

Uchwała Nr LII.315.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 29 grudnia 2022r.

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 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2022r., Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII.240.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 – 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA GMINY
w ŚLEMIEŃCU
woj. śląskie

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

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII.315.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 29 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			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	
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp													
2022	27 393 235,02	24 748 613,35	5 495 872,57	7 578,00	5 879 449,00	7 913 704,29	5 452 009,49	1 556 001,00	2 644 621,67	70 432,00	2 574 189,67		
2023	20 636 587,00	16 775 575,00	2 690 893,00	7 820,00	6 335 941,00	2 110 308,00	5 630 613,00	1 728 937,00	3 861 012,00	0,00	3 861 012,00		
2024	28 308 892,00	16 596 504,00	2 771 620,00	8 065,00	6 496 832,00	1 928 196,00	5 411 841,00	1 976 785,00	11 722 388,00	0,00	11 722 388,00		
2025	21 784 803,00	17 034 803,00	2 857 540,00	8 305,00	6 609 294,00	1 987 930,00	5 571 734,00	2 027 711,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00		
2026	17 486 329,00	17 486 329,00	2 943 266,00	8 554,00	6 555 675,00	2 047 568,00	5 931 266,00	2 078 522,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 994 563,00	17 994 563,00	3 031 564,00	8 811,00	6 749 611,00	2 108 994,00	6 095 563,00	2 130 857,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 383 240,00	18 383 240,00	3 119 479,00	9 067,00	6 945 350,00	2 170 155,00	6 139 189,00	2 182 996,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 868 618,00	18 868 618,00	3 206 824,00	9 321,00	7 139 820,00	2 230 919,00	6 301 734,00	2 234 737,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 389 593,00	19 389 593,00	3 293 408,00	9 573,00	7 332 595,00	2 291 154,00	6 462 863,00	2 286 057,00	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 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	
2022	26 806 322,75	22 582 581,42	7 928 852,01	0,00	0,00	274 895,00	0,00	0,00	0,00	4 223 741,33	4 223 741,33	282 537,00	
2023	21 463 790,00	16 129 441,00	8 003 864,00	0,00	0,00	178 415,00	0,00	0,00	0,00	5 334 349,00	5 209 349,00	0,00	
2024	29 171 316,00	15 585 269,00	8 083 893,00	0,00	0,00	135 393,00	0,00	0,00	0,00	13 586 047,00	13 586 047,00	0,00	
2025	21 190 485,00	15 905 077,00	8 256 627,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	5 285 408,00	5 285 408,00	0,00	
2026	16 657 124,00	16 335 959,00	8 405 528,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	521 165,00	521 165,00	0,00	
2027	17 994 563,00	16 951 822,00	8 552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	850 741,00	0,00	
2028	18 383 240,00	17 535 288,00	8 765 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	655 952,00	0,00	
2029	18 888 618,00	17 961 188,00	8 985 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	735 430,00	0,00	
2030	19 389 593,00	18 409 840,00	9 210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	787 753,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2022	586 912,27	0,00	2 321 190,71	0,00	0,00	990 118,78	0,00	1 331 071,93
2023	-827 203,00	0,00	1 437 203,00	0,00	0,00	425 586,00	35 363,00	1 011 617,00
2024	-862 424,00	0,00	1 472 424,00	0,00	0,00	94 095,00	0,00	1 378 329,00
2025	594 318,00	594 318,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	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	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych, wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 102,98	787 669,41	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 433,57	2 459 205,00	0,00	2 166 031,93	4 487 222,64			
2023	x	x	x	x	0,00	1 849 205,00	0,00	646 134,00	2 063 337,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 239 205,00	0,00	1 001 235,00	2 473 659,00			
2025	x	x	x	x	0,00	629 205,00	0,00	1 129 726,00	1 145 408,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 370,00	1 150 370,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	1 042 741,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	847 952,00	847 952,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 430,00	927 430,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	979 753,00	979 753,00			

8) Skorygowanie o środki obdyskowane 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. 228 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2022	530 121,00	530 121,00	530 121,00	2 338 120,00	2 338 120,00	1 907 133,00	589 467,00	589 467,00	538 991,30
2023	212 846,00	212 846,00	212 846,00	1 374 759,00	1 374 759,00	874 759,00	294 797,00	259 434,00	218 996,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 486 135,00	4 486 135,00	3 299 844,00	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
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

Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2022	530 121,00	530 121,00	530 121,00	2 338 120,00	2 338 120,00	1 907 133,00	589 467,00	589 467,00	538 991,30
2023	212 846,00	212 846,00	212 846,00	1 374 759,00	1 374 759,00	874 759,00	294 797,00	259 434,00	218 996,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 486 135,00	4 486 135,00	3 299 844,00	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2022	2 493 883,00	2 370 181,00	1 854 714,00	3 520 702,00	1 045 770,00	2 474 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 374 759,00	1 374 759,00	874 759,00	5 986 699,00	765 687,00	5 221 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 185 717,00	5 185 717,00	3 299 844,00	13 204 672,00	9 860,00	13 194 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 771 593,00	5 910,00	4 765 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 w ŚLEMIEŃ woj. śląskie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI.315.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 29 grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 588 903,00	5 986 699,00	13 204 672,00	4 771 593,00	2 470,00	2 470,00
1.a	- wydatki bieżące				1 906 419,00	765 667,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00	2 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 682 484,00	5 221 032,00	13 194 812,00	4 765 683,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				11 838 516,00	1 669 556,00	5 185 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				928 870,00	294 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	ŚLEMIEŃ	2022	2023	382 796,00	125 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób - mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego ; świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	ŚLEMIEŃ	2022	2023	414 688,00	162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	ŚLEMIEŃ	2022	2023	11 550,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 909 646,00	1 374 759,00	5 185 717,00	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	2022	3 227 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczna Żywiecyczna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2022	1 109 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	ŚLEMIEŃ	2022	2024	6 572 776,00	1 374 759,00	5 185 717,00	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 1.1.1.2), z tego:				17 750 387,00	4 317 143,00	8 018 955,00	4 771 593,00	2 470,00	2 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				977 549,00	470 870,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00	2 470,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 520,00	0,00	0,00	0,00	27 393 310,00
1.a	2 520,00	0,00	0,00	0,00	1 749 152,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644 158,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 886,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	878 379,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	362 796,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	74 765,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	414 666,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 507,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 752,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 280,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 475,00
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	2 520,00	0,00	0,00	0,00	17 524 424,00
1.3.1	2 520,00	0,00	0,00	0,00	870 773,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o brzoju ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	ŚLEMIENI	2017	2027	1 523,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
1.3.1.2	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	2022	1 610,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną - rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	ŚLEMIENI	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	ŚLEMIENI	2021	2023	40 590,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	ŚLEMIENI	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółkami obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółkami obiektów mostowych	ŚLEMIENI	2021	2027	14 730,00	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	ŚLEMIENI	2021	2023	65 000,00	33 433,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	ŚLEMIENI	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	ŚLEMIENI	2022	2023	55 200,00	28 800,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	ŚLEMIENI	2022	2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Preferencyjna sprzedaż opatu dla gospodarstw domowych	ŚLEMIENI	2022	2023	733 450,00	364 450,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 772 838,00	32 600,00	3 846 273,00	8 009 095,00	4 765 683,00	0,00
1.3.2.1	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	ŚLEMIENI	2022	2025	10 166 051,00	0,00	556 273,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	ŚLEMIENI	2021	2024	6 481 787,00	32 600,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	53 433,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	733 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 651,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

**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. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu.

Dokonane zmiany w zakresie roku budżetowego 2022 przedstawiają się następująco:

- Uwzględniono zmiany wielkości dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 7 grudnia b.r. w wyniku których planowane dochody i wydatki zwiększono o kwotę 10 983,00zł;
- a. Uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok dokonano natomiast zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 568 306,00zł, z tego planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 302 306,00zł, a planowane dochody majątkowe o kwotę 266 000,00zł. Równocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 76 684,00zł planu wydatków ogółem, z czego plan wydatków bieżących zmniejszono o 76 684,00zł. Zmniejszono także o kwotę 491 622,00zł inne rozchody niezwiązane ze spłatą tj. przelewy na rachunki lokat.

Na powyższe wielkości składają się zmiany dochodów i wydatków w następującym zakresie:

a. Zmiana dochodów bieżących tj.

- zmniejszono o kwotę 16 000,00zł planowane dochody w rozdziale 60016 – darowizny,
- zwiększono o kwotę 3 633,00zł do wysokości wykonania plan dochodów w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami pochodzących z wpływów z usług, z otrzymanych spadków i darowizn oraz wpływów z innych dochodów,

- zwiększono o kwotę 10 519,00zł do wysokości wykonania plan dochodów z podatku od nieruchomości przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zmniejszono o kwotę 7 900,00zł zaplanowane a niewykonane dochody w rozdziale 75023 pochodzące z wpływów z różnych dochodów,
- zwiększono o kwotę 53 753,00zł do wysokości wykonania plan dochodów w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych pochodzących z podatków należnych j.s.t. a pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszono o kwotę 10 921,00zł dochody Przedszkola ujęte w klasyfikacji 80104.0970, korekta ujęcia dochodów z dodatku dla podmiotów wrażliwych należnego przedszkolu,
- zmniejszono do wysokości wykonania otrzymane środki z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest ujętych w rozdziale 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,
- zmniejszono o kwotę 303 871,00zł zaplanowane dochody pochodzące z naliczonej wykonawcy kary umownej;

b. Zmiana dochodów majątkowych tj.

- zmniejszono o kwotę 266 000,00zł zaplanowane na rok 2022 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Złożony przez Gminę wniosek o płatność nadal oczekuje na zatwierdzenie do wypłaty.

c. Zmiana wydatków bieżących tj.

- zmniejszono o kwotę 131 400,00zł planowane wydatki Szkoły Podstawowej na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zmniejszono o kwotę 10 921,00zł wydatki bieżące na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ślemień do przedszkoli na terenie innych gmin,
- zmniejszono o kwotę 35 363,00zł wydatki bieżące na zakupy związane z realizacją projektu Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień. Wydatki zostaną zrealizowane

w roku 2023, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie limitów wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2,

- zwiększono o kwotę 16 000,00zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe z uwagi na wypłaty dla odchodzącego z pracy pracownika,
- o kwotę 106 000,00zł zwiększono w rozdziale 90001 plan wydatków na zapłatę do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od decyzji dotyczącej zwrotu środków finansowych w wysokości 106 901,91zł nieprawidłowo wykorzystanych w toku realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”,
- zmniejszono do wysokości wykonania wydatki na utylizację wyrobów zawierających azbest ujęte w rozdziale 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,
- przeniesiono między paragrafami kwotę 62 419,00zł w rozdziale 92109 na dokonanie ostatecznych rozliczeń z wykonawcą w ramach realizacji projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków bieżących:

W oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dokonano zmiany klasyfikacji dla dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Dotychczasowy rozdział dochodów 85395 zmieniono na rozdział 40095 oraz wprowadzono odpowiednie zmiany po stronie wydatkowej, gdzie dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacony jednostkom budżetowym ujęto w rozdziałach 80101, 80104 i 85417 par.4210. Ogółem dokonano przeniesienia na kwotę 429 450,00zł.

Równocześnie dokonano zmiany załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć tj.

- a. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie w poz. 1.3.1.12 pn. „Preferencyjna sprzedaż opalu dla gospodarstw domowych”. Planuje się, że łączne nakłady finansowe na wykonanie całości przedsięwzięcia wynosić będą 733 450,00zł, a zadanie ma być realizowane w 2022 i 2023 roku. Założono następujące limity wydatków: rok 2022 – 364 450,00zł, rok 2023 – 369 000,00zł.
- b. w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.1.1.3 pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” dokonano przeniesienia limitów wydatków w kwocie 35 363,00zł z roku 2022 do roku 2023.

W wyniku wprowadzenia do budżetu zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2022 i lat

następnych zmieniono m.in. następujące wielkości:

- a) Dochody ogółem w 2022 roku – zmniejszono o 557 323,00zł, w tym plan dochodów bieżących zmniejszono o 291 323,00zł, a plan dochodów majątkowych o 266 000,00zł z tego zmiany dla poszczególnych grup dochodów przedstawiają się następująco:
- 1) Poz. 1.1.4 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2022 rok zmniejszenie o 10 017,00zł,
 - 2) Poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące: 2022 rok zmniejszenie planu o 281 306,0,00zł,
 - 3) Poz. 1.1.5.1 – podatek od nieruchomości wzrost o 10 519,00zł,
 - 4) Poz. 1.2 i 1.2.2 – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 266 000,00zł.

W roku 2023 zwiększono plan dochodów bieżących a tym samym plan dochodów ogółem o kwotę 369 000,00zł,

- b) Wydatki bieżące a tym samym wydatki ogółem w 2022 roku – uległy zmniejszeniu o kwotę 65 701,00zł, z czego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 109 225,80zł. Dla 2023 roku wydatki bieżące zwiększono o 404 363,00zł.
- c) Wynik budżetu wykazywany w poz. 3 w 2023 roku zmniejszono o 491 622,00zł, a w 2024 roku zmniejszono o 35 363,00zł.
- d) Zmniejszono dla 2022 roku o kwotę 491 622,00zł inne rozchody niezwiązane ze spłatą tj. przelewy na rachunki lokat.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak