.2	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	362 880,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NAJEM UDZADZENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	240,00	240,00	240,00	240,00	5 977 613,22
1.a	240,00	240,00	240,00	240,00	438 235,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 378,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 592,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 378,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 849,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 049,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	526 480,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240,00	240,00	240,00	240,00	418 061,00
1.3.1	240,00	240,00	240,00	240,00	398 061,00
1.3.1.1	140,00	140,00	140,00	140,00	1 260,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	1 255,00	406,00	418,00	431,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00


 Przewodniczący Rady Gminy w Siemieniu
 Jarosław Jurek

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** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

- Dochody ogółem dla roku 2019- zwiększono o kwotę 74 761,34zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 61 512,34zł, z czego kwotę 49 468,34zł wprowadzono do budżetu zarządzeniami Wójta.

Kwota dochodów majątkowych w roku 2019 i w roku 2020 uległa zwiększeniu z uwagi na wprowadzenie do budżetu przyznanego gminie dofinansowania na realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” tj. dla roku 2019 jest to kwota 13 249,00zł a dla roku 2020 kwota 2 429 712,00zł.

- Aktualizacji uległa wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazywana w pozycji 1.1.5 - zwiększenie wartości o 194 004,34zł.

- Wydatki ogółem - wydatki bieżące analogicznie do zmian dochodów, zarządzeniami Wójta zwiększono o kwotę 49 468,34zł, a uchwałą dokonano ich zwiększenia o kwotę 12 044,00zł.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2019 i w roku 2020 uległa zwiększeniu z uwagi na wprowadzenie do budżetu przyznanego gminie dofinansowania na realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” tj. dla roku 2019 jest to kwota 13 249,00zł a dla roku 2020 kwota 2 429 712,00zł.

- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków wykazywanych w poz. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszono je o kwotę 4 954,00zł.

- Dokonano zmian wielkości wydatków bieżących objętych limitem, dochodów i wydatków na programy projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na:
 - a. zmiany wprowadzone w przedsięwzięciu 1.1.2.1 pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”,
 - b. zmiany – zwiększenie kwot limitu o 10,00zł dla każdego z lat prognozy dla przedsięwzięcia 1.3.1.1 pn. Czynniki dzierżawy pow. drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m,
 - c. wprowadzenie w poz. 1.3.1.5 nowego przedsięwzięcia pn. Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600ha stanowiących część działki ewid. 5036/10 - wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia. Zakładany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 255,00zł a limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 406,00zł dla roku 2019, 418,00zł dla roku 2020 oraz kwota 431,00zł dla roku 2021.Zmiany limitów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: dla roku 2019 zwiększono kwotę o 8 757,00zł a dla roku 2020 o kwotę 2 363 929,22zł, dla roku 2021 o kwotę 441,00zł, a dla lat 2022-2027 zwiększenia dla każdego z lat o kwotę 10,00zł.
- Dokonano aktualizacji wielkości dochodów majątkowych wykazywanych w poz. 12.2 - zwiększono wartość o 30 769,00zł dla roku 2019 oraz o 3 258 657,00zł dla roku 2020 oraz w poz. 12.2.1 - zwiększono wartość o 11 855,00zł dla roku 2019 oraz o 3 002 898,00zł dla roku 2020.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków majątkowych wykazywanych w poz. 12.4 – zmniejszenie wartości o 2 051,00zł dla roku 2019 oraz zwiększenie o 2 363 501,22zł dla roku 2020 oraz w poz. 12.4.1 – zwiększenie wartości o kwotę 74 757,00zł dla roku 2019 oraz zwiększenie o 2 111 052,00zł w roku 2020.
- Dokonano aktualizacji wydatków na wkład krajowy wykazywanych w poz. 12.5 – zmniejszono wartość o kwotę 76 808,00zł dla roku 2019 oraz zwiększono o kwotę 252 449,22zł dla roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Jarosław Jurczak, Arkadiusz Kania, Agata Małyśiak, Andrzej Piłsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (1)

Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 23 maja 2019, o godz. 16:34

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-06-07 12:15:10