

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 Jurczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik 1

do Uchwały Nr XLII.226.2017

Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tego:										
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
2017	14 526 189,98	13 892 421,98	2 260 460,00	1 000,00	2 155 997,00	1 362 490,00	4 985 871,00	3 356 129,00	633 768,00	0,00	633 768,00	
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	
2019	14 157 922,00	14 157 922,00	2 438 884,00	1 078,00	2 140 573,00	1 344 098,00	5 177 913,00	3 108 813,00	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	1 339 982,00	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	
2022	13 536 153,00	13 536 153,00	2 722 357,00	1 203,00	2 152 563,00	1 351 639,00	5 779 748,00	1 439 596,00	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	
2024	14 295 109,00	14 295 109,00	2 902 185,00	1 283,00	2 159 585,00	1 358 035,00	6 161 535,00	1 534 660,00	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	
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	
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	

całkowity koszt w składzie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach
dane z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 852 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącego programu finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wóbr słowuje się latami dla lat
terminowy (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,
się wady wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2					
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x				
2017	14 705 093,98	12 813 094,88	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	1 891 999,10				
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	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	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	0,00	748 147,00				
2021	12 241 621,00	11 422 833,00	0,00	0,00	x	121 928,00	121 928,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 419 297,00				

4) W raporcie wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Inicjatywa	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1									4.3
	-178 904,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	154 904,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-480 000,00	1 159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	995 096,00	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
	825 792,64	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
	472 000,00	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
	472 000,00	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
	472 000,00	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
	472 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeżeli w szczególności: kwoty przychodów z tytułu wykonywania majątku oraz emisji pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Razchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:												
		z tego:												
w tym:										Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
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				
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 813,64	0,00	1 079 327,10	1 913 327,10			
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 813,64	0,00	1 092 959,00	1 092 959,00			
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 717,64	0,00	1 481 493,00	1 481 493,00			
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	1 653 243,00			
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	1 713 884,00			
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	1 964 143,00			
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	2 079 418,00			
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	2 178 887,00			
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	2 271 614,00			
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	2 360 290,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00	2 419 297,00			

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. 1466 oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego o rozdział budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca dochodzenie 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 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,43%	10,03%	9,72%	TAK	TAK
7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,92%	10,18%	9,87%	TAK	TAK
8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,46%	10,70%	10,40%	TAK	TAK
8,34%	8,34%	0,00	8,34%	12,98%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,05%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,51%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,94%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,24%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,48%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,68%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,68%	15,47%	15,47%	TAK	TAK

Jeśli w szeregach wyliczenia 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	5 373 076,00	2 080 718,00	1 701 958,10	658 659,00	1 043 299,10	789 458,00	1 024 700,00	23 000,00			
2018	0,00	0,00	5 318 305,00	1 337 027,00	1 229 123,00	448 485,00	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	818 786,00	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	6 622 386,00	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 odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 75011-00-75033).

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75011-00-75033).

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane (rozdział 75011-00-75033).

13) W pozycji wykazuje się wartość 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									
Wzrost	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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące 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
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
1.1	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
0,00	0,00	0,00	607 768,00	607 768,00	607 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	105 433,00	105 433,00	105 433,00	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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7 i oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 322 458,00	657 786,00	784 458,00	664 672,00	664 672,00	136 672,00	664 672,00	136 672,00	136 672,00	136 672,00	0,00	0,00
2018	750 638,00	45 906,00	54 071,00	98 299,00	98 299,00	8 165,00	98 299,00	8 165,00	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	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

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalenia się po odliczeniu zyskowskiego podatku obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
do Uchwały Nr XLII.226.2017
Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2017r.

Wzrosty w 21

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 889 716,10	1 701 956,10	1 229 123,00	23 600,00	100,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 226 544,00	658 659,00	448 485,00	3 600,00	100,00	
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:				3 643 172,10	1 043 299,10	780 638,00	20 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 440 331,00	951 459,00	750 638,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przydzielających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	858 529,00	794 458,00	54 071,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa sieci sanitarnej - wodociągowej w Gminie Ślemień - etap 4- wkład własny - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	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 Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	962 222,00	88 000,00	216 567,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (stowcwo komunikacyjnym - Poprzwa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym	Urząd Gminy w Ślemieniu	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:				1 429 385,10	750 500,10	478 485,00	23 600,00	100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 226 544,00	658 659,00	448 485,00	3 600,00	100,00	
1.3.1.1	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 Ślemieniu	2017	2018	617 750,00	357 936,00	259 814,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Odciąż. transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	216 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odciąż. transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkalych i niezamieszkalych 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	130 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno - rekreacyjną "Jasna Górka" w Ślemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	82,00	100,00	100,00	100,00	

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	3 796 136,10
1.1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 226 544,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 592,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 751,00
1.1.2	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
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 429 385,10
3.1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 226 544,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit
			Od	Do						
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Stiemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Stiemieniu	Urząd Gminy w Stiemieniu	2017	2019	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Szkole w Stiemieniu	Zespół Szkół	2016	2018	9 212,00	6 141,00	3 071,00	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 Stiemień poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	Urząd Gminy w Stiemieniu	2016	2019	70 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
1.3.2.2	Udziałenie pomocy rzeczowej dla powiatu - Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S	Urząd Gminy w Stiemieniu	2016	2017	45 000,00	38 000,00	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 Stiemieniu	2016	2017	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5	Zakup pieca kominkowego - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stiemieniu	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
.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
.3.1.6	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
.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
.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 w Skawonie
Janusz Jurczak
 Janusz Jurczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII.226.2017
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 14 czerwca 2017r
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień

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 64 487,60zł, co wynika z wprowadzenia dotacji do budżetu Zarządzeniami Wójta.
- Wydatki ogółem wykazywane w poz. 2 uległy zwiększeniu o 73 487,60zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 66 987,60zł, a wydatki majątkowe o 6 500,00zł.
- Wynik budżetu prezentowany w poz. 3 uległ zmniejszeniu o 9 000,00zł.
- Przychody budżetu dla roku 2017 zwiększono o kwotę 9 000,00zł -wolne środki.
- Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ujmowaną w poz. 8.1. zmniejszono o 2 500,00zł.
- Dokonano zaktualizowania wielkości wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – zwiększenie o 34 808,00zł.
- Wydatki objęte limitem wykazywane w poz. 11.3 i 11.3.1 zwiększono dla roku 2017 o 130 000,00zł, a dla roku 2018 o kwotę 182 000,00zł co wynika z wprowadzenia niżej opisanych zmian do wykazu przedsięwzięć.
- Zmodyfikowano wielkości wykazywane w poz. 11.5 tj. nowe wydatki inwestycyjne: dla 2017 roku ich wielkość uległa zwiększeniu o 6 500,00zł.

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

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

Ustalono dla roku 2017 limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 130 000,00zł, a dla roku 2018 w kwocie 182 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu


Juroslaw Jurczak