

**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 2017r., Dz. U. poz. 1875 ),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017., Dz. U. poz. 2077),

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

**§ 1.**

W uchwale Nr XLVIII.260.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

w SŁEMIENIU

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

Załącznik 1

do Uchwały Nr XLIX.267. 2018

Rady Gminy Ślemień z dnia 15 stycznia 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho	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			
2018	16 112 874,00	14 776 152,00	2 451 774,00	1 000,00	2 171 574,00	1 349 755,00	5 130 033,00	3 637 151,00	1 336 722,00	0,00	1 336 722,00	0,00	1 336 722,00
2019	17 137 574,00	14 951 766,00	2 527 089,00	1 031,00	2 185 996,00	1 366 269,00	5 287 620,00	3 659 369,00	2 185 808,00	0,00	2 185 808,00	0,00	2 185 808,00
2020	15 300 870,00	15 300 870,00	2 607 292,00	1 064,00	2 213 623,00	1 383 536,00	5 455 436,00	3 682 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 647 829,00	15 647 829,00	2 687 401,00	1 097,00	2 240 709,00	1 400 465,00	5 623 054,00	3 704 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 998 285,00	15 998 285,00	2 768 611,00	1 130,00	2 267 676,00	1 417 320,00	5 792 976,00	3 727 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 343 941,00	16 343 941,00	2 849 472,00	1 163,00	2 294 056,00	1 433 808,00	5 962 167,00	3 748 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 692 116,00	16 692 116,00	2 931 252,00	1 196,00	2 320 282,00	1 450 199,00	6 133 281,00	3 770 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 042 526,00	17 042 526,00	3 013 895,00	1 230,00	2 346 341,00	1 466 486,00	6 306 201,00	3 791 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 394 875,00	17 394 875,00	3 097 342,00	1 264,00	2 372 221,00	1 482 661,00	6 480 804,00	3 812 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 793 237,00	17 793 237,00	3 181 532,00	1 298,00	2 397 910,00	1 498 717,00	6 656 960,00	3 832 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach, nie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej 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 mających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, i wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (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	w tym:			
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	2.2					
2018	17 083 778,00	13 956 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 434,00
2019	16 358 478,00	13 683 496,00	0,00	0,00	0,00	x	x	173 065,00	173 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 982,00
2020	14 743 774,00	14 139 439,00	0,00	0,00	0,00	x	x	151 278,00	151 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 335,00
2021	15 090 733,00	14 259 503,00	0,00	0,00	0,00	x	x	133 107,00	133 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 230,00
2022	14 998 060,36	14 374 608,00	0,00	0,00	0,00	x	x	110 107,00	110 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 452,36
2023	15 633 941,00	14 482 567,00	0,00	0,00	0,00	x	x	82 128,00	82 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 374,00
2024	15 982 116,00	14 595 744,00	0,00	0,00	0,00	x	x	59 647,00	59 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 372,00
2025	16 332 526,00	14 708 278,00	0,00	0,00	0,00	x	x	36 853,00	36 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 248,00
2026	16 665 670,00	14 820 362,00	0,00	0,00	0,00	x	x	13 991,00	13 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 308,00
2027	17 793 237,00	14 940 883,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00

:0;jei wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	z tego:			4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4					
		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					
2018	-970 904,00	1 150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 904,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	779 096,00	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
2020	557 096,00	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
2021	557 096,00	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
2022	1 000 224,64	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
2023	710 000,00	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
2024	710 000,00	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
2025	710 000,00	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
2026	729 205,00	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

zycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu powiększenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



zgodnie z art. 242 ustawy	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		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
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	8.2				
2018	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 717,64	0,00	819 808,00	1 169 808,00				
2019	779 096,00	779 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 621,64	0,00	1 268 270,00	1 268 270,00				
2020	557 096,00	557 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 525,64	0,00	1 161 431,00	1 161 431,00				
2021	557 096,00	557 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 429,64	0,00	1 388 326,00	1 388 326,00				
2022	1 000 224,64	1 000 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 205,00	0,00	1 623 677,00	1 623 677,00				
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 205,00	0,00	1 861 374,00	1 861 374,00				
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 205,00	0,00	2 096 372,00	2 096 372,00				
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 205,00	0,00	2 334 248,00	2 334 248,00				
2026	729 205,00	729 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 513,00	2 574 513,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00	2 852 354,00				

zacji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. (zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
zszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,09%	9,75%	9,59%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,40%	9,33%	9,17%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,59%	6,51%	6,36%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,87%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,15%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,39%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,56%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,70%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	14,80%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	13,69%	13,69%	TAK	TAK

ycji 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											
z: ogólnienie	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. 228 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	
2018	0,00	0,00	5 846 627,00	1 948 526,00	2 625 603,00	505 160,00	2 120 443,00	598 220,00	2 046 214,00	483 000,00	
2019	779 096,00	779 096,00	5 805 292,00	1 429 334,00	2 701 410,00	35 960,00	2 665 450,00	2 645 450,00	9 532,00	20 000,00	
2020	557 096,00	557 096,00	5 823 592,00	1 431 316,00	230,00	230,00	0,00	0,00	604 335,00	0,00	
2021	557 096,00	557 096,00	5 841 367,00	1 433 238,00	230,00	230,00	0,00	0,00	831 230,00	0,00	
2022	1 000 224,64	1 000 224,64	5 858 904,00	1 435 131,00	230,00	230,00	0,00	0,00	623 452,36	0,00	
2023	710 000,00	710 000,00	5 875 907,00	1 436 963,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 151 374,00	0,00	
2024	710 000,00	710 000,00	5 892 665,00	1 438 765,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 386 372,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	5 909 176,00	1 440 538,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 624 248,00	0,00	
2026	729 205,00	729 205,00	5 925 437,00	1 442 281,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 845 308,00	0,00	
2027	0,00	0,00	5 941 446,00	1 443 994,00	230,00	230,00	0,00	0,00	2 852 354,00	0,00	

znaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej i jej wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (artykuł od 75017 do 75023).

z jej wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

z jej 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	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
zgodnie z	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	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	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	57 000,00	57 000,00	57 000,00	1 336 722,00	1 336 722,00	678 683,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
2019	30 704,00	30 704,00	30 704,00	2 185 808,00	2 185 808,00	0,00	30 704,00	30 704,00	30 704,00	30 704,00	
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	

zgodnie z art. 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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 13 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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 <sup>15)</sup>		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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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
2 576 444,00	1 137 914,00	488 221,00	818 694,00	73 722,00	818 694,00	73 722,00	818 694,00	73 722,00	0,00	0,00
2 645 450,00	2 170 808,00	0,00	539 642,00	0,00	539 642,00	0,00	539 642,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Szczegółienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

acja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra x, 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona przez jednostkę terytorialnego dołączą w szczegółowości także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. y wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x- oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza Kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej / 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.

cie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. cie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki dotęte procedurą wytniętą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy **Jarosław Jurczak**





# ADA G Wykaz przedsięwzięć do WPF w ŚLEMIEŃNIU

Załącznik 2 laskie  
do Uchwały Nr XLIX.267.2018  
Rady Gminy Ślemień z dnia 15 stycznia 2018r.

Kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 771 846,10	2 625 603,00	2 701 410,00	230,00	230,00	230,00
- wydatki bieżące				1 061 779,00	505 160,00	35 960,00	230,00	230,00	230,00
- wydatki majątkowe				5 710 067,10	2 120 443,00	2 665 450,00	0,00	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:				5 719 930,00	2 147 443,00	2 676 154,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				102 704,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Erasmus+" - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 617 226,00	2 090 443,00	2 645 450,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień- etap 4 - wkład własny. - Poszerzenie obszaru zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	814 793,00	488 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	2 805 210,00	90 000,00	2 600 450,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	1 497 223,00	1 497 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego -wymiana opraw na energooszczędne w Gminie Ślemień - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	500 000,00	15 000,00	45 000,00	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				1 051 916,10	478 160,00	25 256,00	230,00	230,00	230,00
- wydatki bieżące				959 075,00	448 160,00	5 256,00	230,00	230,00	230,00
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	628 950,00	259 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAJEM UDZADZENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkoła Publiczna Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	6 760 646,10
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 050 579,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 067,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 226,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 793,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 210,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 223,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 040 716,10
	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	947 875,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do						
3	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	312 000,00	182 000,00	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									
4	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej									
5	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2019	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -									
6	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 311,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o brzości ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m									
- wydatki majątkowe				92 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień									
2	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu									

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,10
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

Przewodniczący Rady Gminy w Świdwinie

  
Jarosław Jurczak



### **Objaśnienia**

#### **do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień**

W załączniku Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2027” dokonano następujących zmian:

#### **ZMIANY ROKU 2018**

- Dochody ogółem – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 535 628,00zł. Kwota ta pochodzi z przypisania na rok 2018 kwoty dotacji - dofinansowania na wydatki realizowanego przez gminę projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień”. Kwoty te były przypisane do pozyskania w roku 2017, jednak z uwagi na długotrwałą procedurę kontroli wniosków o refundację wydatków i o zaliczkę wypłata zrealizowana będzie w roku 2018.
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 855 628,00zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 43 888,00zł, a plan wydatków majątkowych o kwotę 811 740,00zł. Na powyższe składają się następujące zmiany:
  - Przeniesienie kwoty 13 000,00zł z grupy wydatków majątkowych (Zakup i montaż agregatu do chłodni komorowej na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, oraz Utwardzenie nawierzchni za budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu) do grupy wydatków bieżących, co wynika z podwyższenia do 10 000,00zł limitu środków trwałych.
  - Zwiększenie o kwotę 30 888,00zł wydatków bieżących w rozdziale 75023, co wynika z konieczności poniesienia dodatkowych wydatków m.in. na koszty związane z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych, zakupem dodatkowego sprzętu na potrzeby funkcjonowania projektu e-Urząd, czy kosztami poniesionymi na usługi doradztwa prawno-podatkowego.
  - Analogicznie do zmian dokonanych w dochodach, związanych z realizacją projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień”, wydatki majątkowe, które pierwotnie miały być poniesione przez gminę w roku 2017, dla roku 2018 zwiększono o kwotę 344 740,00zł.
  - Zabezpieczono kwotę 8 000,00zł na dotację na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, dla wyposażenia

ambulanse podstawowego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Łękawicy.

- Ujęto w budżecie roku 2018 kwotę 160 000,00zł niewykorzystaną w 2017, a stanowiącą wkład własny Gminy do zadania p.n. Nakłady na wkład własny do projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu " EFRR w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie 5.5" Rozstrzygnięcie konkursu zostało przeniesione na 2018 rok.
- Pozostała kwota zwiększenia wydatków majątkowych tj. 299 000,00zł, wynika i wiąże się z zamiarem podpisania przez Gminę Ślemień zarówno umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3" (inwestycja w ramach RIT), jak i umowy z wykonawcą. Dotychczas zabezpieczone środki nie pozwalają na przystąpienie do realizacji w/w zadania, oraz innych zadań niezbędnych do rozbudowy kanalizacji.

— Wynik budżetu na skutek zmian wielkości dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 320 000,00zł. Powstały w ten sposób deficyt planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Zarówno w budżecie, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI.212.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wykazywano kredyt na finansowanie planowanego deficytu Gminy Ślemień, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej w Gminie Ślemień – etap 4” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień. Ustalono wykorzystanie kredytu w latach 2017 – 2018, jednak z uwagi na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania dla w/w zadania, kredyt nie został jeszcze zaciągnięty. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 wynosić miała 480 000,00zł, a spłatę wraz z odsetkami zaplanowano na lata 2019-2022, przy następującym planie spłaty rat kapitałowych: rok 2019 – 120 000,00zł, rok 2020 – 20 000,00zł, rok 2021 – 170 000,00zł i rok 2022 – 170 000,0zł.

Uchwałą Nr XLIX.264.2018 z dnia 15 stycznia 2018r. Rada Gminy Ślemień uchyliła powyższą uchwałę i postanowiono mocą uchwały Nr XLIX.265.2018 zaciągnąć nowy kredyt w kwocie 800 0000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej w Gminie Ślemień – etap 3”. Założono, że spłata następować będzie w latach 2019 – 2026, roczna kwota rat kapitałowych wynosić ma 100 000,00zł.

Wielkości ujęte z Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają obie powyższe uchwały, tak więc zaprezentowano w pozycjach związanych z wysokością przychodów, kwotą długu, czy rozchodami kwotę 320 000,00zł która pochodzi z wprowadzenia do budżetu i prognozy nowego kredytu w wysokości 800 000,00zł, oraz wycofania planowanego do



- W poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stosowanie do opisanych zmian dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 375 628,00zł.
- Wysokość wydatków objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy (wydatki majątkowe) zwiększono o 409 740,00zł.
- Dokonano na nowo pogrupowania w informacjach uzupełniających poz. 11.4, 11.5 i 11.6 kwot wydatków majątkowych. Do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych zaliczono wydatki związane z zakupem pieca konwekcyjnego do SSM (II rat) oraz wydatki ponoszone na projekt e-Urząd w Gminie Ślemień w łącznej kwocie 598 220,00zł, pozostała wysokość wydatków majątkowych niebędących dotacjami, z uwagi na nierozpoczęcie w roku 2017 została zaliczona do nowych wydatków inwestycyjnych w kwocie ogółem 2 046 214,00zł. Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji została zwiększona o 163 000,00zł (8 000,00zł dotacja na dofinansowanie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla ZOZ Żywiec, oraz 155 000,00zł dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej) i wynosi obecnie 483 000,00zł.
- Informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy dochody wykazywane w poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 zwiększono o 535 628,00zł, a wydatki wykazywane w poz. 12.4 zwiększono o 880 741,00zł, w poz. 12.4.1 o 292 684,00zł, w poz. 12.4.2 o kwotę 344 740,00zł w poz. 12.5 o kwotę 253 756,00zł, w poz. 12.5.1 o 52 056,00zł, w poz. 12.6 o 253 756,00zł, a w poz. 12.6.1 zwiększono o kwotę 52 056,00zł.

### **ZMIANY DLA LAT 2019-2026**

Zmiany dokonane w latach 2019 – 2026 wynikają z ujęcia w prognozie skutków wycofanego i wprowadzonego kredytu długoterminowego.

- Wydatki ogółem wykazywane w poz. 2 uległy następującym zmianą:
  - 2019 – zwiększenie o 20 000,00zł,
  - 2020 – zmniejszenie o 80 000,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 70 000,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 70 000,00zł,
  - 2023 – zmniejszenie o 100 000,00zł,
  - 2024 – zmniejszenie o 100 000,00zł.
  - 2025 – zmniejszenie o 100 000,00zł,
  - 2026 – zmniejszenie o 100 096,00zł.

- Wydatki bieżące wykazywane w poz. 2.1 oraz wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3, a tym samym odsetki – poz. 2.1.3.1 zmieniły się w następujący sposób:
  - 2019 – zwiększenie o 10 468,00zł,
  - 2020 – zmniejszenie o 16 300,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 27 691,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 31 480,00zł,
  - 2023 – zwiększenie o 25 989,00zł,
  - 2024 – zwiększenie o 17 578,00zł.
  - 2025 – zwiększenie o 9 669,00zł,
  - 2026 – zwiększenie o 2 702,00zł.

*(Zmiana odsetek związana jest również z aktualizacją kwot oprocentowania aneksowanego kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Gminę w 2013 roku).*

- Wydatki majątkowe poz. 2.2. zmienione zostały w następujący sposób:
  - 2019 – zwiększenie o 9 532,00zł,
  - 2020 – zmniejszenie o -96 300,00zł,
  - 2021 – zwiększenie o 42 309,00zł,
  - 2022 – zwiększenie o 38 520,00zł,
  - 2023 – zmniejszenie o 125 989,00zł,
  - 2024 – zmniejszenie o 117 578,00zł.
  - 2025 – zmniejszenie o 109 669,00zł,
  - 2026 – zmniejszenie o 102 702,00zł.

*(Zmiana kwoty wydatków majątkowych znalazła również odzwierciedlenie w informacjach uzupełniających – nowe wydatki inwestycyjne).*

- Wynik budżetu prezentowany w poz. 3 uległ następującej zmianie:
  - 2019 – zmniejszenie o 20 000,00zł,
  - 2020 – zwiększenie o 80 000,00zł,
  - 2021 – zmniejszenie o 70 000,00zł,
  - 2022 – zmniejszenie o 70 000,00zł,
  - 2023 – zwiększenie o 100 000,00zł,
  - 2024 – zwiększenie o 100 000,00zł.
  - 2025 – zwiększenie o 100 000,00zł,
  - 2026 - zwiększenie o 100 000,00zł.

- Rozchody budżetu – poz. 5 oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek – poz. 5.1. – uległy następującej zmianie:
  - 2019 – zmniejszenie o 20 000,00zł,
  - 2020 – zwiększenie o 80 000,00zł,
  - 2021 – zmniejszenie o 70 000,00zł,
  - 2022 – zmniejszenie o 70 000,00zł,
  - 2023 – zwiększenie o 100 000,00zł



2024 – zwiększenie o 100 000,00zł.

2025 – zwiększenie o 100 000,00zł,

2026 – zwiększenie o 100 000,00zł.

- Kwota długu – poz. 6 dla roku 2018 uległa zwiększeniu o 320 000,00zł, w roku 2019 o 340 000,00zł, w roku 2020 o 260 000,00zł, w roku 2021 o 330 000,00zł, w roku 2022 o 400 000,00zł, w roku 2023 o kwotę 300 000,00zł, w roku 2024 o kwotę 200 000,00zł, w roku 2025 o kwotę 100 000,00zł.
- Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ujmowaną w poz. 8.1. oraz różnicę wykazywaną w poz. 8.2 zmieniono w następujący sposób:
  - 2019 – zwiększenie o 10 468,00zł,
  - 2020 – zmniejszenie o 16 300,00zł,
  - 2021 – zmniejszenie o 27 691,00zł,
  - 2022 – zmniejszenie o 31 480,00zł,
  - 2023 – zmniejszenie o 25 989,00zł,
  - 2024 – zmniejszenie o 17 578,00zł.
  - 2025 – zmniejszenie o 9 669,00zł,
  - 2026 – zmniejszenie o 2 702,00zł.
- Wielkości spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ujmowane w poz. 10.1 zmieniły się w sposób następujący: w roku 2019 uległy zmniejszeniu o 20 000,00zł, w roku 2020 zwiększeniu o 80 000,00zł, w roku 2021 i 2022 zmniejszeniu o 70 000,00zł, w latach 2023 – 2026 – zwiększeniu o 100 000,00zł.

**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.):
  - Wycofano przedsięwzięcie p.n. „Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej w Gminie Ślemień - etap 4- wkład własny - Poszerzanie 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, a dla roku 2018 – 480 000,00zł.
  - Dokonano zmian w przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3” (inwestycja w ramach RIT). Zwiększono o 545 001,00zł kwotę łącznych nakładów finansowych oraz dla roku 2018.
  - Dokonano zmian w przedsięwzięciu p.n. „e-Urząd w Gminie Ślemień”.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
 Gminy Ślemień na 2018 rok na dzień 15 stycznia 2018 r.**

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok w następującym zakresie:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 535 628,00zł
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 855 628,00zł.
3. Zwiększenie planu przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego o kwotę 320 000,00zł.
- 4.

**Propozycja zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:**

**I. ZMIANA PLANU DOCHODÓW:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>535 628,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 628,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	535 628,00

**II. ZMIANA PLANU WYDATKÓW:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 628,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 056,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 740,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>855 628,00</b>

### III. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW:

<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>320 000,00</b>
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	<b>§ 950</b>	<b>0,00</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>320 000,00</b>



Dochody ogółem – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 535 628,00zł. Kwota ta pochodzi z przypisania na rok 2018 kwoty dotacji - dofinansowania na wydatki realizowanego przez gminę projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień”. Kwoty te były przypisane do pozyskania w roku 2017, jednak z uwagi na długotrwałą procedurę kontroli wniosków o refundację wydatków i o zaliczkę wypłata zrealizowana będzie w roku 2018.

Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 344 740,00zł wydatki związane z projektem e-Urząd;
- 160 000,00zł niewykorzystana kwota w 2017, a stanowiąca wkład własny Gminy do zadania p.n. Nakłady na wkład własny do projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu " EFRR w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie 5.5" Rozstrzygnięcie konkursu zostało przeniesione na 2018 rok. Kwota ta miała zasilić wolne środki, jednak z uwagi na niewykonanie w 2017 roku zakładanego planu dochodów i wydatków z projektu e-Urząd została zaangażowana na wydatki tegoż projektu, które będą zrefundowane w bieżącym tj. 2018 roku;
- 30 888,00zł - zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023, co wynika z konieczności poniesienia dodatkowych wydatków m.in. na koszty związane z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych, zakupem dodatkowego sprzętu na potrzeby funkcjonowania projektu e-Urząd, czy kosztami poniesionymi na usługi doradztwa prawno-podatkowego – Deloitte.

W związku z podwyższeniem do 10 000,00zł limitu kwoty środków trwałych dokonano przeniesienia z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących kwoty 13 000,00zł na realizację zadań: Zakup i montaż agregatu do chłodni komorowej na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu – 5 000,00zł, oraz Utwardzenie nawierzchni za budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu – 8 000,00zł.

Kwotę 22 990,00zł zabezpieczona dotychczas na zadanie „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- wkład własny” z powodu awarii przeznaczona się na zakup pieca C.O. do budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Zabezpiecza się kwotę 8 000,00zł na dotacja planowana do przekazania Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, dla doposażenia ambulansu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Łękawicy.



W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ślemień – etap 3”, dokonano zmian w planie wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitarną. Równocześnie przygotowano projekt uchwały uchylający uchwałę z 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 504 000,00zł z tego dla roku 2018 miała być to kwota 480 000,00zł, i równocześnie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia nowego kredytu na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 800 000,00zł.

Zmieniono następujące zadania majątkowe przewidziane do realizacji w roku 2018:

	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r		
			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki unijne
Wartości przez zmianą	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3</b>	1 006 223,00	348 184,00	0,00	658 039,00
Zmiana		491 000,00	-309 000,00	800 000,00	658 039,00
Wartości po zmianie		1 497 223,00	39 184,00	800 000,00	658 039,00

	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r		
			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki unijne
Wartości przez zmianą	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 4</b>	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Zmiana		-480 000,00	0,00	- 480 000,00	0,00
Wartości po zmianie		0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r		
			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki unijne
Wartości przez zmianą	<i>Budowa "spinki" wodociągu i kanalizacji sanitarnej rejon pomiędzy boiskiem w Ślemieniu, a ul. Modrzewiową w Ślemieniu oraz ulica Spacerowa i Widokowa w Ślemieniu</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Zmiana		146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianie		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00

	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r		



			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki unijne
Wartości przez zmianą	<i>Dotacje - dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianie		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00

	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r		
			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki unijne
Wartości przez zmianą	<i>Budowa pompowni wody przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu wraz z jej włączeniem do sieci</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianie		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Zaprezentowane zmiany oraz zaciągnięcie kredytu pozwoli na realizację w/w zadań związanych z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej.

Zakłada się że okres spłaty kredytu wynosiłby 8 lat tj. do roku 2026, a roczna wysokość raty kapitałowej wynosiłaby 100 000,00zł.

Szacunkowa kwota odsetek przy zastosowaniu WIBOR 1R wynosiłaby 130 283,00zł.

Poniżej prognozowany harmonogram spłat.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Płatność
2018	0,00	800 000,00	7 083,00	0,00	7 083,00
2019	800 000,00	0,00	28 875,00	100 000,00	128 875,00
2020	700 000,00	0,00	25 025,00	100 000,00	125 025,00
2021	600 000,00	0,00	21 175,00	100 000,00	121 175,00
2022	500 000,00	0,00	17 325,00	100 000,00	117 325,00
2023	400 000,00	0,00	13 475,00	100 000,00	113 475,00
2024	300 000,00	0,00	9 625,00	100 000,00	109 625,00
2025	200 000,00	0,00	5 775,00	100 000,00	105 775,00
2026	100 000,00	0,00	1 925,00	100 000,00	101 925,00
			<b>130 283,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>930 283,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

*Jurczak*  
Jarosław Jurczak