

Uchwała Nr XXXVIII.191.2017
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 marca 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r., Dz. U. poz. 446 z późn. zm.),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r., Dz. U. poz. 1887 z późn. zm.),

Rada Gminy Ślemień
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 – 2026” 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.

1)

**GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
 I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017 - 2026**

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXXVIII.191. 2017
Rady Gminy Ślemień z dnia 6 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochoły bieżące ^x			w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]*[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2017	14 339 808,00	13 651 041,00	2 261 405,00	1 000,00	2 132 356,00	1 338 938,00	4 801 112,00	3 228 429,00	688 768,00	0,00	888 768,00			
2018	13 808 105,00	13 702 672,00	2 347 338,00	1 038,00	2 136 407,00	1 341 482,00	4 983 554,00	2 992 120,00	105 433,00	0,00	105 433,00			
2019	14 157 922,00	14 157 922,00	2 438 884,00	1 078,00	2 140 573,00	1 344 098,00	5 177 913,00	3 108 813,00	0,00	0,00	0,00			
2020	12 740 698,00	12 740 698,00	2 534 000,00	1 120,00	2 144 747,00	1 346 719,00	5 379 652,00	1 339 962,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 136 717,00	13 136 717,00	2 627 758,00	1 161,00	2 148 715,00	1 349 210,00	5 578 907,00	1 389 562,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 536 153,00	13 536 153,00	2 722 357,00	1 203,00	2 152 583,00	1 351 639,00	5 779 748,00	1 439 586,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 915 363,00	13 915 363,00	2 812 195,00	1 243,00	2 156 135,00	1 353 869,00	5 870 480,00	1 487 082,00	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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”, 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w którym nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	2.1.3	2.1.2	2.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	14 460 713,00	12 550 655,00	0,00	0,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	1 910 058,00	
2018	13 129 009,00	12 373 103,00	0,00	0,00	0,00	159 480,00	159 480,00	0,00	0,00	755 906,00	
2019	13 478 826,00	12 620 334,00	0,00	0,00	0,00	138 011,00	138 011,00	0,00	0,00	858 492,00	
2020	12 061 602,00	11 047 387,00	0,00	0,00	0,00	117 614,00	117 614,00	0,00	0,00	1 014 215,00	
2021	12 567 621,00	11 398 792,00	0,00	0,00	0,00	97 887,00	97 887,00	0,00	0,00	1 168 829,00	
2022	13 015 456,36	11 563 996,00	0,00	0,00	0,00	80 903,00	80 903,00	0,00	0,00	1 451 460,36	
2023	13 443 363,00	11 835 945,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	1 771 557,00	

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

Rozszerzenie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-120 904,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	120 904,00	0,00	0,00	0,00	
2018	679 096,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 696,64	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	
2024	472 000,00	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	
2026	588 733,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 096,00	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 696,64	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 733,00	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{f)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^{g)}
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.2)
2017	5 131 813,64	0,00	1 100 386,00	1 900 386,00
2018	4 452 717,64	0,00	1 329 569,00	1 329 569,00
2019	3 773 621,64	0,00	1 537 588,00	1 537 588,00
2020	3 094 525,64	0,00	1 693 311,00	1 693 311,00
2021	2 525 429,64	0,00	1 737 925,00	1 737 925,00
2022	2 004 733,00	0,00	1 972 157,00	1 972 157,00
2023	1 532 733,00	0,00	2 079 418,00	2 079 418,00
2024	1 060 733,00	0,00	2 178 887,00	2 178 887,00
2025	588 733,00	0,00	2 271 614,00	2 271 614,00
2026	0,00	0,00	2 360 290,00	2 360 290,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej bieżącej bony spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Wskaźnik planowanej bieżącej bony spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Wskaźnik planowanej bieżącej bony spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w danym roku
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,67%	10,03%	9,72%	TAK	TAK	
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,63%	10,26%	9,95%	TAK	TAK	
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,86%	11,35%	11,05%	TAK	TAK	
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,29%	9,38%	9,39%	TAK	TAK	
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,23%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	14,57%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,94%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,24%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,48%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,68%	15,22%	15,22%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	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 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	5 219 268,00	2 077 468,00	1 232 099,00	170 641,00	1 061 458,00	844 458,00	996 600,00	23 000,00		
2018	679 096,00	679 096,00	5 318 305,00	1 837 027,00	297 209,00	6 571,00	290 638,00	54 071,00	632 147,00	20 000,00		
2019	679 096,00	679 096,00	5 435 308,00	1 288 000,00	23 500,00	3 500,00	20 000,00	0,00	838 492,00	20 000,00		
2020	679 096,00	679 096,00	5 571 191,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 215,00	0,00		
2021	589 096,00	589 096,00	5 710 471,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 829,00	0,00		
2022	520 696,64	520 696,64	5 853 233,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 460,36	0,00		
2023	472 000,00	472 000,00	5 999 564,00	1 310 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 557,00	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 rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	662 768,00	662 768,00	607 768,00	607 768,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	105 433,00	105 433,00	105 433,00	105 433,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 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.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła														
2017	1 422 458,00	712 786,00	794 458,00	709 672,00	136 672,00	136 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 638,00	45 906,00	54 071,00	98 299,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				475 712,00	249 641,00	26 571,00	23 500,00	0,00	475 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 712,00	170 641,00	6 571,00	3 500,00	0,00	295 712,00
1.3.1.1	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	276 000,00
1.3.1.2	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	10 500,00
1.3.1.3	Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Szkole w Ślemieniu -	Zespół Szkół	2016	2018	9 212,00	6 141,00	3 071,00	0,00	0,00	9 212,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	79 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Udział w 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	45 000,00
1.3.2.3	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	65 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jarczak

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- 2026” dokonano następujących zmian:

- Dochody ogółem – zwiększono o kwotę 363 847,00zł, w tym zmiany wynikające z wprowadzenia dotacji do budżetu Zarządzeniem Wójta – 326 927,00zł. Tym samym dochody bieżące zwiększono o kwotę 337 847,00zł, a dochody majątkowe o 26 000,00zł.
- Wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 363 847,00zł z tego wydatki bieżące zostały zwiększono o 337 847,00zł, a wydatki majątkowe o 26 000,00zł.
- Dokonano zwiększenia wielkości wydatków majątkowych objętych limitem poz. 11.3 i poz. 11.3.2. Dla roku 2017 – zwiększono kwotę o 52 000,00zł, oraz dla roku 2018 – zwiększono o 126 433,00zł.
- Dokonano zaktualizowania wielkości wydatków majątkowych wykazywanych w pozycjach 12.4 – Wydatki majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy – dla roku 2017 zwiększono plan o kwotę 48 000,00zł, a dla roku 2018 o kwotę 146 433,00zł, 12.4.2 dla roku 2017 zwiększono wielkość 10 000,00zł, 12.5 – dla roku 2017 dokonano zwiększenia o 48 000,00zł, oraz wartości wykazywane w poz. 12.6 i 12.6.1 - dokonano zwiększenia o 10 000,00zł.

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

- Zwiększono o 10 000,00zł limit dla przedsięwzięcia p.n. „e-Urząd w Gminie Ślemień”,
- Zwiększono o 38 000,00zł w roku 2017 oraz o 126 433,00zł w roku 2018 limit dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – Etap 3”.
- Zwiększono o 4 000,00zł dla roku 2017 limit na przedsięwzięcie pn. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu”.