

**Uchwała Nr XLVI.249.2017**  
**Rady Gminy Ślemień**  
**z dnia 24 października 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. 1870 z późn. zm.),

**Rada Gminy Ślemień**  
**uchwała, 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)

1) GMINA SŁEMIEN, WRAZ z PROGNOZĄ KWOTY DEŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZANI NA LATA 2017 - 2027

Załącznik 1) 101 SŁASKIE  
do Uchwały Nr XLVI.249.2017  
Rady Gminy Słemien z dnia 24 października 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			z tego:					
				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		15 358 949,25	14 621 778,15	2 260 460,00	1 000,00	2 171 055,00	1 362 490,00	4 985 871,00	3 868 723,15	737 171,10	0,00	711 171,00
2018		13 895 727,00	13 752 672,00	2 347 338,00	1 038,00	2 186 407,00	1 341 482,00	4 983 554,00	2 992 120,00	143 055,00	0,00	105 433,00
2019		16 396 975,00	14 211 167,00	2 438 884,00	1 078,00	2 193 818,00	1 344 098,00	5 177 913,00	3 108 813,00	2 185 808,00	0,00	2 185 808,00
2020		14 740 698,00	14 740 698,00	2 534 000,00	1 120,00	2 144 747,00	1 346 719,00	5 379 852,00	3 339 982,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 136 717,00	15 136 717,00	2 627 758,00	1 161,00	2 148 715,00	1 349 210,00	5 578 907,00	3 389 562,00	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	1 353 869,00	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	1 356 035,00	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

- 1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałkowe, w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie 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”, w tabelarnej prognozie finansowej określone jest co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty 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
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
2017	15 537 853,25	13 611 621,15	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	1 926 232,10
2018	14 375 727,00	12 609 713,00	0,00	0,00	0,00	185 428,00	185 428,00	0,00	0,00	1 766 014,00
2019	15 391 879,00	12 661 429,00	0,00	0,00	x	194 106,00	194 106,00	0,00	0,00	2 730 450,00
2020	13 835 602,00	13 087 455,00	0,00	0,00	x	157 682,00	157 682,00	0,00	0,00	748 147,00
2021	14 241 621,00	13 422 833,00	0,00	0,00	x	121 928,00	121 928,00	0,00	0,00	818 788,00
2022	12 710 360,36	11 572 010,00	0,00	0,00	x	88 917,00	88 917,00	0,00	0,00	1 138 350,36
2023	13 443 363,00	11 835 945,00	0,00	0,00	x	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	1 607 418,00
2024	13 823 109,00	12 116 222,00	0,00	0,00	x	51 797,00	51 797,00	0,00	0,00	1 706 887,00
2025	14 202 658,00	12 403 044,00	0,00	0,00	x	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	1 799 614,00
2026	14 464 523,00	12 692 966,00	0,00	0,00	x	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	1 771 557,00
2027	15 429 587,00	13 010 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 297,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	Z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2019	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	
2020	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	
2021	896 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	826 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatki bieżących, o której mowa w art. 2 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X			kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowymi środkami 7) i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 813,64	0,00	1 010 157,00	1 844 157,00	
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 813,64	0,00	1 142 959,00	1 142 959,00	
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 717,64	0,00	1 549 738,00	1 549 738,00	
2020	905 096,00	905 096,00	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	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	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	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	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	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	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	2 419 297,00	2 419 297,00	

6) W pozycji wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,58%	10,03%	9,72%	TAK	TAK
6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,23%	9,89%	9,59%	TAK	TAK
7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,45%	10,52%	10,22%	TAK	TAK
7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,22%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,32%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,51%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,94%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,24%	13,59%	13,59%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
	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	5 447 333,00	1 973 172,00	1 607 021,10	679 808,00	927 213,10	834 112,00	1 069 120,10	23 000,00			
2018	0,00	0,00	5 318 305,00	1 471 373,00	1 475 078,00	505 030,00	970 048,00	860 048,00	885 966,00	20 000,00			
2019	1 005 096,00	1 005 096,00	5 435 308,00	1 288 000,00	2 746 280,00	35 830,00	2 710 450,00	0,00	2 710 450,00	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	1 138 350,36	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	6 303 292,00	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			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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 wyliczające z wyłączeniem środków umów zawartych na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.1.1		12.1.1	12.2.1		12.2.1	12.3.1		12.3.1	12.3.1		12.3.2	
2017	19 314,00	19 314,00	19 314,00	548 597,00	548 597,00	548 597,00	58 150,00	58 150,00	58 150,00	57 000,00	57 000,00	58 150,00	
2018	91 521,00	91 521,00	91 521,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	57 000,00	57 000,00	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	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie 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	w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację umowy zawartej 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2017	981 112,00	981 112,00	660 112,00	420 677,00	99 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	940 048,00	925 048,00	143 481,00	733 233,00	21 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 710 450,00	2 170 808,00	0,00	539 642,00	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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2  
do Uchwały Nr XLVI.249.2017  
Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 741 114,10	1 607 021,10	1 475 078,00	2 746 280,00	100,00	100
1.a	- wydatki bieżące				1 336 468,00	679 808,00	505 030,00	35 830,00	100,00	100
1.b	- wydatki majątkowe				6 404 646,10	927 213,10	970 048,00	2 710 450,00	0,00	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				6 304 509,00	850 372,00	997 048,00	2 721 154,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące				102 704,00	15 000,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	15 000,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 201 805,00	835 372,00	940 048,00	2 690 450,00	0,00	0
1.1.2.1	e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyznających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,	Urząd Gminy w Ślemieniu	2015	2018	814 793,00	660 112,00	143 481,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	Rozbudowa sieci sanitarno - 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	0
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacji 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
1.1.2.4	Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień) - Poprzwa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	52 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturowego w Ślemieniu - Poprzwa 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	14 760,00	100 000,00	2 690 450,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 436 605,10	756 649,10	478 030,00	25 126,00	100,00	100
1.3.1	- wydatki bieżące				1 233 764,00	664 808,00	448 030,00	5 126,00	100,00	100
1.3.1.1	Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiórone zaopatrzenie w wodę i zbiórone odprowadzanie ścieków w okresie styczni 2018 - 8 maj 2018	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2018	628 950,00	369 136,00	259 814,00	0,00	0,00	0
1.3.1.2	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








Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Szkole w Ślemieniu	Zespół Szkół	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.7	NAJEM UDZIAWENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	1 080,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 841,10	91 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0
1.3.2.1	Dopłaty do wymiaru źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiaru 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
1.3.2.2	Udziałenie 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
1.3.2.4	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2017	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	12 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 082,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 841,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841,10

Przewodniczący Rady Gminy w Śmieniu  
  
 Jarosław Jurczak

## **Objaśnienia**

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

W załączniku Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017– 2027” dokonano m.in. następujących zmian:

#### **1. Zmiana planu dochodów:**

- w roku 2018 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000,00zł, które mają pochodzić ze zwiększonych podatków i opłat lokalnych,
- w roku 2019 plan dochodów bieżących – z podatków i opłat lokalnych ulega zwiększeniu o kwotę 53 245,00zł, a plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 2 185 808,00zł. Środki te pochodzą z planowanej do pozyskania dotacji na wprowadzany do przedsięwzięć projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”,
- dla roku 2020 i 2021 dokonano wprowadzenia dotacji na realizację programu „Rodzina 500”, plan dotacji dla roku 2017 wynosi 2 313 387,00zł.

#### **2. Zmiana planu wydatków:**

- z uwagi na wprowadzenie do wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych (nowe wydatki inwestycyjne) poprzez zwiększenie dla roku 2018 planu o kwotę 50 000,00zł, a dla roku 2019 o kwotę 2 239 053,00zł,
- zwiększenia w latach 2020 i 2021 planu wydatków bieżących o kwotę 2 000 000,00zł dotyczą wydatków dokonywanych w ramach realizacji programu „Rodzina 500”.

#### **3. Zmiana wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy:**

- wysokość wydatków majątkowych objętych limitem ulega zwiększeniu łącznie o kwotę 2 805 210,00zł tj. z tego w roku 2017 o 14 760,00zł, w roku 2018 o kwotę 100 000,00zł, a w roku 2019 o kwotę 2 690 450,00zł.



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

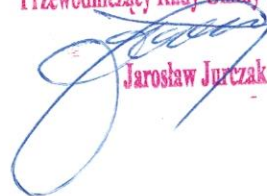
- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):**

**a. wydatki majątkowe;**

W poz. 1.1.2.5 dodaje się nowe przedsięwzięcie – projekt pn. Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.

Projekt ten po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne realizowany będzie przez Urząd Gminy w Ślemieniu w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 805 209,22zł, a kwota dofinansowania 2 185 808,30zł. Dla projektu tego ustalono następujące limity wydatków: dla roku 2017 – 14 760,00zł, dla roku 2018 – 100 000,00zł, a dla roku 2019 – 2 690 450,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak