

**Uchwała Nr XLIV.235.2017**

**Rady Gminy Ślemień**

**z dnia 3 sierpnia 2017r.**

**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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik 1

do Uchwały Nr XLIV.235.2017

Rady Gminy Śmiecień z dnia 3 sierpnia 2017r.

Lp	1	z tego:										
		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	
	Dochody ogółem x	Docho	docho	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	14 890 218,98	14 096 550,98	2 260 460,00	1 000,00	2 155 997,00	1 362 490,00	4 985 871,00	3 521 333,98	793 668,00	0,00	793 668,00	
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	2 152 583,00	1 351 639,00	5 779 748,00	1 439 586,00	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	1 353 889,00	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	1 356 035,00	6 161 535,00	1 534 680,00	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	

Być może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, ...ata w wierszach.  
dnia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
zajmujących poza minimum 4 (cztery) lata. W przypadku ustawy z r. ZZZ ustawy  
ozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:	w tym:													
	z tego:	w tym:												
		Wydatki bieżące x	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 przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w liczniczej, 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:		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	Wydatki majątkowe x	
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
zróżniczenie	Wydatki ogółem x													
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	15 069 122,98	13 024 744,88	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 378,10	
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	0,00	0,00	1 678 392,00	
2019	13 152 826,00	12 676 429,00	0,00	x	x	194 106,00	194 106,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 419 297,00	

Izycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
zrzeczenie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:	
2017	-178 904,00	858 000,00	0,00	0,00	834 000,00	154 904,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2018	-480 000,00	1 159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 096,00	480 000,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2019	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2020	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2021	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2022	825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3	4,4	4,4.1

uzyci) wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

szczegółnienie	5	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	
		w tym:			z tego:						8.1	8.2
		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 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	5.1.1	5.1.1.1					
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			
	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 806,10	1 905 806,10	
	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 959,00	1 092 959,00	
	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 493,00	1 481 493,00	
	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 243,00	1 653 243,00	
	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 884,00	1 713 884,00	
	825 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 143,00	1 964 143,00	
	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 418,00	2 079 418,00	
	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 887,00	2 178 887,00	
	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 614,00	2 271 614,00	
	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 290,00	2 360 290,00	
	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	

Zycji 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. Powinno o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Wyłączenie 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
szczegółnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,20%	10,03%	9,61	9,7	9,7.1
2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	7,92%	10,10%	9,80%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,46%	10,62%	10,32%	TAK	TAK
2020	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	12,98%	8,53%	8,53%	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	3,66%	3,66%	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

zycji 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
szczegółinienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
LP	10	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	5 382 688,00	2 086 118,00	1 703 048,10	659 749,00	1 043 299,10	789 458,00	1 177 079,00	23 000,00	
2018	0,00	0,00	5 318 305,00	1 337 027,00	1 231 739,00	451 101,00	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	25 126,00	5 126,00	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	5 998 564,00	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	6 303 292,00	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	

eznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego. pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 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											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1			
szczegółnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	607 768,00	607 768,00	607 768,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	105 433,00	105 433,00	105 433,00	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	

opty 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1
2017	1 322 458,00	657 786,00	794 458,00	664 672,00	136 672,00	136 672,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu towarowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
szczegółowanie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie

Lp	Szczegółowe	Wydatki	Wydłużenie	Wzrost	w tym:			Wynik operacji
					z tytułu	z tytułu	z tytułu	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	0,00	
2018	679 096,00	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	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego, do których należy zaliczyć także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

Wykazanie jedyną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. rze oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wyłączenie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Wyłączenie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY W ŚLEMIENIU**  
*Arkadiusz Kania*  
**Arkadiusz Kania**



# RADA GMINY w SŁĘMIENIU

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
woj. śląskie  
Załącznik 2  
do Uchwały Nr XLIV.235.2017  
Rady Gminy Ślemień z dnia 3 sierpnia 2017r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 874 948,10	1 703 048,10	1 231 739,00	25 126,00	100,00	100,00
- wydatki bieżące				1 231 776,00	659 749,00	451 101,00	5 126,00	100,00	100,00
- wydatki majątkowe				3 643 172,10	1 043 299,10	780 638,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 440 331,00	951 458,00	750 638,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 440 331,00	951 458,00	750 638,00	0,00	0,00	0,00
e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyszykujących 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	0,00
Rozbudowa sieci sanitaro - 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	1 577 590,00	24 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	952 222,00	88 000,00	216 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień) - Poprawa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	52 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 434 617,10	751 590,10	481 101,00	25 126,00	100,00	100,00
- wydatki bieżące				1 231 776,00	659 749,00	451 101,00	5 126,00	100,00	100,00
Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie styczeń 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	617 750,00	357 936,00	259 814,00	0,00	0,00	0,00
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 2016 do 30 czerwca 2017 -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	276 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00

	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 801 368,10
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 231 776,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 592,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 751,00
	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	2 366 751,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 529,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 434 617,10
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 231 776,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do						
5 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	3 500,00	0,00	0,00
6 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	0,00
7 NAJEM UDZADZENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	1 090,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				202 841,10	91 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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 poprzez dopłaty do wymiany 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	0,00
2 Udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu - Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5 Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Dopuszczenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	12 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 841,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY W ŚLEMIENIU**  
  
**Arkadiusz Kania**

### **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 – zwiększono o kwotę 364 029,00zł z tego dochody bieżące zwiększono o 204 129,00zł, a dochody majątkowe o 159 900,00zł.
- Wydatki ogółem wykazywane w poz. 2 uległy zwiększeniu o 364 029,00zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 211 650,00zł, a wydatki majątkowe o 152 379,00zł.
- Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ujmowaną w poz. 8.1. zmniejszono o 7 521,00zł.
- Dokonano zaktualizowania wielkości wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – zwiększenie o 9 621,00zł.
- Wydatki objęte limitem wykazywane w poz. 11.3 i 11.3.1 zwiększono dla roku 2017 o 1 090,00zł, a dla roku 2018 o kwotę 2 616,00zł, a dla roku 2019 o kwotę 1 526,00zł 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 152 379,00zł, co bezpośrednio jest związane z wprowadzeniem środków na przebudowę boiska piłkarskiego w Ślemieniu.

**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. „Najem urządzenia MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego”

Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 5 232,00zł z tego dla roku 2017 limit wydatków wynosi 1 090,00zł, dla roku 2018 2 616,00zł a dla roku 2019 1 526,00zł.