

Uchwała Nr VII.49.2019
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 27 marca 2019r.

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 2018r., Dz. U. poz. 994 z późn. zm.),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017., Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV.25.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2018 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 2019 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIENIU


Arkadiusz Kania

RADA GMINY
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
w ŚLEMIEŃ

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 - 2027

Załącznik 1
do Uchwały Nr VII.49.2019
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	w tym:					w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	18 379 790,00	15 529 314,00	3 058 693,00	4 100,00	2 353 268,00	1 419 889,00	5 004 024,00	3 679 657,00	2 850 476,00	0,00	2 850 476,00	0,00	0,00
Docho	17 072 113,00	15 876 010,00	3 212 215,00	4 228,00	2 381 533,00	1 437 548,00	5 200 465,00	3 636 109,00	1 196 103,00	0,00	1 196 103,00	0,00	0,00
Docho	16 287 397,00	16 287 397,00	3 370 821,00	4 358,00	2 410 673,00	1 455 138,00	5 360 249,00	3 658 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	16 705 713,00	16 705 713,00	3 534 508,00	4 490,00	2 439 685,00	1 472 651,00	5 522 229,00	3 680 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	17 107 477,00	17 107 477,00	3 694 607,00	4 617,00	2 467 085,00	1 489 190,00	5 677 921,00	3 700 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	17 514 238,00	17 514 238,00	3 858 943,00	4 745,00	2 494 297,00	1 505 616,00	5 835 128,00	3 721 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	17 933 977,00	17 933 977,00	4 030 589,00	4 876,00	2 521 809,00	1 522 223,00	5 996 688,00	3 741 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	18 358 647,00	18 358 647,00	4 206 581,00	5 009,00	2 549 118,00	1 538 707,00	6 159 685,00	3 762 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	18 787 939,00	18 787 939,00	4 386 625,00	5 143,00	2 576 210,00	1 555 060,00	6 323 995,00	3 782 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, w tym:	
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			
Lp	2	2.1	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
2019	18 623 789,00	14 553 080,00	0,00	X	146 276,00	145 446,00	670,00	0,00	4 070 709,00
2020	15 786 072,00	14 699 866,00	0,00	X	129 268,00	129 268,00	3 015,00	0,00	1 086 206,00
2021	15 830 301,00	14 977 017,00	0,00	X	111 932,00	111 932,00	0,00	0,00	853 284,00
2022	15 805 488,36	15 255 168,00	0,00	X	92 782,00	92 782,00	0,00	0,00	550 320,36
2023	16 497 477,00	15 534 287,00	0,00	X	68 653,00	68 653,00	0,00	0,00	963 190,00
2024	16 904 238,00	15 824 969,00	0,00	X	50 022,00	50 022,00	0,00	0,00	1 079 269,00
2025	17 323 977,00	16 121 524,00	0,00	X	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	1 202 453,00
2026	17 729 442,00	16 424 321,00	0,00	X	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	1 305 121,00
2027	18 787 939,00	16 740 501,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 438,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:								w tym:		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2019	-243 999,00	923 095,00	0,00	0,00	94 150,00	94 150,00	828 945,00	149 849,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 286 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	629 205,00	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				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie 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
2019	4,49%	4,48%	0,00	4,48%	5,31%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2020	8,29%	3,42%	0,00	3,42%	6,89%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,05%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,68%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,20%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,65%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,11%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,54%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,90%	10,10%	10,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie 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:		majątkowe		Wydatki inwestycyjne (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			
2019	0,00	0,00	6 386 785,00	1 481 968,00	2 714 859,00	404 810,00	2 310 049,00	90 000,00	3 960 709,00	20 000,00			
2020	1 286 041,00	457 096,00	6 335 165,00	1 506 099,00	887 957,00	30 470,00	857 487,00	331 007,00	755 199,00	0,00			
2021	457 096,00	457 096,00	6 461 868,00	1 536 221,00	230,00	230,00	0,00	0,00	853 284,00	0,00			
2022	900 224,64	900 224,64	6 591 105,00	1 566 945,00	230,00	230,00	0,00	0,00	550 320,36	0,00			
2023	610 000,00	610 000,00	6 722 927,00	1 598 284,00	230,00	230,00	0,00	0,00	963 190,00	0,00			
2024	610 000,00	610 000,00	6 857 386,00	1 630 250,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 079 269,00	0,00			
2025	610 000,00	610 000,00	6 994 534,00	1 662 855,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 202 453,00	0,00			
2026	629 205,00	629 205,00	7 134 425,00	1 696 112,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1 305 121,00	0,00			
2027	0,00	0,00	7 277 114,00	1 730 034,00	230,00	230,00	0,00	0,00	2 047 438,00	0,00			

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

11) W pozycji Wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji Wydatki na wydatki rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji Wydatki na wydatki rozpoczętych 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:	
	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające z zawartych umów			
	w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:	
2019	40 174,00	40 174,00	2 436 956,00	1 721 284,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00
2020	0,00	0,00	367 158,00	367 158,00	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 12.1.1.1, 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 kroki 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 program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
2019	3 592 809,00	2 550 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 487,00	367 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę Samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwochowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 241a lub art. 241b ustawy

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU**
Arkadiusz Kanla
Arkadiusz Kanla

Objaśnienia

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w **załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.**

- Dochody ogółem – zwiększono o kwotę 658 416,00zł z tego dochody bieżące uległy zwiększeniu o 7 989,00zł, a dochody majątkowe zwiększeniu o 650 427,00zł.

W zakresie dochodów bieżących dokonano zmniejszenia o 38 943,00zł kwotę subwencji oświatowej wykazywanej w poz. 1.1.4, oraz dokonano zwiększenia o 42 480,00zł kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujmowane w poz. 1.1.5. Zwiększenie to wynika z wprowadzenia do budżetu planowanej do pozyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego – Wydział Terenów Wiejskich, na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego” w zakresie zakładanych wydatków bieżących.

Na zwiększenie kwoty dochodów majątkowych składa się wprowadzenie do budżetu promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleb” w Koconiu od km 0+050 do km 0+0350” w kwocie 396 000,00zł, oraz wprowadzenie dotacji od Starostwa Powiatowego w Żywcu na realizację przez gminę zadania pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” w kwocie 236 907,00zł. Pozostała kwota – 17 520,00zł to planowana pomoc finansowa do zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego” w zakresie zakładanych wydatków majątkowych.

- Wydatki ogółem zwiększają się o 1 581 511,00zł z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 70 851,00zł, a nowe wydatki majątkowe zwiększeniu o 1 510 660,00zł.

Zwiększenia wydatków bieżących wynikają z zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki statutowe jednostki.

Na zwiększenie wydatków majątkowych składa się wprowadzenie do budżetu następujących zadań:

1). „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”.

Złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całość środków niezbędnych do realizacji tego zadania wynosi 1 302 760,00zł, z czego kwota planowanego dofinansowania to 828 945,00zł, a kwota dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Żywcu to 236 907,00zł.

2). „Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleb”

Na zadanie to zabezpiecza się kwotę 396 000,00zł, która wynika z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

3). „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego” – w zakresie zakładanych wydatków majątkowych – 21 900,00zł.

Szacunkowy koszt całkowity realizacji zadania wynosić będzie 75 000,00zł z czego kwota planowanego do pozyskania dofinansowania to 60 000,00zł, a kwota wkładu własnego 15 000,00zł. Wkład własny pokryty będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień.

— Wynik budżetu ulega zmniejszeniu o 923 095,00zł i dotychczasowa nadwyżka w kwocie 679 096,00zł zostaje przekształcona w deficyt w wysokości 243 999,00zł.

— Wprowadza się przychody w kwocie ogółem 923 095,00zł, które pochodzą z następujących źródeł:

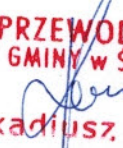
1). Planowana do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 828 945,00zł na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2). Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 94 150,00zł.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka ma zostać spłacona w całości w roku 2020 po otrzymaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej co znajduje odzwierciedlenie w zmianach roku 2020 w poz. 1, poz. 1.2, poz. 1.2.2, poz.3, poz. 5, poz. 5.1, poz. 5.1.1, poz. 5.1.1.1 i poz. 10, Spłata jej będzie wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy. Szacuje się że wysokość odsetek wynosić będzie dla roku 2018

- 670,00zł, a dla roku 2020 - 3 015,00zł. Zakładane koszty prowizji to 830,00zł. Zmiany te ujęto w poz. 2.1.3 i 2.1.3.1 oraz w poz.2.1.3.1.1.

- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków wykazywanych w poz. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększono je o kwotę 160 927,00zł, co wynika głównie z rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków wykazywanych w poz. 11.2 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększono je o kwotę 5 400,00zł.
- Dokonano zmian w wysokości dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.2 zwiększenie o kwotę 236 907,00zł.
- Dokonano zmian w wysokości wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.4 zwiększenie o kwotę 1 302 760,00zł, z w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 12.4.1 zwiększenie o kwotę 828 945,00zł.
- Dokonano zmian w wysokości wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.5 zwiększenie o kwotę 473 815,00zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w ŚLEMIEŃCU

Arkadiusz Kanla