

Uchwała Nr XI.49.2024
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 14 listopada 2024r.

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 2024r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXIII.396.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 – 2037” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

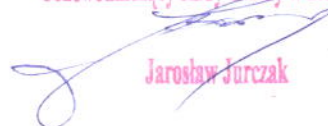
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI.49.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 listopada 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	38 417 746,25	23 111 737,25	3 081 263,00	19 811,00	9 340 073,00	3 474 315,25	7 196 275,00	1 946 455,00	15 306 009,00	410,00	15 305 599,00
2025	41 229 098,00	21 820 166,00	3 207 595,00	20 623,00	8 779 745,00	2 482 228,00	7 329 975,00	2 275 087,00	19 408 932,00	0,00	19 408 932,00
2026	25 850 334,00	22 880 334,00	3 307 030,00	21 262,00	9 051 917,00	2 297 932,00	8 202 193,00	2 473 445,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
2027	22 325 869,00	22 325 869,00	3 406 241,00	21 900,00	9 232 475,00	1 943 847,00	7 721 406,00	2 536 119,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 032 799,00	23 032 799,00	3 501 616,00	22 514,00	9 584 532,00	1 997 295,00	7 926 842,00	2 596 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 620 748,00	23 620 748,00	3 592 658,00	23 099,00	9 833 729,00	2 048 315,00	8 122 947,00	2 653 881,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 200 781,00	24 200 781,00	3 682 474,00	23 676,00	10 079 573,00	2 098 647,00	8 316 411,00	2 710 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 736 536,00	24 736 536,00	3 770 854,00	24 245,00	10 321 483,00	2 113 175,00	8 506 779,00	2 766 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 296 635,00	25 296 635,00	3 857 583,00	24 802,00	10 558 877,00	2 161 778,00	8 693 595,00	2 821 236,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 869 618,00	25 869 618,00	3 946 308,00	25 373,00	10 801 731,00	2 211 499,00	8 884 707,00	2 877 284,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 455 778,00	26 455 778,00	4 037 073,00	25 956,00	11 050 171,00	2 262 363,00	9 080 215,00	2 934 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 055 421,00	27 055 421,00	4 129 926,00	26 553,00	11 304 325,00	2 314 398,00	9 280 219,00	2 993 277,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 622 184,00	27 622 184,00	4 220 784,00	27 138,00	11 533 020,00	2 365 314,00	9 475 928,00	3 050 672,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 187 340,00	28 187 340,00	4 305 200,00	27 680,00	11 784 080,00	2 412 621,00	9 657 759,00	3 103 998,00	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 2019 r. poz. 859; z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	45 454 058,58	22 629 469,58	11 119 551,77	0,00	0,00	151 750,00	28 494,00	0,00	0,00	22 824 589,00	21 981 589,00	89 170,00	
2025	38 038 161,00	20 884 608,00	10 037 938,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	17 153 553,00	17 153 553,00	0,00	
2026	25 221 129,00	21 005 075,00	10 319 000,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	4 216 054,00	4 216 054,00	0,00	
2027	22 325 869,00	21 463 471,00	10 576 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 398,00	862 398,00	0,00	
2028	23 032 799,00	21 955 579,00	10 851 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 220,00	1 077 220,00	0,00	
2029	23 620 748,00	22 446 693,00	11 134 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 055,00	1 174 055,00	0,00	
2030	24 200 781,00	23 026 401,00	11 423 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 380,00	1 174 380,00	0,00	
2031	24 736 536,00	23 660 807,00	11 709 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00	0,00	
2032	25 296 635,00	24 254 123,00	12 001 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 512,00	1 042 512,00	0,00	
2033	25 869 618,00	24 910 985,00	12 301 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 633,00	958 633,00	0,00	
2034	26 455 778,00	25 535 001,00	12 609 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 777,00	920 777,00	0,00	
2035	27 055 421,00	26 161 262,00	12 912 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 159,00	894 159,00	0,00	
2036	27 622 184,00	26 798 002,00	13 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 182,00	824 182,00	0,00	
2037	28 187 340,00	27 325 939,00	13 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 401,00	861 401,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1		
		5.1	5.2		4.1	4.2			4.2.1	4.3.1
2024	-7 036 312,33	0,00	0,00	7 646 312,33	3 299 844,00	3 299 844,00	2 885 924,33	2 885 924,33	1 460 544,00	850 544,00
2025	3 190 937,00	3 190 937,00	1 123 675,00	1 123 675,00	0,00	0,00	866 168,00	0,00	257 507,00	0,00
2026	629 205,00	629 205,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iuzna praezastazenie nadzyski budzetowej wymaga okreczenia w objaśnieniach do tabeliowej prognozy finansowej
6) W pozycji nalezy ujac sredki pieniezne znajdujace sie na rachunku budzetu pochodzace z nadzyszek poprzednich budzetow, beznie z niewykorzystanymi sredkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	5.1.1	w tym:					
				z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przez wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 612,00	4 314 612,00	3 704 612,00	3 704 612,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z otrzymanej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 817,00	0,00	482 267,67	4 828 736,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	935 558,00	2 059 233,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 259,00	1 875 259,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	862 398,00	862 399,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 220,00	1 077 220,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 055,00	1 174 055,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 380,00	1 174 380,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 512,00	1 042 512,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	958 633,00	958 633,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	920 777,00	920 777,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 159,00	894 159,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 182,00	824 182,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	861 401,00	861 401,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,73%	3,17%	3,18%	11,20%	12,31%	TAK	TAK
2025	3,60%	5,91%	x	9,86%	10,97%	TAK	TAK
2026	3,22%	9,68%	x	9,78%	10,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,23%	x	9,53%	10,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,12%	x	8,45%	9,56%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,44%	x	7,41%	8,52%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,31%	x	5,19%	6,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,75%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,51%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,05%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,81%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,61%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,26%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,34%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	240 999,00	240 999,00	212 126,00	1 260 090,00	1 260 090,00	60 516,00	230 256,00	230 256,00	200 528,00
2025	363 871,00	363 871,00	328 065,00	4 665 653,00	4 665 653,00	4 665 653,00	453 296,00	453 296,00	384 547,00
2026	180 632,00	180 632,00	155 543,00	0,00	0,00	0,00	243 778,00	243 778,00	197 148,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 282 516,00	5 282 516,00	3 360 360,00	21 992 469,82	842 473,82	21 149 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 000,00	497 000,00	491 050,00	17 362 937,82	922 588,82	16 440 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 178 171,91	495 211,91	3 682 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	746 913,46	446 913,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 192,55	390 192,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 699,64	328 699,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	545 199,64	345 199,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	702 123,55	452 123,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	722 748,55	472 748,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	817 774,00	542 774,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	840 461,00	565 461,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	863 149,00	588 149,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	885 836,00	610 836,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	743 365,22	516 372,30	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

RADA GMINY
Wykaz przedsięwzięć do WPF
woj. śląskie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI.49.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 listopada 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 377 990,92	21 992 469,82	17 362 937,82	4 178 171,91	746 913,46	640 192,55
1.a	- wydatki bieżące				7 876 965,00	842 473,82	922 588,82	495 211,91	446 913,46	390 192,55
1.b	- wydatki majątkowe				47 501 025,92	21 149 996,00	16 440 349,00	3 682 960,00	300 000,00	250 000,00
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:				8 095 051,00	5 489 772,00	960 296,00	243 778,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 475,00	230 256,00	453 296,00	243 778,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	214 384,00	80 621,00	68 880,00	50 738,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	313 507,00	30 090,00	197 686,00	85 731,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom - Włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie w Gminie Ślemień.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	413 584,00	119 545,00	186 730,00	107 309,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 153 576,00	5 259 516,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798	Urząd Gminy Ślemień	2022	2024	6 572 776,00	5 185 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	507 000,00	0,00	507 000,00	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				47 282 939,92	16 502 697,82	16 402 641,82	3 934 393,91	746 913,46	640 192,55
1.3.1	- wydatki bieżące				6 935 490,00	612 217,82	469 292,82	251 433,91	446 913,46	390 192,55
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębów ewidencyjnych Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 523,00	160,00	160,00	170,00	170,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	Urząd Gminy Ślemień	2023	2027	3 060,00	540,00	580,00	620,00	660,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	17 927 879,00
1.a	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	1 142 390,00
1.b	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	16 785 489,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 374,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 239,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 507,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 584,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 044,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 244,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	15 914 505,00
1.3.1	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	2 15 060,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	180 000,00	46 494,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	121 639,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno - rekreacyjną „Jasna Góra” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 242,00	122,00	132,00	142,00	152,00	0,00
1.3.1.6	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	23 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2027	15 532,00	2 300,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	0,00
1.3.1.8	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku	Urząd Gminy Ślemień	2017	2025	52 776,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	649 544,00	216 951,00	216 951,00	178 313,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	40 590,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 666 524,00	123 054,82	131 326,82	69 788,91	443 481,46	390 192,55
1.3.1.12	Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	180 060,00	161 095,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				40 347 449,92	15 890 480,00	15 933 349,00	3 682 960,00	14 300 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	6 751 577,00	5 570 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Ślemień	2022	2025	10 378 593,00	5 069 479,00	4 872 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	7 463 252,00	125 460,00	3 704 832,00	3 632 960,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych z w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 331 845,00	494 511,00	1 837 334,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 060,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	1 156 994,45,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 775,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 643,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 792,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 016 072,00	135 201,00	1 680 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	1 086 651,00	28 229,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu w celu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	4 553 999,00	4 211 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno sanitarnej w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 563 968,00	104 919,00	2 459 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocorń - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców gmin, turystów oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych na wskazanym odcinku drogi.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 072,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 968,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonuje się zmiany **załącznika Nr 1** i **załącznika Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 188 075,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 340,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 380 416,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 169 167,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 152 208,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 321 376,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 036 312,33 zł.

Na kwotę zmian planu dochodów i wydatków w 2024 roku składają się następujące zdarzenia:

1. Zmiany dochodów i wydatków w kwocie 174 340,00zł dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Ślemień.
2. Zmiana dochodów bieżących i wydatków bieżących o 18 000,00zł wynika ze zwiększenia planu dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej z przeznaczeniem na wsad do kotła.
3. Zmniejszenie o 172 880,00zł planu dochodów majątkowych z rządowych środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – zakup samochodu. Zakup został zrealizowany w roku bieżącym z własnych środków, które zostaną zrefundowane gminie w 2025 roku,
4. Zmniejszenie o kwotę 207 536,00zł planu dochodów majątkowych i wydatków przyznanych gminie na zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania jakości powietrza.
5. Przeniesienie na 2025 rok kwoty 55 000,00zł zaplanowanej wstępnie na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S - ul. Krakowska w Ślemieniu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1413S w miejscowości Ślemień, Kocoń od km 11+580 do km 13+990".
6. Zmiany na kwotę 53 000,00zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w planie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwo Kocoń.
7. Przeniesienie w planie wydatków SSM kwoty 12 000,00zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z zakupem klimatyzatora wraz z montażem na salę bankietową w budynku Filli SSM w Lasie.
8. Zwiększenie o kwotę 11 000,00zł planu wydatków związanych pozostała działalnością Urzędu.
9. Zwiększenie na wniosek Dyrektora o 7 000,00zł planu wydatków bieżących Przedszkola.
10. Zwiększenie – przeniesienie z 2025 roku kwoty 1 700,00zł na inspektora nadzoru nad inwestycją finansowaną środkami Polskiego Ładu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień – cz. II Przedszkole Las.

11. Korekta w wysokości 35 374,00zł źródeł finansowania (z RFIL na Polski Ład) zakupu mikrobusa w ramach zadania „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”.
12. Korekta planu wydatków związanych z gospodarką odpadami oraz zwiększenie o 10 868,00zł planu wydatków bieżących związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Ślemień.
13. Zwiększenie o 2 000,00zł planu wydatków bieżących na schroniska dla zwierząt.
14. Zwiększenie o 10 000,00zł planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” oraz o 19 000,00zł planu dotacji celowej dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Odbudowa kościoła po translokacji kościoła z Jasiennej” III etap.
15. Przeniesienie na 2025 rok z planu wydatków majątkowych kwoty 160 540,00zł dla zadania „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień”.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 605 822,17	-188 075,92	38 417 746,25
Dochody bieżące	22 919 397,17	+192 340,08	23 111 737,25
Dotacje bieżące	3 299 975,17	+174 340,08	3 474 315,25
Pozostałe	7 178 275,00	+18 000,00	7 196 275,00
Dochody majątkowe	15 686 425,00	-380 416,00	15 306 009,00
Wydatki ogółem	45 623 226,50	-169 167,92	45 454 058,58
Wydatki bieżące	22 477 261,50	+152 208,08	22 629 469,58
Wynagrodzenia i pochodne	11 102 106,89	+17 444,88	11 119 551,77
Pozostałe wydatki bieżące	11 223 404,61	+134 763,20	11 358 167,81
Wydatki majątkowe	23 145 965,00	-321 376,00	22 824 589,00
Wynik budżetu	-7 017 404,33	-18 908,00	-7 036 312,33

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących, poprzez wprowadzenie do budżetu w 2026 roku planowanego do uzyskania zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień”.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 185 847,00	+694 487,00	22 880 334,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2025 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17 835,00zł co wynika z wydłużenia do 2025 roku okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień”. Zmiany w wydatkach majątkowych dla 2025 roku wynikają z przeniesienia na 2025 rok kwoty 55 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń, zmniejszenia o kwotę 1 700,00zł wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień”, zwiększenia o 60 000,00zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”, zwiększenia o 10 000,00zł planu wydatków majątkowych na inspektora nadzoru dla planowanego do realizacji w 2025 roku zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu”, a pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2025 i roku 2026 wynikają z konieczności zwiększenia planowanych środków na realizację

zadania „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień”. Dla 2025 roku plan wydatków majątkowych zwiększono o 176 372,00zł, a w 2026 roku o 653 487,00zł.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 866 773,00	+17 835,00	20 884 608,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 853 881,00	+299 672,00	17 153 553,00
2026	3 562 567,00	+653 487,00	4 216 054,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 18 908,00 zł, z tego o kwotę 214 822,00zł zwiększono wysokość przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, a o 195 914,00zł zmniejszono wysokość przychodów budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wysokość przychodów po zmianach wynosi 7 646 312,33 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 627 404,33	+18 908,00	7 646 312,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 867 016,33	+18 908,00	2 885 924,33

W 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów pochodzących z nadwyżki, której źródłem jest dodatkowa subwencja na wodociągi i kanalizację, gromadzona w gminie na wydzielonym subkoncie dochodów, a w 2026 roku wycofano przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych pochodzące z RFIL-u.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej

Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	806 168,00	+60 000,00	866 168,00

Wprowadzono dla 2025 roku przychody z niewykorzystanych wolnych środków z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z modernizacją bazy sportowo – rekreacyjnej.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+257 507,00	257 507,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ślemień zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,73%	11,20%	TAK	12,31%	TAK
2025	3,60%	9,86%	TAK	10,97%	TAK
2026	3,22%	9,78%	TAK	10,89%	TAK
2027	0,00%	9,53%	TAK	10,64%	TAK
2028	0,00%	8,45%	TAK	9,56%	TAK
2029	0,00%	7,41%	TAK	8,52%	TAK
2030	0,00%	5,19%	TAK	6,30%	TAK
2031	0,00%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2032	0,00%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2033	0,00%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2034	0,00%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2035	0,00%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2036	0,00%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2037	0,00%	4,19%	TAK	4,19%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ślemień spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 835,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 17 835,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;
- 3) Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 637 792,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 540,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 798 332,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 511 332,00 zł;
- 4) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 700,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 700,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	860 308,82	-17 835,00	842 473,82
2025	904 753,82	+17 835,00	922 588,82

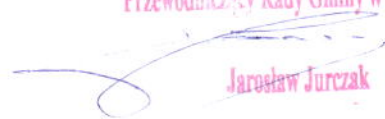
Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 248 836,00	-98 840,00	21 149 996,00
2025	16 140 677,00	+299 672,00	16 440 349,00
2026	3 061 000,00	+621 960,00	3 682 960,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu


Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Andrzej Bąk, Janusz Gibas, Jarosław Jurczak, Konrad Małysiak, Stanisław Migdał, Piotr Mrowiec, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Robert Syposz, Mieczysław Ścieszka, Adam Zyzak

NIEOBECNI (3)

Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Arkadiusz Kania

Głosowanie zakończono w dniu: 14 listopada 2024, o godz. 15:53

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-11-21 13:54:19