

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077).

**Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, jak w **Załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 200 000,00zł. "
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 6.

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała Nr XXXIV.163.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień z późn. zm.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak

**RADA GMINY
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**
GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018 - 2027

Załącznik 1
do Uchwały Nr XLVIII.260.2017
Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu oraz przez na II
2018		15 577 246,00	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	801 094,00	0,00	801
2019		17 137 574,00	14 951 766,00	2 527 089,00	1 031,00	2 185 996,00	1 366 289,00	5 287 620,00	3 659 369,00	2 185 808,00	0,00	2 18
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	2	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				
											w tym:		w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x				
2018	16 228 150,00	13 912 456,00	0,00	0,00	0,00	162 525,00	162 525,00	0,00	0,00	2 315 694,00				
2019	16 338 478,00	13 673 028,00	0,00	0,00	x	162 597,00	162 597,00	0,00	0,00	2 665 450,00				
2020	14 823 774,00	14 123 139,00	0,00	0,00	x	134 978,00	134 978,00	0,00	0,00	700 635,00				
2021	15 020 733,00	14 231 812,00	0,00	0,00	x	105 416,00	105 416,00	0,00	0,00	788 921,00				
2022	14 928 060,36	14 343 128,00	0,00	0,00	x	78 627,00	78 627,00	0,00	0,00	584 932,36				
2023	15 733 941,00	14 456 578,00	0,00	0,00	x	56 139,00	56 139,00	0,00	0,00	1 277 363,00				
2024	16 082 116,00	14 578 166,00	0,00	0,00	x	42 069,00	42 069,00	0,00	0,00	1 503 950,00				
2025	16 432 526,00	14 698 609,00	0,00	0,00	x	27 184,00	27 184,00	0,00	0,00	1 733 917,00				
2026	16 765 670,00	14 817 660,00	0,00	0,00	x	11 289,00	11 289,00	0,00	0,00	1 948 010,00				
2027	17 793 237,00	14 940 883,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00				

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

Wzrost	Wykres	Wzrost	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Wzrost			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
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
-650 904,00	830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 904,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
799 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
477 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 070 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629 205,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	Różn do bik skory; sroc wy bik pomni o	
			z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						Relacja zrównoważenia bieżących, o której mowa ustawy
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Rochody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2018	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 717,64	0,00	863 696,00	1 278 738,00		
2019	799 096,00	799 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 621,64	0,00	1 278 738,00	1 177 731,00		
2020	477 096,00	477 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 525,64	0,00	1 177 731,00	1 177 731,00		
2021	627 096,00	627 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 429,64	0,00	1 416 017,00	1 416 017,00		
2022	1 070 224,64	1 070 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 655 157,00	1 655 157,00		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 887 363,00	1 887 363,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	2 113 950,00	2 113 950,00		
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	2 343 917,00	2 343 917,00		
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 215,00	2 577 215,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 354,00	2 852 354,00		

6) Wzrostlicz wskazuje się w szczególności wyliczenia 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) Skorygowane 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym/ podlegająca 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2.19%	0.00	2.19%	5.54%	9.75%	9.59%	TAK	TAK
2019	5.61%	0.00	5.61%	7.46%	9.48%	9.32%	TAK	TAK
2020	4.00%	0.00	4.00%	7.70%	6.88%	6.53%	TAK	TAK
2021	4.68%	0.00	4.68%	9.05%	6.90%	6.90%	TAK	TAK
2022	7.18%	0.00	7.18%	10.35%	8.07%	8.07%	TAK	TAK
2023	4.08%	0.00	4.08%	11.55%	9.03%	9.03%	TAK	TAK
2024	3.91%	0.00	3.91%	12.66%	10.32%	10.32%	TAK	TAK
2025	3.74%	0.00	3.74%	13.75%	11.52%	11.52%	TAK	TAK
2026	3.68%	0.00	3.68%	14.82%	12.65%	12.65%	TAK	TAK
2027	0.00%	0.00	0.00	16.03%	13.74%	13.74%	TAK	TAK

Ni 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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 konynuowane 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			
2018	0,00	0,00	5 846 627,00	1 572 898,00	2 215 863,00	505 160,00	1 710 703,00	1 433 185,00	562 509,00	320 000,00		
2019	799 096,00	799 096,00	5 805 292,00	1 429 334,00	2 701 410,00	35 960,00	2 665 450,00	2 645 450,00	0,00	20 000,00		
2020	477 096,00	477 096,00	5 823 592,00	1 431 316,00	230,00	230,00	0,00	0,00	700 635,00	0,00		
2021	627 096,00	627 096,00	5 841 367,00	1 433 238,00	230,00	230,00	0,00	0,00	788 921,00	0,00		
2022	1 070 224,64	1 070 224,64	5 858 904,00	1 435 131,00	230,00	230,00	0,00	0,00	584 932,36	0,00		
2023	610 000,00	610 000,00	5 875 907,00	1 436 963,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 277 363,00	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	5 892 665,00	1 438 765,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 503 950,00	0,00		
2025	610 000,00	610 000,00	5 909 176,00	1 440 538,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 733 917,00	0,00		
2026	629 205,00	629 205,00	5 925 437,00	1 442 281,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 948 010,00	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		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdzielach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzaj od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Źródło	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Docho-	Wydatki bieżące	Docho-	Wydatki bieżące	Docho-	Wydatki bieżące	
dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
57 000,00	57 000,00	57 000,00	801 094,00	801 094,00	143 055,00	57 000,00	57 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	1 695 703,00	845 230,00	143 481,00	564 938,00	21 666,00	564 938,00	21 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 645 450,00	2 170 808,00	0,00	539 642,00	0,00	539 642,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dobowo obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, która planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wyróżnienie 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	14.1 179 096,00	14.2 0,00	14.3 0,00	14.3.1 0,00	14.3.2 0,00	14.3.3 0,00	14.4 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	

Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiegoś z jednostek samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto szac planując zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto szac planując zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku „gry kandy” wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

 Jarosław Jurczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
w ŚLĄSKIM
Załącznik 2111
do Uchwały Nr XLVIII.260.2017
w sprawie Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Lim
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 804 425,10	2 215 863,00	2 701 410,00	230,00	230,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 061 779,00	505 160,00	35 990,00	230,00	230,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 742 646,10	1 710 703,00	2 665 450,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 752 509,00	1 737 703,00	2 676 154,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				102 704,00	57 000,00	30 704,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 649 805,00	1 680 703,00	2 645 450,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	143 481,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2018	952 222,00	952 222,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 051 916,10	478 160,00	25 256,00	230,00	230,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				959 075,00	448 160,00	5 256,00	230,00	230,00	
1.3.1.1	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	
1.3.1.2	NAJEM UDZIAWENIA MFP HP L.J Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	2 616,00	1 526,00	0,00	0,00	

p.							Limit
	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	zobowiązani	
1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	7 793 225,10	
a	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 050 579,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 646,10	
.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 509,00	
.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00	
.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 704,00	
.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 805,00	
.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 580,00	
.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 793,00	
.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 210,00	
.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00	
.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.1.3	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1 040 716,10	
.1.3.1	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	947 875,00	
.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00	
.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Lir
			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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno-rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	0,00	0,00	
1.3.1.6	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 311,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Dopłaty do wyniany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Zakup pieca kominkowo - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	Szkołne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	22 841,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					92 841,10	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII.260. 2017
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 grudnia 2017r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ślemień

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ślemień na lata 2018-2027**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na

który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki przewiduje się do roku 2026 natomiast umowę na czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu zawarto do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień została przygotowana na lata 2018-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ślemień wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ślemień.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027				
PKB	3,10%	3,00%	2,90%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ślemień dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ślemień oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00%	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50,00%	50,00%
podatki i opłaty	20,00%	20,00%
z podatku od nieruchomości	20,00%	20,00%
z subwencji ogólnej	50,00%	50,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10,00%	10,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2017.

Dla lat następnych założono wzrostowy trend wpływów z tego podatku

i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych oraz zmianą stawek podatkowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB przypisując mu wagę 50%.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB przypisując mu wagę 10%.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dla roku 2018 jak również dla żadnego z lat prognozy nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe ujęte w prognozie na rok 2018 pochodzą wyłącznie z dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wydatków związanych z realizacją następujących projektów:

- „e-Urząd w Gminie Ślemień” projekt ten realizowany jest od roku 2016. W roku 2018 zostanie on zakończony, a planowana kwota dotacji wynosić będzie 143 055,00zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień. Zakłada się iż na zadanie to, które zrealizowane ma być w roku 2018 pozyska się zgodnie z wnioskiem dofinansowanie w kwocie 658 039,00zł. Obecnie trwa procedura

przetargowa, po zakończeniu której i po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana przez Gminę umowa o dofinansowanie.

Dla roku 2019 dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 185 808,00zł pochodzą z dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ślemień dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. Indeksacja wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń została dokonana w oparciu o wagę 5% dla danych mikroekonomicznych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w oparciu o wagę 2% dla danych makroekonomicznych, przy pomniejszeniu tej grupy wydatków od roku 2019 o wydatki związane z informatyzacją urzędu tj. o kwotę 143 481,00zł. Dla pozostałych wydatków bieżących indeksacji dokonano o wagę 30% dla inflacji oraz 20% dla PKB. Wydatki związane z obsługą długu nie zostały poddane indeksacji, z uwagi na fakt, iż są one ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach kredytowych i pożyczkowych. Wyjątkiem od przyjętej metodologii wyliczeń wydatków bieżących na lata objęte prognozą jest rok 2019, dla którego to założono, iż z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie

przedsięwzięć, konieczne będzie obniżenie planowanych wydatków bieżących w stosunku do prognozowanego 2018 roku o kwotę 207 428,00zł.

W przypadku wolniejszego niż zakłada się wzrostu dochodów konieczne będzie zastosowanie narzędzi prowadzących do obniżenia wydatków, a głównie wydatków bieżących.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2018-2027. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W roku 2018 wykaz wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3. Kwota wydatków łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi zaklasyfikowanymi do par. 6050 i wydatkami dodatkowymi wykraczającymi poza zakres umowy o dofinansowanie, a związanymi w sposób ścisły z tym zadaniem wynosi 1 006 223,00zł, przy czym wartość przedsięwzięcia ujętego w WPF wynosi 952 222,00zł.
2. Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej w Gminie Ślemień - etap 4- wkład własny - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 480 000,00zł.
3. Budowa pompowni przy szkole Podstawowej w Ślemieniu wraz z jej włączeniem do sieci. Kwota planowanych wydatków 130 000,00zł.
4. Budowa "spinki" wodociągu i kanalizacji sanitarnej (ul. Spacerowa i Widokowa w Ślemieniu oraz ul. Modrzewiowa). Kwota zaplanowana – 50 000,00zł.
5. Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr

1413S - budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska (Ślemień) od km 9-608 do 10+699". Kwota pomocy wynosić ma 300 000,00zł.

6. Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku. Planuje się iż w przypadku konieczności zwrotu, w roku 2018 gmina na ten cel przeznaczy kwotę 35 000,00zł.
7. Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1; Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu-zakończenie inwestycji z 2017 r. - 10 000,00zł.
8. Zakup i montaż agregatu do chłodni komorowej na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu. Na zadanie to w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano kwotę 5 000,00zł.
9. Utwardzenie nawierzchni za budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu za kwotę 8 000,00zł.
10. Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- wkład własny. Na ten cel zabezpieczono kwotę 22 990,00zł.
11. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień. W roku 2018 zostanie zakończona informatyzacja Urzędu Gminy, kwota wydatków - 143 481,00zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 121 815,00zł.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego -wymiana opraw na energooszczędne w Gminie Ślemień-wkład własny - 15 000,00zł.
13. Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - 20 000,00zł.
14. Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - 90 000,00zł.

3.3 Wydatki objęte limitem

Wydatki objęte limitem związane są z zamiarem realizacji przez Gminę projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć tj:

➤ **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 bieżące – kwota 57 000,00zł;

1. „Projekt „Erasmus+“-MY SMART SCHOOL”.

Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu, okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 102 704,00zł. Uchwałą Nr XLV.243.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 roku ustalono następujące limity: dla roku 2017 – 15 000,00zł, dla roku 2018 – 57 000,00zł, a dla roku 2019 – 30 704,00zł.

b. Wydatki majątkowe – kwota 1 680 703,00zł*;

1. „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”.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLI.215.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017r. Zakładany okres realizacji: 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe: 1 577 580,00zł, limity wydatków – wkładu własnego ustalono dla roku 2017 w kwocie 24 000,00zł, a dla roku 2018 w kwocie 480 000,00zł. Gmina w II półroczu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Kwota 480 000,00zł pochodzić ma z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ślemień Nr XLI.212.2017 z dnia 11.05.2017r. Po przyznaniu dofinansowania gmina przystąpi do zmiany w/w uchwały, a następnie do wyboru banku, który udzieli planowanego do zaciągnięcia na powyższe zadanie kredytu.

2. „e-Urząd w Gminie Ślemień” - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XIII.65.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 września 2015 roku. W roku 2016 podpisano umowę o dofinansowanie z okresem realizacji do stycznia 2018r. i rozpoczęto realizację projektu, w roku 2017 aneksowano okres realizacji wydłużając go do kwietnia 2018 roku. Na rok 2018 zaplanowano rozliczenie końcowe wydatków w kwocie 143 481,00zł.

- 3.** „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”.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVI.249.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 roku. 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 rybackie realizowany będzie przez Urząd Gminy w Ślemieniu w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 805 210,00zł, kwota dofinansowania planowanego do pozyskania w 2019 roku wynosić będzie 2 185 808,30zł. Dla projektu tego ustalono następujące limity wydatków dla roku 2018 – 90 000,00zł, a dla roku 2019 - 2 600 450,00zł. Gmina nie posiada jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania.

- 4.** „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3" (inwestycja w ramach RIT).

Przedsięwzięcie to zakłada rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej i podłączenie do niej dodatkowych gospodarstw domowych jeszcze nie podłączonych w sołectwach Ślemień i Kocoń w rejonie od ulicy Modrzewiowej w Ślemieniu do ulicy Zielonej w Koconiu. Zakłada się podłączenie 67 budynków z czego 66 domostw i 1 obiekt użyteczności publicznej – Etnopark w Ślemieniu. Wydatki ogółem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 952 222,00zł, z czego kwota 658 039,00zł pochodzić ma z przyznanego gminie dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie podpisana zostanie w roku 2017 po rozstrzygnięciu przetargu na realizację w/w zadania.

5. „Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na energooszczędne w Gminie Ślemień”.

Jest to nowe przedsięwzięcie, które planuje się realizować w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 500 000,00zł, z czego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpiecza się jedynie kwotę 60 000,00zł na wkład własny gminy tj. dla roku 2018 kwotę 15 000,00zł, a dla roku 2019 - 45 000,00zł.

** W projekcie uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018 w załączniku Nr 2 – Plan wydatków w kol. 17 – Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 widnieje kwota 1 410 168,00zł. Różnica w tych dwóch wielkościach wynika z faktu ujęcia w danych przedsięwzięciach kwot wydatków niekwalifikowanych i nie podlegających dofinansowaniu (z czwartą cyfrą 0), które są ściśle związane z w/w przedsięwzięciami.*

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

a. Wydatki bieżące – 0,00zł;

Brak

b. Wydatki majątkowe - 0,00zł;

Brak

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

a. Wydatki bieżące – 448 160,00zł;

1. „Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie styczeń 2018 - 8 maj 2018”;

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Łącznie w roku 2018 na dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 8 maja 2018 roku zabezpiecza się kwotę 259 814,00zł z tego dopłata do wody – 85 984,00zł, a dopłata do ścieków – 173 830,00zł.

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

Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe i zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLIV.235.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 5 232,00zł z tego dla roku 2018 limit wydatków wynosi 2 616,00zł, a dla roku 2019 - 1 526,00zł.

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”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLII.226.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Ustalony dla roku 2018 limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi 182 000,00zł.

4. Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 082,00zł. Limity wydatków dla lat 2017 – 2027 – 100,00zł dla każdego roku.

5. „Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu”

Limit wydatków wynosi 10 500,00zł tj. dla roku 2017 – 3 500,00zł dla roku 2018 – 3 500,00zł oraz dla roku 2019 – 3 500,00zł.

6. Umowa dzierżawy – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m. Okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 311,00zł; Limit wydatków dla lat 2018 – 2027 – 130,00zł dla każdego roku.

b. Wydatki majątkowe – 30 000,00zł;

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”

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIV.67.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 roku i wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień i polega na zapewnieniu dopłat do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłat do montażu instalacji solarnych.

Założono, że realizowane będzie przez 4 lata tj:

Rok 2016	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2017	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2018	-	kwota dopłat 20 000,00zł
Rok 2019	-	kwota dopłat 20 000,00zł.

2. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”

Przedsięwzięcie polegające na zakupie pieca na raty zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLI.215.2017 z dnia 11 maja 2017 roku, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 22 841,10zł. Kwota raty pozostałej do zapłaty w roku 2018 wynosi 10 000,00zł.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja

z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Ślemień

	2018	2019	2020	2021
Dochody	15 577 246,00	17 137 574,00	15 300 870,00	15 647 829,00
Wydatki	16 228 150,00	16 338 478,00	14 823 774,00	15 020 733,00
Wynik budżetu	-650 904,00	799 096,00	477 096,00	627 096,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	15 998 285,00	16 343 941,00	16 692 116,00	17 042 526,00
Wydatki	14 928 060,36	15 733 941,00	16 082 116,00	16 432 526,00
Wynik budżetu	1 070 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00
	2026	2027		
Dochody	17 394 875,00	17 793 237,00		
Wydatki	16 765 670,00	17 793 237,00		
Wynik budżetu	629 205,00	0,00		

5. Przychody

W okresie objętym prognozą zgodnie z Uchwałą Nr XLI.212.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego planuje się zaciągnąć 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 na chwilę obecną decyzji o przyznaniu dofinansowania dla w/w zadania, kredyt nie został jeszcze zaciągnięty. Po uzyskaniu dofinansowania uchwała o zaciągnięciu kredytu zostanie skorygowana. W projekcie budżetu założono, że kredyt zaciągnięty będzie w 2018 roku w kwocie 480 000,00zł, jego spłata wraz z odsetkami następować będzie w latach 2019-2022, a plan spłaty rat kapitałowych przedstawia się następująco:

Rok 2019 – 120 000,00zł

Rok 2020 – 20 000,00zł

Rok 2021 – 170 000,00zł

Rok 2022 – 170 000,00zł.

7. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu i pożyczki kredytu wynosi 5 131 813,64zł, a jego spłata zaplanowana jest do roku 2026. Planowana natomiast na koniec 2018 roku kwota zadłużenia po uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu wynosić będzie 5 432 717,64zł.

Gmina w celu zrealizowania priorytetowych dla mieszkańców inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę chodników wzdłuż drogi powiatowej, skorzystała z zapisów umownych pozwalających na zmianę planu spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w roku 2013. Trwa procedura aneksowania umowy kredytowej. Zmiany w harmonogramu spłaty rat kapitałowych zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Gminy do obowiązującej obecnie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Zmiany te nie naruszają indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Ślemień.

Plan spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu i pożyczki po zmianach harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego z roku 2013 przedstawia się następująco:

Rok 2018 - 179 096,00zł
Rok 2019 - 679 096,00zł
Rok 2020 - 457 096,00zł
Rok 2021 - 457 096,00zł
Rok 2022 - 900 224,64zł
Rok 2023 - 610 000,00zł
Rok 2024 - 610 000,00zł
Rok 2025 - 610 000,00zł
Rok 2026 - 629 205,00zł

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,19%	5,61%	4,00%	4,68%	7,18%	4,08%	3,91%	3,74%	3,68%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,49%	9,35%	6,49%	6,86%	7,98%	9,03%	10,32%	11,52%	12,65%	13,74%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

8. Informacje dodatkowe - podsumowanie.

Wzorem poprzednich projektów i sprawozdań opisowych, w informacji dodatkowej Gmina przedstawia informacje dotyczące decyzji w zakresie zwrotu środków z projektów unijnych. Sytuacja Gminy w tym zakresie od ostatniego okresu sprawozdawczego tj. za I półrocze 2017 roku, w zasadzie nie uległa zmianie. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Gmina nie posiada, żadnych wymagalnych decyzji w zakresie zwrotu środków z projektów unijnych.

Nadal nie ma klauzuli wykonalności decyzja Ministra Finansów w zakresie zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi tj. dotacji w kwocie 133 197,71zł na odbudowę drogi gminnej „ulica Spacerowa” w Ślemieniu oraz dotacji w kwocie 120 000,00zł na zadanie „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku Koconka. Mimo braku prawomocności i wykonalności w/w decyzji na dzień przygotowywania niniejszego projektu w budżecie Gminy

Ślemień na rok 2018 zabezpieczono kwotę 35 000,00zł na wypadek konieczności dokonania zwrotu części dotacji. Skarga kasacyjna złożona przez Gminę rozpatrywana będzie przez Naczelną Sąd Administracyjny w 2018 roku. W sytuacji niekorzystnego jej rozstrzygnięcia Gmina będzie składała wniosek o przyznanie ulgi w postaci umorzenia, a w przypadku odmowy o rozłożenie kwot podlegających zwrotowi na raty.

Z powodu złożenia przez Urząd Marszałkowski skargi kasacyjnej nadal nie jest prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uchylający i wskazujący na konieczność usunięcia z obrotu prawnego decyzji Zarządu Województwa Śląskiego Nr 775/RR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., zobowiązującej Gminę Ślemień do zwrotu części dofinansowania w kwocie 3 305 741,92zł dla projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”.

Z powodów tych nadal nie jest znana ostateczna wysokość kwot, które gmina będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, dlatego też kwoty wynikające z w/w decyzji nie zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Gmina jest świadoma istnienia poważnego zagrożenie dla jej gospodarki finansowej, oraz do trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych czy możliwości uchwalenia i zrównoważenia budżetów Gminy Ślemień w przyszłych latach.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki są realne. Po uzyskaniu ostatecznych decyzji dotyczących w/w projektów Gmina wprowadzi do prognozy stosowne zmiany, zrezygnuje z nowych zadań inwestycyjnych oraz w razie konieczności przystąpi do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień na lata 2018-2027 spełnia wymogi ustawowe i umożliwi realną ocenę sytuacji finansowej gminy.

Przewodzący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak