

**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 (t. j. Dz.U z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019r., Dz. U. poz. 869),

**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) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

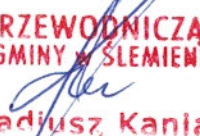
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY w ŚLEMIENIU**  
  
**Arkadiusz Kania**

**RADA GMINY**  
w **Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**  
woj. śląskie

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

Załącznik 1  
do Uchwały Nr XI.70.2019  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		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	
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	16 671 565,34	3 058 693,00	4 100,00	2 353 268,00	1 419 889,00	5 004 024,00	4 025 661,34	927 248,00	0,00	927 248,00	
2020	19 501 825,00	3 212 215,00	4 228,00	2 381 533,00	1 437 548,00	5 200 465,00	3 636 109,00	3 625 815,00	0,00	3 625 815,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	18 787 939,00	4 366 825,00	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	

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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ust. 6).

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	17 014 764,34	14 807 583,34	0,00	0,00	X	146 276,00	145 446,00	670,00	0,00	2 207 181,00
2020	18 215 784,00	14 699 866,00	0,00	0,00	X	129 268,00	129 268,00	3 015,00	0,00	3 515 918,00
2021	15 830 301,00	14 977 017,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2019	-343 199,00	1 022 295,00	0,00	0,00	193 350,00	0,00	193 350,00	828 945,00	149 849,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 566,64	0,00	936 734,00	1 130 084,00			
2020	1 286 041,00	828 945,00	828 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 176 144,00	1 176 144,00			
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 310 380,00	1 310 380,00			
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 450 545,00	1 450 545,00			
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 573 190,00	1 573 190,00			
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 689 269,00	1 689 269,00			
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 812 453,00	1 812 453,00			
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 326,00	1 934 326,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 438,00	2 047 438,00			

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie 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

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,95%	4,94%	0,00	4,94%	5,62%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	7,26%	2,99%	0,00	2,99%	6,03%	5,41%	5,40%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,05%	4,92%	4,91%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,68%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,20%	7,59%	7,59%	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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
						11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	6 391 119,00	1 529 988,00	523 567,00	405 226,00	118 341,00	119 021,00	2 068 160,00	20 000,00
2020	1 286 041,00	457 096,00	6 335 165,00	1 506 099,00	3 259 386,22	38 398,00	3 220 988,22	2 465 789,22	755 199,00	0,00
2021	457 096,00	457 096,00	6 461 868,00	1 536 221,00	671,00	671,00	0,00	853 284,00	550 320,36	0,00
2022	900 224,64	900 224,64	6 591 105,00	1 566 945,00	240,00	240,00	0,00	963 190,00	1 079 269,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	6 722 927,00	1 598 284,00	240,00	240,00	0,00	963 190,00	1 079 269,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	6 857 386,00	1 630 250,00	240,00	240,00	0,00	1 202 453,00	1 305 121,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	6 994 534,00	1 662 855,00	240,00	240,00	0,00	1 305 121,00	1 305 121,00	0,00
2026	629 205,00	629 205,00	7 134 425,00	1 696 112,00	240,00	240,00	0,00	2 047 438,00	2 047 438,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 277 114,00	1 730 034,00	240,00	240,00	0,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. wymaga określenia w objaśnieniach do miesięcznej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek publicznych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie  
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)

Spłaty 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

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)

Nowe wydatki inwestycyjne 13)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

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			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów 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
2019	40 174,00	40 174,00	40 174,00	267 676,00	11 855,00	0,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 625 815,00	3 370 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.8	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.6.1	12.7.1			
2019	1 380 709,00	903 702,00	0,00	487 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 988,22	2 478 210,00	0,00	742 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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.



## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,"  
wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług 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

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o sposobieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych współkierownictwa 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 dotyczą w szczególności: także poz. 16 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY W ŚLEMIEMIU**  
*Arkadiusz Kania*  
**Arkadiusz Kania**

# R A D A Wykaz przedsięwzięć do WPF w ŚLEMIEŃNIU

Załącznik Nr 2i Śląskie  
do Uchwały Nr XL170.2019  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 067 583,22	523 567,00	3 259 386,22	671,00	240,00	240,00
1 a	- wydatki bieżące				663 494,00	405 226,00	38 398,00	671,00	240,00	240,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 404 089,22	118 341,00	3 220 988,22	0,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 436 793,22	138 515,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 704,00	40 174,00	0,00	0,00	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	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 334 089,22	98 341,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 zastawienie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2020	2 807 609,22	98 341,00	2 694 508,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stoneczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych - wkład własny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	526 480,00	0,00	526 480,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				630 790,00	385 052,00	38 398,00	671,00	240,00	240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 790,00	365 052,00	38 398,00	671,00	240,00	240,00
1.3.1.1	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	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.3.1.2	Gospodarka śmieciowa - 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 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2020	544 320,00	362 880,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NAJEM UDZIAWENIA WFP HP LU Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	240,00	240,00	240,00	240,00	3 786 064,22
1.a	240,00	240,00	240,00	240,00	445 735,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 329,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 503,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 329,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 849,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	526 480,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240,00	240,00	240,00	240,00	425 561,00
1.3.1	240,00	240,00	240,00	240,00	405 561,00
1.3.1.1	140,00	140,00	140,00	140,00	1 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	1 255,00	406,00	418,00	431,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - Doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.3.2.1	Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskowęglowej dla Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

  
**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY W ŚLEMIEWIE**  
**Arkadiusz Kanla**

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

Niniejszą uchwałą dokonano zmian zarówno w **załączniku Nr 1** jak i **załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

- Dochody ogółem dla roku 2019 – zwiększono o kwotę 415 572,00zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 15 200,00zł, a dochody majątkowe o kwotę 263 572,00zł, z tego zarządzeniem Wójta dokonano zmiany na kwotę 2 000,00zł.

Zmiana dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej w kwocie 150 000,00zł udzielonej Gminie Ślemień z budżetu Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie Żywieckiego Parku Etnograficznego oraz z wprowadzenia do budżetu zarządzeniem Wójta dotacji celowej w kwocie 2 000,00zł.

Zmiana dochodów majątkowych wynika z kolei z wprowadzenia do budżetu kwoty 253 000,00zł pochodzącej z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. „Owocowa” i ul. „Paprociowa” w Lasie oraz z niewykonaniem w terminie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598” w kwocie 10 572,00zł ujętego w wykazie środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

- Wydatki ogółem – uległy zwiększeniu o kwotę 514 772,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 191 500,00zł, a wydatki majątkowe o kwotę 323 272,00zł.

Na zmianę wydatków bieżących składa się głównie zwiększenie planowanej do udzielenia dotacji celowej dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w kwocie 150 000,00zł, zwiększenie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, zwiększenie wydatków związanych z poborem podatków



- inkaso, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 8 000,00zł oraz z utylizacją padłych zwierząt - 3 000,00zł.

Zmiana wydatków majątkowych to zabezpieczenie środków w kwocie ogółem 279 500,00zł na przebudowę drogi gminnej ul. „Owocowa” i ul. „Paprociowa” w Lasie, zabezpieczenie kwoty 28 000,00zł na wymianę źródła ciepła - kocioł c.o. w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz zabezpieczenie kwoty 15 772,00zł na prace związane opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km - 9+598.

- Aktualizacji uległa wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazywana w poz. 1.1.5 - zwiększenie wartości o kwotę 152 000,00zł oraz przeznaczonych na inwestycje wykazywana w pozycji 1.2.2 - zwiększenie wartości o 263 572,00zł.
- Dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 99 200,00zł, gdzie jako źródło jego pokrycia przyjęto wolne środki.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 8.1 uległa zmniejszeniu o kwotę 39 500,00zł.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wykazywane są w poz. 11.1 - zwiększenie o kwotę 9 288,00zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst wykazywane w poz. 11.2- zwiększenie o kwotę 48 000,00zł.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków majątkowych wykazywanych w poz. 11.4 - zwiększenie o kwotę 15 772,00zł oraz w poz. 11.5 - zwiększenie o kwotę 307 500,00zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono w poz. 1.3.1.6 nowe przedsięwzięcie polegające na aktualizacji programu ochrony środowiska. Ustalono limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 7 500,00zł co znalazło odzwierciedlenie w zmianach wielkości wykazywanych w poz. 11.3 i 11.3.1 załącznika Nr 1.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY W ŚLEMIENIU**

  
**Arkadiusz Kanla**

## Wyniki głosowania

### Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

#### Wyniki imienne:

ZA (11)

Renata Bąk, Piotr Czernecki, Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Arkadiusz Kania, Agata Małysiak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (4)

Andrzej Bąk, Piotr Dominiak, Jarosław Jurczak, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 27 czerwca 2019, o godz. 16:34

Wygenerowano w systemie eSępa.pl | 2019-07-08 12:15:31