

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.

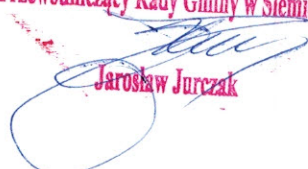
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

RADA GMINY
w **ŚLEMIENIU** Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
woj. śląskie

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

Załącznik 1
do Uchwały Nr LXI.319.2018
Rady Gminy Ślemień z dnia 28 czerwca 2018r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:								
						Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	16 396 885,05	14 958 630,05	2 451 774,00	1 000,00	2 245 125,00	1 401 205,00	4 951 928,00	4 026 774,05	1 438 255,00	0,00	1 438 255,00	0,00	1 438 255,00						
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	1 195,00	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						

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	
2018	16 567 789,05	14 378 106,05	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	0,00	2 189 683,00
2019	18 593 128,00	13 654 621,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Włone środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-170 904,00	350 000,00	0,00	0,00	170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	900 224,94	0,00	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	0,00						
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	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	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						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:				z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń do limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 717,64	0,00	580 524,00	930 524,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 621,64	0,00	1 756 794,00	1 756 794,00
2020	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 409 501,00	1 409 501,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 641 002,00	1 641 002,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 874 849,00	1 874 849,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	2 105 997,00	2 105 997,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	2 340 023,00	2 340 023,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 438,00	2 576 438,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone 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	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,54%	9,75%	9,90%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,12%	8,81%	8,96%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,75%	6,57%	6,72%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,01%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,26%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,62%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,81%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 961 587,00	1 983 302,00	1 278 270,00	663 650,00	614 620,00	598 220,00	1 203 463,00	388 000,00		
2019	679 096,00	679 096,00	5 805 292,00	1 429 334,00	5 148 939,70	393 840,00	4 755 099,70	2 645 450,00	2 273 057,00	20 000,00		
2020	457 096,00	457 096,00	5 823 582,00	1 431 316,00	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	729 360,00	0,00		
2021	457 096,00	457 096,00	5 841 367,00	1 433 238,00	230,00	230,00	0,00	0,00	952 405,00	0,00		
2022	900 224,64	900 224,64	5 858 904,00	1 435 131,00	230,00	230,00	0,00	0,00	740 777,36	0,00		
2023	610 000,00	610 000,00	5 875 907,00	1 436 963,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 264 849,00	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	5 892 665,00	1 438 765,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 495 997,00	0,00		
2025	610 000,00	610 000,00	5 909 176,00	1 440 538,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 730 023,00	0,00		
2026	629 205,00	629 205,00	5 925 437,00	1 442 281,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 947 233,00	0,00		
2027	0,00	0,00	5 941 446,00	1 443 994,00	230,00	230,00	0,00	0,00	2 852 354,00	0,00		

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

11) W pozycji wydatków do 700231 wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatków do 700231 wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wydatków do 700231 wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2			
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	100 848,00	100 848,00	100 848,00	100 848,00	1 366 055,00	1 366 055,00	678 683,00	64 290,00	64 290,00	64 290,00	64 290,00
	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	3 860 809,00	3 860 809,00	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00
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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2018	1 381 622,00	1 167 246,00	488 221,00	12,4	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1			
2019	4 923 175,00	3 845 809,00	0,00	0,00	934 291,00	73 722,00	73 722,00	73 722,00	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			

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i samodzielnich 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI.319.2018
Rady Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2018r.

kwoty w zł

Lp.	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)									
1a	- wydatki bieżące				7 459 992,80	1 278 270,00	5 148 939,70	30 470,00	230,00	230,00
1b	- wydatki majątkowe				1 606 099,00	683 650,00	393 840,00	30 470,00	230,00	230,00
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:				5 853 893,80	614 620,00	4 755 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 863 756,70	648 910,00	4 760 803,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+* - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkola Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyznających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	5 761 052,70	594 620,00	4 735 099,70	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	814 793,00	488 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-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	2019	2 805 210,00	90 000,00	2 600 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozebudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słoneczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	2 134 649,70	0,00	2 134 649,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 596 236,10	629 360,00	388 136,00	30 470,00	230,00	230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 503 395,00	599 360,00	368 136,00	30 470,00	230,00	230,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjnego Ślemień na oddachu 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 styczni 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	7 448 792,80
1.a	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 594 898,00
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	2 134 648,70
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	1 585 036,10
1.3.1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 492 195,00
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 UDZADZENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkoła Szronisko 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 turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2020	544 320,00	151 200,00	362 880,00	30 240,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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	Szkoła Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 320,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

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

ZMIANY ROKU 2018

- Dochody ogółem – zwiększono o kwotę 222 160,00zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 149 960,00zł a dochody majątkowe o kwotę 72 200,00zł.

W ramach dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 25 000,00zł planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 123 460,00zł – z tego kwota 108 500,00zł została wprowadzona do budżetu zarządzeniami Wójta i dotyczy w głównej mierze otrzymanej promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań pn. Remont drogi gminnej ul. Równa w Koconiu oraz Remont drogi gminnej ul. Miła w Koconiu – 107 000,00zł, kwota 14 000,00zł stanowi równowartość otrzymanej dotacji na realizację programu rządowego „Aktywna tablica”, a kwota 2 460,00zł dotyczy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Źródłem zwiększenia dochodów majątkowych jest wprowadzenie do budżetu przyznanego dofinansowania w kwocie 49 500,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w Ślemieniu oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 700,00zł.

- Wydatki ogółem – w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe analogicznie do zmian dochodów zwiększono o kwotę 222 160,00zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę 149 960,00zł, a plan wydatków majątkowych o kwotę 72 200,00zł.

ZMIANY ROKU 2019

Z uwagi na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „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 ” dokonano następujących zmian:

- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy zwiększono o kwotę 151 200,00zł w roku 2018, o 362 880,00zł w roku 2019, oraz o 30 240,00zł w roku 2020.

W załączniku Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- W ramach kategorii „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”. łączn nakłady finansowe wynoszą 544 320,00zł z tego limit dla roku 2018 – 151 200,00zł, limit dla roku 2019 – 362 880,00zł, a limit dla roku 2020 – 30 240,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak