

Uchwała Nr XLVIII.355.2018
Rady Gminy Ślemień
z dnia 16 października 2018r.

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
uchwała, 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
WIELEMIENIA
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik 1
do Uchwały Nr XLVIII.355.2018
Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	16 861 633,32	15 281 513,22	2 451 774,00	1 000,00	2 258 337,00	1 401 205,00	4 951 928,00	4 372 807,22	1 580 120,10	12 260,00	1 567 860,10		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:							
				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	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
2018	17 032 537,32	14 895 827,32	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	0,00	2 136 710,00
2019	18 593 128,00	13 574 621,00	0,00	0,00	x	144 190,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	5 018 507,00
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 2015-2018

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		z tego:							
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
Lp	5.1	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	4 952 717,64	0,00	385 685,90	735 685,90
2019	679 096,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1						4.2	4.2.1
		3	4										
2018		-170 904,00	350 000,00	0,00	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	170 904,00	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	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	0,00
2022		900 224,64	0,00	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	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	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	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	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 717,64	0,00	385 685,90	735 685,90	
2019	679 096,00	679 096,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz 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 (9) - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątny 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, 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 samorządów terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządów 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,36%	9,75%	9,90%	TAK	TAK	
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,53%	8,42%	8,57%	TAK	TAK	
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,75%	6,31%	6,46%	TAK	TAK	
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,01%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,26%	8,76%	8,76%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy użyciu pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		12.7	
	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6.1	12.7.1			
2018	1 314 812,00	691 173,00	683 909,00	612 985,00	612 985,00	0,00	0,00	
2019	4 981 286,00	3 903 920,00	0,00	0,00	539 642,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

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 przysługujące osobom, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Myszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% nakładami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.11.2015 r. (Dz. Urz. nr 2015-11-01, poz. 2015-11-01) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę - Należy wskazać, czy w odniesieniu do wyliczeń wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli dane o wyłączeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy wskazywane wyliczenia z tytułu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli dane o wyłączeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy wskazywane wyliczenia z tytułu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli dane o wyłączeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy wskazywane wyliczenia z tytułu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli dane o wyłączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozytywnie sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozytywnie sekcji 16 wykazują wyłączenia jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b lub art. 240c ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy w Śleszynie
Jarosław Jurzak

RAPORT GMINNY Wykaz przedsięwzięć do WPF w Stępieńcu

woj. śląskie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII.355.2018
Rady Gminy Stępień z dnia 16 października 2018r.

konty 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)				7 484 992,80	1 210 270,00	5 241 939,70	30 470,00	230,00	230,00
1.a	- wydatki bieżące				1 631 099,00	675 650,00	406 840,00	30 470,00	230,00	230,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 853 893,80	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 863 756,70	568 910,00	4 840 803,70	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 "Easmasus+" - MY SMART SCHOOL - Dосkonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Stępieńcu	2017	2019	102 704,00	64 290,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 052,70	504 620,00	4 815 099,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Stępień - Tworzenie systemów i aplikacji przyuczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.	Urząd Gminy w Stępieńcu	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 Stępieńcu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Stępieńcu	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 wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Stępień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Stępieńcu	2016	2018	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stonieczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Stępieńcu	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:				1 621 236,10	641 360,00	401 136,00	30 470,00	230,00	230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 528 395,00	611 360,00	381 136,00	30 470,00	230,00	230,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawy pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Stępień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Stępieńcu	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 stycznia 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Stępieńcu	2017	2018	628 950,00	259 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NAJEM UDZIAWENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkoła 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	7 473 792,90
1.a	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 619 899,00
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	5 863 756,70
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
1.1.2.3	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	1 610 036,10
1.3.1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 517 195,00
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	617 760,00
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	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Remont silnika wozu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	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	92 841,10 70 000,00	30 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 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

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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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 z Skarżyska
Jarosław Jurczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII.355.2018
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 16 października 2018r
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Niniejszą uchwałą dokonano zmian zarówno w załączniku Nr 1 jak i załączniku Nr 2.

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:

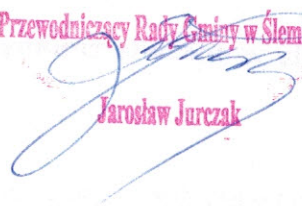
ZMIANY ROKU 2018

- Dochody ogółem – dochody bieżące zwiększono o kwotę 46 668,00zł – w tym zmiana dochodów wynikająca ze zmian dotacji dokonana zarządzeniami Wójta w kwocie 22 964,00zł, oraz zmiana dochodów wprowadzona uchwałą w kwocie 23 704,00zł, na którą składa się zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 8 622,00zł pochodzących z opłat i podatków oraz dochody majątkowe w kwocie 12 100,00zł pochodzące ze sprzedaży pojazdu pożarniczego, a także dofinansowanie w kwocie 2 982,00zł pozyskane z WFOŚiGW na wymianę źródła ciepła w budynku gminnym – Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie.
- Wydatki ogółem analogicznie do zmian dochodów, zarządzeniami Wójta zwiększono o kwotę 22 964,00zł, a uchwałą dokonano zwiększenia planu o kwotę 23 704,00zł a także dokonano przesunięć kwoty 120 378,00zł z wydatków majątkowych (pomniejszono wydatki dotyczące zadnia pn. Budowa pompowni wody przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu wraz z jej włączeniem do sieci – 103 500,00zł oraz wydatki dotyczące zadnia pn. Budowa hali traków w parku etnograficznym ziemi żywieckiej w Ślemieniu – 19 378,00zł) na wydatki bieżące.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków wykazywanych w poz. 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 19 218,50zł oraz w poz. 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- zwiększenie o kwotę 12 100,00zł.

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

Wprowadzono w poz. 1.3.1.8 przedsięwzięcie p.n. „Remont silnika wozu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie” przeznaczając na ten cel kwotę 25 000,00zł, która regulowana będzie w systemie ratalnym tj. w roku bieżącym w kwocie 12 000,00zł, a w roku 2019 w kwocie 13 000,00zł. Tym samym dokonano w załączniku Nr 1 zwiększenia limitów wydatków wykazywanych w poz. 11.30 i 11.3.1.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak