

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 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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie świadczeń w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2																			
2018	16 823 117,63	14 561 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 063,00
2019	18 593 128,00	13 574 621,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	144 190,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 507,00
2020	14 843 774,00	14 114 414,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	126 253,00	126 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00
2021	15 190 733,00	14 238 328,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	111 932,00	111 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 405,00
2022	15 098 060,36	14 357 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	92 782,00	92 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 777,36
2023	15 733 941,00	14 469 092,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	68 653,00	68 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 849,00
2024	16 082 116,00	14 586 119,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	50 022,00	50 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 997,00
2025	16 432 526,00	14 702 503,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 023,00
2026	16 765 670,00	14 818 437,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 233,00
2027	17 793 237,00	14 940 883,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 przypoju wykazuje się w szczygólności kwoty przychodow z tytułu przywyzarzej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednoshki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2
Up	5	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	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 717,64	0,00	531 524,00	881 524,00
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 621,64	0,00	1 836 794,00	1 836 794,00
2020	457 096,00	457 096,00	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	457 096,00	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	900 224,64	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	629 205,00	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	2 852 354,00	2 852 354,00

8) 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. 1189) 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 ustawowych 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	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	9,75%	9,90%	TAK	
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,53%	8,69%	8,84%	TAK	
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,75%	6,59%	6,74%	TAK	
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,01%	6,82%	6,82%	TAK	
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,26%	8,76%	8,76%	TAK	
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,47%	9,01%	9,01%	TAK	
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,62%	10,25%	10,25%	TAK	
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,73%	11,45%	11,45%	TAK	
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,81%	12,61%	12,61%	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	13,72%	13,72%	TAK	

9) W przycyż 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6	
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	5 962 968,00	1 991 202,00	1 198 270,00	663 650,00	534 620,00	598 220,00	1 275 843,00	388 000,00			
2019	679 096,00	679 096,00	5 805 292,00	1 429 334,00	5 228 939,70	393 840,00	4 835 099,70	2 645 450,00	2 353 057,00	20 000,00			
2020	457 096,00	457 096,00	5 823 592,00	1 431 316,00	30 470,00	30 470,00	0,00	729 360,00	952 405,00	0,00			
2021	457 096,00	457 096,00	5 841 367,00	1 433 238,00	230,00	230,00	0,00	740 777,36	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	1 264 849,00	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	1 264 849,00	740 777,36	0,00			
2024	610 000,00	610 000,00	5 892 665,00	1 438 765,00	230,00	230,00	0,00	1 495 997,00	740 777,36	0,00			
2025	610 000,00	610 000,00	5 909 176,00	1 440 538,00	230,00	230,00	0,00	1 730 023,00	740 777,36	0,00			
2026	629 205,00	629 205,00	5 925 437,00	1 442 281,00	230,00	230,00	0,00	1 947 233,00	740 777,36	0,00			
2027	0,00	0,00	5 941 446,00	1 443 994,00	230,00	230,00	0,00	2 852 354,00	740 777,36	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

11) W pozycji wykazuje się limity wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych na najdłuższym w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Wyszczególnienie		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 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		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:		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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 314 812,00	691 173,00	683 909,00	623 639,00	612 985,00	612 985,00	612 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 981 286,00	3 903 920,00	0,00	934 291,00	0,00	539 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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	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

15) Przez 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 przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	179 096,00	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	
2020	457 096,00	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	
2022	900 224,64	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	
2024	610 000,00	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	
2026	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uszeregowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności balce pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - na wyłączenie z tytułu zobowiązań, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli w pozycji 16 wyliczenia wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu i pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

**RADA GMINY
w ŚLEMIEŃIU**
woj. śląskie **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV.333.2018
z dnia 30 sierpnia 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)				7 459 992,90	1 198 270,00	5 228 939,70	30 470,00	230,00	230,00
1.a	- wydatki bieżące				1 606 099,00	663 650,00	393 840,00	30 470,00	230,00	230,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 853 893,90	534 620,00	4 835 099,70	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 883 756,70	568 910,00	4 840 903,70	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 781 052,70	504 620,00	4 815 099,70	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	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	10 000,00	2 680 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacji 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	Świecna 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 partnerskimi 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:				1 586 236,10	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 ohrębu ewidencyjnego Ślemień na oddzisku 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
1.3.1.3	NAJEM UDZIAW W MFP HP L1 Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	2 616,00	1 526,00	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	1 584 899,00
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	5 863 796,70
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	5 761 092,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 793,00
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	1 585 036,10
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00

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						
1.3.1.4	Odzież, 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 Górką” 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 - Odzież, 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									
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
					92 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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 Stęmierzu

 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 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 122 861,58zł – zmiana dochodów wynika ze zmian dotacji i została dokonana Zarządzeniami Wójta.
- Wydatki ogółem analogicznie do zmian dochodów, zarządzeniami Wójta zwiększono o kwotę 122 861,58zł, a uchwałą dokonano przesunięć kwoty 80 000,00zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” do planu wydatków bieżących.

Decyzję o wycofaniu kwoty 80 000,00zł z wydatków majątkowych podjęto z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z przyznaniem Gminie środków na realizację projektu związanego z modernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury, środki te zostają przeniesione do roku 2019 powodując tym samym zmianę limity wydatków w roku 2018 i 2019 dla tego przedsięwzięcia.

Wprowadzone zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- dopłat do taryfowej ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – 36 000,00zł,
- usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 6 300,00zł,
- odsetek wraz z opłatą prolongacyjną od pierwszej raty zwrotu dotacji otrzymanej w 2010 roku na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w m. Las” – 11 920,00zł.

Wojewoda Śląski decyzją z dnia 26.06.2018 roku postanowił o rozłożeniu na 4 raty spłatę dotacji celowej udzielonej w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w m. Las” pobranej nienależnie w kwocie 120 000,00zł wraz z opłatą prolongacyjną. Tą samą decyzją umorzono

Gminie Ślemień kwotę 133 197,71zł stanowiącą część dotacji celowej udzielonej w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego odbudowy drogi gminnej ul. Spacerowa w Ślemieniu, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, oraz odsetki wynoszące na dzień złożenia wniosku 100 077,00zł. Następnie decyzją z dnia 20 lipca 2018 roku Wojewoda rozłożył na raty odsetki od dotacji pozostającej do spłaty tj. dla Odbudowy mostu koło „Gacha”. Harmonogram spłat należności głównej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przedstawia się następująco: rok 2018 – 46 919,00zł, rok 2019 – 37 368,00zł, rok 2020 – 43 755,00zł, rok 2021 – 44 955,00zł.

- wydatki związane z administracją publiczną – 8 900,00zł,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 16 800,00zł.

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

W ramach przedsięwzięcia p.n. „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” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 80 000,00zł zwiększając tym samym kwotę limitu dla roku 2019.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak