

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 2017r., Dz. U. poz. 1875 z późn. zm.),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017., Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Gminy Ślemień
uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

RADA WIELOLETHNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

w SŁEMIENIU

GMINY SŁEMIENI WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018 - 2027

Załącznik 1
do Uchwały Nr LVIII.308.2018
Rady Gminy Słemień z dnia 28 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1,1	1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	w tym:		1,1.1.4	1,1.1.5	1,2	w tym:				
							Dochody bieżące ^x	Podatki i opłaty ³⁾				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1															
2018	16 174 725,05	14 808 670,05	2 451 774,00	1 000,00	2 220 125,00	1 401 205,00	4 951 928,00	3 903 314,05	1 366 055,00	0,00	1 366 055,00	0,00	1 366 055,00			
2019	19 272 224,00	15 411 415,00	2 527 089,00	1 031,00	2 185 996,00	1 366 269,00	5 287 620,00	3 659 369,00	3 860 809,00	0,00	3 860 809,00	0,00	3 860 809,00			
2020	15 300 870,00	15 300 870,00	2 607 292,00	1 064,00	2 213 623,00	1 383 536,00	5 455 436,00	3 682 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 647 829,00	15 647 829,00	2 687 401,00	1 097,00	2 240 709,00	1 400 465,00	5 623 054,00	3 704 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 998 285,00	15 998 285,00	2 768 611,00	1 130,00	2 267 676,00	1 417 320,00	5 792 976,00	3 727 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	16 343 941,00	16 343 941,00	2 849 472,00	1 163,00	2 294 056,00	1 433 808,00	5 962 167,00	3 748 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	16 692 116,00	16 692 116,00	2 931 252,00	1 196,00	2 320 282,00	1 450 199,00	6 133 281,00	3 770 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	17 042 526,00	17 042 526,00	3 013 895,00	1 230,00	2 346 341,00	1 466 486,00	6 306 201,00	3 791 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 394 875,00	17 394 875,00	3 097 342,00	1 264,00	2 372 221,00	1 482 661,00	6 480 804,00	3 812 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 793 237,00	17 793 237,00	3 181 532,00	1 298,00	2 397 910,00	1 498 717,00	6 656 960,00	3 832 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedsi
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. ...
póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowe, ...raz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x			
		Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2018	16 345 629,05	14 228 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	0,00	2 117 483,00			
2019	18 593 128,00	13 654 621,00	0,00	0,00	x	x	144 190,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	4 938 507,00			
2020	14 843 774,00	14 114 414,00	0,00	0,00	x	x	126 253,00	126 253,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00			
2021	15 190 733,00	14 238 328,00	0,00	0,00	x	x	111 932,00	111 932,00	0,00	0,00	0,00	952 405,00			
2022	15 098 060,36	14 357 283,00	0,00	0,00	x	x	92 782,00	92 782,00	0,00	0,00	0,00	740 777,36			
2023	15 733 941,00	14 469 092,00	0,00	0,00	x	x	68 653,00	68 653,00	0,00	0,00	0,00	1 264 849,00			
2024	16 082 116,00	14 586 119,00	0,00	0,00	x	x	50 022,00	50 022,00	0,00	0,00	0,00	1 495 997,00			
2025	16 432 526,00	14 702 503,00	0,00	0,00	x	x	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	1 730 023,00			
2026	16 765 670,00	14 818 437,00	0,00	0,00	x	x	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	1 947 233,00			
2027	17 793 237,00	14 940 883,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00			

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-170 904,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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					
2018	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00	0,00	4 952 717,64	0,00	580 524,00	930 524,00		
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	4 273 621,64	0,00	1 756 794,00	1 756 794,00		
2020	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00		
2021	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 409 501,00	1 409 501,00		
2022	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 641 002,00	1 641 002,00		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 874 849,00	1 874 849,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	2 105 997,00	2 105 997,00		
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	2 340 023,00	2 340 023,00		
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 438,00	2 576 438,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00	2 852 354,00		

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

7) Skorygowanie o środki w sekcji 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

	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	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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp								
2018	2,11%	2,11%	0,00	3,59%	9,75%	9,90%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	9,12%	8,83%	8,98%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	7,75%	6,59%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	9,01%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	10,26%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	11,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	12,62%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	13,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	14,81%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	16,03%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6						
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																		
2018	0,00	0,00	5 961 587,00	1 983 302,00	1 127 070,00	512 450,00	614 620,00	598 220,00	1 131 263,00	388 000,00								
2019	679 096,00	679 096,00	5 805 282,00	1 429 334,00	4 786 059,70	30 960,00	4 755 099,70	2 645 450,00	2 273 057,00	20 000,00								
2020	457 096,00	457 096,00	5 823 592,00	1 431 316,00	230,00	230,00	0,00	0,00	729 360,00	0,00								
2021	457 096,00	457 096,00	5 841 367,00	1 433 238,00	230,00	230,00	0,00	0,00	952 405,00	0,00								
2022	900 224,64	900 224,64	5 858 904,00	1 435 131,00	230,00	230,00	0,00	0,00	740 777,36	0,00								
2023	610 000,00	610 000,00	5 875 907,00	1 436 963,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 264 849,00	0,00								
2024	610 000,00	610 000,00	5 892 665,00	1 438 765,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 495 997,00	0,00								
2025	610 000,00	610 000,00	5 909 176,00	1 440 538,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 730 023,00	0,00								
2026	629 205,00	629 205,00	5 925 437,00	1 442 281,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 947 233,00	0,00								
2027	0,00	0,00	5 941 446,00	1 443 994,00	230,00	230,00	0,00	0,00	2 852 354,00	0,00								

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

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

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydania na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wyszczególnienie	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 381 622,00	1 167 246,00	488 221,00	214 376,00	73 722,00	73 722,00	73 722,00	0,00	0,00	
2019	4 923 175,00	3 845 809,00	0,00	934 291,00	0,00	539 642,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

RADA GMINY w ŚLEMIEŃCU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/308/2018

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 maja 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 915 672,80	1 127 070,00	4 786 059,70	230,00	230,00	230,00
1.a	- wydatki bieżące				1 061 779,00	512 450,00	30 960,00	230,00	230,00	230,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 853 893,80	614 620,00	4 755 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 863 756,70	648 910,00	4 760 803,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 052,70	584 620,00	4 735 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyciągających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	814 793,00	488 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego -wymiana opraw na energooszczędne w Gminie Ślemień - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturowego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	2 805 210,00	90 000,00	2 600 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stoneczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	2 134 649,70	0,00	2 134 649,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 916,10	478 160,00	25 256,00	230,00	230,00	230,00
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 w Ślemieniu	2017	2027	1 311,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.2	Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie styczeń 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	628 950,00	259 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	6 904 472,80
1.a	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 050 579,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 893,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 756,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 052,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 793,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 210,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 649,70
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 040 716,10
1.3.1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	947 875,00
1.3.1.1	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1 311,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	NAJEM UDZIAWENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urzędzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	312 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę 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
1.3.1.6	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00