

**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 2016r., Dz. U. poz. 446 z późn. zm. ),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r., Dz. U. poz. 1887 z późn. zm.),

**Rada Gminy Ślemień  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXIV.163.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 – 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 Jarczak

GMINY SŁEMIENI WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017 - 2027

Załącznik 1  
do Uchwały Nr XLI.215.2017  
Rady Gminy Słemień z dnia 11 maja 2017r.

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
							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
2017	14 461 702,38	13 827 934,38	2 260 460,00	1 000,00	2 155 997,00	1 362 490,00	4 985 871,00	3 358 129,00	633 768,00	0,00	633 768,00	0,00	0,00			
2018	13 808 105,00	13 702 672,00	2 347 338,00	1 038,00	2 136 407,00	1 341 482,00	4 983 554,00	2 992 120,00	105 433,00	0,00	105 433,00	0,00	0,00			
2019	14 157 922,00	14 157 922,00	2 438 884,00	1 078,00	2 140 573,00	1 344 095,00	5 177 813,00	3 108 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	12 740 698,00	12 740 698,00	2 534 000,00	1 120,00	2 144 747,00	1 346 719,00	5 379 852,00	1 339 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 136 717,00	13 136 717,00	2 627 758,00	1 161,00	2 148 715,00	1 349 210,00	5 578 907,00	1 389 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 536 153,00	13 536 153,00	2 722 357,00	1 203,00	2 152 583,00	1 351 639,00	5 779 748,00	1 439 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 915 363,00	13 915 363,00	2 812 195,00	1 243,00	2 156 135,00	1 353 869,00	5 970 480,00	1 487 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	14 295 109,00	14 295 109,00	2 902 185,00	1 283,00	2 159 585,00	1 356 035,00	6 161 535,00	1 534 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	14 674 658,00	14 674 658,00	2 992 153,00	1 323,00	2 162 932,00	1 358 137,00	6 352 543,00	1 582 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	15 053 256,00	15 053 256,00	3 081 918,00	1 363,00	2 166 176,00	1 360 174,00	6 543 119,00	1 629 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	15 429 587,00	15 429 587,00	3 158 966,00	1 397,00	2 169 425,00	1 352 215,00	6 706 697,00	1 670 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	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 zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu art. 243 ustawy w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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		
2017	14 631 606,38	12 746 107,28	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	1 885 499,10		
2018	14 288 105,00	12 609 713,00	210 662,00	0,00	0,00	185 428,00	185 428,00	0,00	0,00	1 678 392,00		
2019	13 152 826,00	12 676 429,00	0,00	0,00	x	194 106,00	194 106,00	0,00	0,00	476 397,00		
2020	11 835 602,00	11 087 455,00	0,00	0,00	x	157 682,00	157 682,00	0,00	0,00	746 147,00		
2021	12 241 621,00	11 422 833,00	0,00	0,00	x	121 928,00	121 928,00	0,00	0,00	818 788,00		
2022	12 710 360,36	11 572 010,00	0,00	0,00	x	88 917,00	88 917,00	0,00	0,00	1 138 350,36		
2023	13 443 363,00	11 835 945,00	0,00	0,00	x	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	1 607 418,00		
2024	13 823 109,00	12 116 222,00	0,00	0,00	x	51 797,00	51 797,00	0,00	0,00	1 706 887,00		
2025	14 202 658,00	12 403 044,00	0,00	0,00	x	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	1 799 614,00		
2026	14 464 523,00	12 692 966,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	1 771 557,00		
2027	15 429 587,00	13 010 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00		

4) W poręczeniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

mie	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
-169 904,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	145 904,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
-480 000,00	1 159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00	480 000,00	0,00	0,00				
1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Je się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	Relacja zrównoważenia w bieżących, o której mowa w ustawie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			w tym:										
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1			
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 813,64	0,00	1 081 827,10	1 90		
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 813,64	0,00	1 082 958,00	1 09		
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 717,64	0,00	1 481 493,00	1 48		
2020	905 096,00	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 621,64	0,00	1 653 243,00	1 65		
2021	895 096,00	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 525,64	0,00	1 713 884,00	1 71		
2022	825 792,64	825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 733,00	0,00	1 964 143,00	1 96		
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 733,00	0,00	2 079 418,00	2 07		
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 733,00	0,00	2 178 887,00	2 17		
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 733,00	0,00	2 271 614,00	2 27		
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 290,00	2 36		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00	2 41		

6) Wzrost wydatków w wyczerpaniu 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. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty odpisyj przychodowych

7) Skonsumowane o środki określone w pozostawion obywateli w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe, 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 (Dz. U. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty odpisyj przychodowych

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,48%	10,03%	9,72%	TAK	TAK
2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	7,92%	10,19%	9,89%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,46%	10,72%	10,41%	TAK	TAK
2020	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	12,98%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,05%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,51%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,94%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,66%	15,24%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,48%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,68%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,68%	15,47%	15,47%	TAK	TAK

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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok<sup>x</sup>

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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Dopuszczalność wskaźnika 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

9) W pozycji wykreślonej w załączniku wyliczenia wykonano z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetową oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przedmiotowej. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	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
2017	0,00	0,00	5 338 288,00	2 090 718,00	1 571 958,10	528 659,00	1 043 299,10	789 458,00	1 018 200,00	23 000,00	
2018	0,00	0,00	5 318 305,00	1 337 027,00	1 047 123,00	266 485,00	780 638,00	534 071,00	1 074 633,00	20 000,00	
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	5 435 308,00	1 288 000,00	23 600,00	3 600,00	20 000,00	0,00	456 397,00	20 000,00	
2020	905 096,00	905 096,00	5 571 191,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	748 147,00	0,00	
2021	895 096,00	895 096,00	5 710 471,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	818 788,00	0,00	
2022	825 792,64	825 792,64	5 853 233,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 138 350,00	0,00	
2023	472 000,00	472 000,00	5 999 564,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 607 418,00	0,00	
2024	472 000,00	472 000,00	6 149 553,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 706 887,00	0,00	
2025	472 000,00	472 000,00	6 303 282,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 799 614,00	0,00	
2026	588 733,00	588 733,00	6 460 874,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 771 557,00	0,00	
2027	0,00	0,00	6 622 396,00	1 310 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2 419 297,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach założeń klasyfikacyjnych w druzgale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości rozpoznanych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
	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 wyliczające w tym:											
	środki wyliczające w tym:											
	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 wyliczające w tym:											
	środki wyliczające w tym:											
	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające w tym:											
	z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2017	0,00	0,00	0,00	607 768,00	607 768,00	105 433,00	607 768,00	607 768,00	105 433,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	105 433,00	105 433,00	0,00	105 433,00	105 433,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

14) w pozycjach 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wykasuje się wyliczenie kwoty wyliczające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepotwierdzonych do zawarcia w danej prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 322 458,00	657 796,00	794 458,00	664 672,00	136 672,00	136 672,00	0,00	0,00
2018	750 638,00	45 906,00	54 071,00	98 299,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie  
Wydanki 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

Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki 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 (tj. ni srodkami)

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

Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 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 (5)

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

Przeznoczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 (tj. ni srodkami)

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

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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiednio określonych dotychczasowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r., umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z tytułu realizacji z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu działalności parafiskalnej 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pasywów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagrodzonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafowanego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wynagrodzonych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	589 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy powołanej w rozdziale 10, w tym: w szczególności: w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 973, Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych) przez jednostkę finansową, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 100) z późn. zm.

16) Prognoza salda 15.28. Wyszczególnienie wliczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emblematy odliczone krzyżotokowe

17) Prognoza salda 16. Wyszczególnienie wliczenie jednostki odlicze procedurą wykaskasa z art. 243a lub art. 243b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy w Świerżynie  
  
 Jacek Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2  
do Uchwały Nr XL1215.2017  
Rady Gminy Słemień z dnia 11 maja 2017r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 557 716,10	1 571 556,10	1 047 123,00	23 600,00	100,00	
1.a	- wydatki bieżące				914 544,00	526 659,00	256 455,00	3 600,00	100,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 643 172,10	1 043 299,10	790 638,00	20 000,00	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:				3 440 331,00	951 458,00	750 538,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 440 331,00	951 458,00	750 538,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Słemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyznających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.	Urząd Gminy w Słemieniu	2015	2018	858 528,00	794 458,00	54 071,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa sieci sanitarnej - wodociągowej w Gminie Słemień - etap 4- wkład własny - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Słemieniu	2017	2018	1 577 580,00	24 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie Słemień - Etap 3 - kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Słemień	Urząd Gminy w Słemieniu	2016	2018	952 222,00	68 000,00	216 567,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Słemień) - Poprzewa atrakcyjność terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym	Urząd Gminy w Słemieniu	2016	2017	52 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 117 385,10	620 500,10	256 485,00	23 600,00	100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				914 544,00	526 659,00	266 455,00	3 600,00	100,00	
1.3.1.1	Dopłaty do taryf - Dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie stycznia 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Słemieniu	2017	2018	617 756,00	357 936,00	239 814,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016	Urząd Gminy w Słemieniu	2016	2017	276 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno - rekreacyjną „Jasna Górka” w Słemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Słemieniu	2017	2027	1 082,00	82,00	100,00	100,00	100,00	
1.3.1.4	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Słemieniu przy ul. Zywacza 5 w Słemieniu	Urząd Gminy w Słemieniu	2017	2019	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 484 136,10
1.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	914 544,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 592,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 751,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 751,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 529,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 117 385,10
1.3.1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	914 544,00
3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00
3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
3.1.3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00
3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Lp.
			Od	Do						
1.3.1.5	Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Szkole w Ślemieniu	Zespół Szkół	2016	2018	9 212,00	6 141,00	3 071,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 841,10	91 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	
1.3.2.1	Dopłaty do wymiary źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskowęglowej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiary źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
1.3.2.2	Udział w pomocy rzeczowej dla powiatu - Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	46 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	12 841,10	10 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 841,10
1.3.2.1	0,00	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	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

Przewodniczący Rady Gminy Stenimontu  
*Jarosław Jurczak*  
 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 2017- 2027” dokonano następujących zmian:

- Dochody ogółem – dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 324,38zł, co wynika z z wprowadzenia dotacji do budżetu Zarządzeniami Wójta.
- Wydatki ogółem wykazywane w poz. 2 uległy następującym zmianą:
  - 2017 – zwiększenie o 60 324,38zł,
  - 2018 – zwiększenie o 1 159 096,00zł,
  - 2019 – zmniejszenie o 326 000,00zł,
  - 2020 – zmniejszenie o 226 000,00zł,
  - 2021 – zmniejszenie o 326 000,00zł,
  - 2022 – zmniejszenie o 305 096,00zł.
- Wydatki bieżące wykazywane w poz. 2.1 zmieniły się w następujący sposób:
  - 2017 – zwiększenie o 21 383,28zł,
  - 2018 – zwiększenie o 236 610,00zł, w tym kwota 210 662,00zł stanowi równowartość udzielonego w roku 2017 a planowanego do spłaty poręczenia,
  - 2019 – zwiększenie o 56 095,00zł,
  - 2020 – zwiększenie o 40 068,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 24 041,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 8 014,00zł.
- Wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3, a tym samym odsetki – poz. 2.1.3.1 uległy ogółem zwiększeniu o kwotę 154 166,00zł z tego:
  - 2018 – zwiększenie o 25 948,00zł,
  - 2019 – zwiększenie o 56 095,00zł,
  - 2020 – zwiększenie o 40 068,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 24 041,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 8 014,00zł.



- Wydatki majątkowe poz. 2.2. zmienione zostały w następujący sposób:
  - 2017 – zwiększenie o 39 941,00,
  - 2018 – zwiększenie o 922 486,00zł,
  - 2019 – zmniejszenie o 382 095,00zł,
  - 2020 – zmniejszenie o 266 068,00zł,
  - 2021 – zmniejszenie o 350 041,00zł,
  - 2022 - zmniejszenie o 313 110,00zł.
  
- Wynik budżetu prezentowany w poz. 3 uległ następującym zmianą:
  - 2017 – zmniejszenie o 49 000,00zł,
  - 2018 – zmniejszenie o 1 159 096,00zł,
  - 2019 – zwiększenie o 326 000,00zł,
  - 2020 – zwiększenie o 226 000,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 326 000,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 305 096,00zł.
  
- Przychody budżetu dla roku 2017 zwiększono o kwotę 49 000,00zł tj. 25 000,00zł wolne środki, 24 000,00zł – kredyt długoterminowy, a dla roku 2018 o kwotę 1 159 096,00zł, z tego kredyt na finansowanie planowanego deficytu Gminy Ślemień w latach 2017 – 2018 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej w Gminie Ślemień – etap IV” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień – 480 000,00zł.
  
- Rozchody budżetu – poz. 5 oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek – poz. 5.1. – uległy następującym zmianą:
  - 2019 – zwiększenie o 326 000,00zł,
  - 2020 – zwiększenie o 226 000,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 326 000,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 305 096,00zł.
  
- Kwota długu – poz. 6 w roku 2017 uległa zwiększeniu o 24 000,00zł, w roku 2018 o 1 183 096,00zł, w roku 2019 o 857 096,00zł, w roku 2020 o 631 096,00zł, w roku 2021 o 305 096,00zł, co wynika z wprowadzenia do WPF planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Ślemień w latach 2017 – 2018 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej w Gminie Ślemień – etap 4, wypłacanego w transzach – 2017 – 24 000,00zł, 2018 – 480 000,00zł oraz kredytu w wysokości 670 096,00zł.
  
- Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ujmowaną w poz. 8.1. oraz różnicę wykazywaną w poz. 8.2 zmieniono w następujący sposób:
  - 2017 – zmniejszenie o 10 058,90zł,
  - 2018 – zmniejszenie o 236 610,00zł.

2020 – zmniejszenie o 40 068,00zł,  
2021 – zmniejszenie o 24 041,00zł,  
2022 – zmniejszenie o 8 014,00zł.

- Wielkości spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ujmowane w poz. 10.1 zmieniły się w sposób następujący: w roku 2018 uległy zmniejszeniu o 679 096,00zł, w latach 2019 - 2021 zwiększeniu w każdym z lat o 326 000,00zł oraz w roku 2022 zwiększeniu o kwotę 305 096,00zł.
- Dokonano zaktualizowania wielkości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t – o 4 000,00zł zwiększono plan tych wydatków w roku 2017.
- Wydatki objęte limitem wykazywane w poz. 11.3 i 11.3.2 zwiększono dla roku 2017 o 36 841,00zł, a dla roku 2018 o kwotę 490 000,00zł.
- Zmodyfikowano wielkości wykazywane w poz. 11.5 tj. nowe wydatki inwestycyjne: dla 2017 roku ich wielkość uległa zwiększeniu o 20 100,00zł, w roku 2018 zwiększeniu o 442 486,00zł, w roku 2019 zmniejszeniu o 382 095,00zł, w roku 2020 zmniejszeniu o 266 068,00zł, w roku 2021 zmniejszeniu o 350 041,00zł a w roku 2022 zmniejszeniu o 313 110,36zł.

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

- W ramach kategorii „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.), dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej w Gminie Ślemień - etap 4- wkład własny - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Okres realizacji: 2017 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 1 577 580,00zł;  
Limity wydatków dla roku 2017 – 24 000,00zł,  
Limity wydatków dla roku 2018 – 480 000,00zł.

- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki majątkowe dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Zakup

pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Dopuszaenie kuchni Szkolnego  
Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu"

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 22 841,10zł;

Limit wydatków dla 2017 roku - 12 841,10zł,

Limit wydatków dla 2018 roku - 10 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak