

Uchwała Nr XIII.58.2024
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 19 grudnia 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 XIII.58.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2024

RADA GMINY
W ŚLEMIENIU
woj. śląskie

| 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 | 39 376 350,25 | 24 081 056,25 | 3 430 998,00 | 19 811,00 | 9 990 338,00 | 3 396 609,25 | 7 243 300,00 | 1 946 455,00 | 15 295 294,00 | 410,00 | 15 294 884,00 | |
| 2025 | 41 311 210,00 | 21 825 394,00 | 3 207 595,00 | 20 623,00 | 8 779 745,00 | 2 487 456,00 | 7 329 975,00 | 2 275 087,00 | 19 485 816,00 | 0,00 | 19 485 816,00 | |
| 2026 | 25 854 024,00 | 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 | 2 973 690,00 | 0,00 | 2 973 690,00 | |
| 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 2016 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 pozycje obejmują 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 i 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 | Wydatki bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 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 | 45 866 100,58 | 23 029 026,58 | 11 135 140,77 | 0,00 | 0,00 | 151 750,00 | 28 494,00 | 0,00 | 0,00 | 22 837 074,00 | 21 994 074,00 | 89 170,00 | | |
| 2025 | 38 459 286,00 | 20 889 836,00 | 10 037 938,00 | 0,00 | 0,00 | 117 581,00 | 31 211,00 | 0,00 | 0,00 | 17 569 450,00 | 17 569 450,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 25 224 819,00 | 21 005 075,00 | 10 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 744,00 | 4 219 744,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2024 | -6 489 750,33 | 0,00 | 7 099 750,33 | 3 299 844,00 | 3 299 844,00 | 2 652 866,33 | 2 652 866,33 | 1 147 040,00 | 537 040,00 | |
| 2025 | 2 851 924,00 | 2 851 924,00 | 1 462 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 181,00 | 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 | |
| 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 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|------|
| | 44 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | |
| lp | | | | | | | | | |
| 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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | 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 ⁶⁾ 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| Lp | 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 | 1 052 029,67 | 4 851 936,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 629 205,00 | 0,00 | 935 558,00 | 2 398 246,00 | |
| 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 | 862 398,00 | |
| 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 | |

6) 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 dołączonych 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 | 3,54% | 5,77% | 5,77% | 11,20% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,60% | 5,91% | x | 10,23% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,22% | 9,58% | x | 10,15% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 4,23% | x | 9,90% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 5,12% | x | 8,82% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,44% | x | 7,78% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,31% | x | 5,56% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 4,75% | x | 5,91% | 5,91% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 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 | 169 603,00 | 169 603,00 | 153 582,00 | 1 249 375,00 | 1 249 375,00 | 51 730,00 | 158 861,00 | 158 861,00 | 141 984,00 |
| 2025 | 369 099,00 | 369 099,00 | 332 352,00 | 4 742 537,00 | 4 742 537,00 | 4 665 653,01 | 458 524,00 | 458 524,00 | 388 834,00 |
| 2026 | 180 632,00 | 180 632,00 | 155 543,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 026,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | | Wydatki 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 | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 5 248 076,00 | 5 248 076,00 | 3 299 844,00 | 21 499 722,32 | 759 455,32 | 20 740 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 646 968,00 | 636 968,00 | 605 824,00 | 17 868 871,32 | 1 012 625,32 | 16 856 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 026,00 | 4 181 861,91 | 495 211,91 | 3 686 650,00 | 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 | 886 836,00 | 610 836,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 365,22 | 518 372,30 | 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: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 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 | x | 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 wylczeniu limitu splaty 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. Automatyczne wyczerpanie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
W ŚLEMIENIU

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII.58.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2024

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 55 511 175,92 | 21 499 722,32 | 17 868 871,32 | 4 181 861,91 | 746 913,46 | 640 192,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 880 292,00 | 759 455,32 | 1 012 625,32 | 495 211,91 | 446 913,46 | 390 192,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 630 883,92 | 20 740 267,00 | 16 856 246,00 | 3 686 650,00 | 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 | 5 344 577,00 | 1 105 492,00 | 247 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 871 617,00 | 158 861,00 | 458 524,00 | 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 | 144 526,00 | 9 226,00 | 74 108,00 | 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 | | | | 7 223 434,00 | 5 185 716,00 | 646 968,00 | 3 690,00 | 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 | 143 658,00 | 0,00 | 139 968,00 | 3 690,00 | 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 | | | | 47 416 124,92 | 16 155 145,32 | 16 763 379,32 | 3 934 393,91 | 746 913,46 | 640 192,55 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 008 675,00 | 600 594,32 | 554 101,32 | 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 | 702 123,65 | 722 748,55 | 817 774,00 | 840 461,00 | 863 149,00 | 885 836,00 | 743 365,22 | 17 922 344,00 |
| 1.a | 328 699,64 | 345 199,64 | 452 123,65 | 472 748,55 | 542 774,00 | 565 461,00 | 588 149,00 | 610 836,00 | 518 372,30 | 1 066 997,00 |
| 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 | 16 855 347,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 839,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 937,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 846,00 |
| 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 | 1 155 902,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 658,00 |
| 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 | 702 123,65 | 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 | 452 123,65 | 472 748,55 | 542 774,00 | 565 461,00 | 588 149,00 | 610 836,00 | 518 372,30 | 215 060,00 |
| 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 |

| Lp. | 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 | 34 870,50 | 73 615,50 | 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 | 18 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze - Regulacja stanu prawnego drogi | Urząd Gminy Ślemień | 2024 | 2025 | 73 185,00 | 0,00 | 73 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 407 449,92 | 15 554 551,00 | 16 209 278,00 | 3 682 960,00 | 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 przyłęczami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną | Urząd Gminy Ślemień | 2022 | 2025 | 10 438 593,00 | 5 009 479,00 | 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 |

| 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 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 224 692,92 | 15 699 445,00 |
| 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 | 272 543,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 261 453,00 | 2 070 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 880 871,00 | 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 | 62 048,00 | 2 501 920,00 | 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 Kocoń - 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 |

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

**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 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 958 604,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 969 319,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 715,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 412 042,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 399 557,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 485,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 489 750,33 zł.

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

- zwiększenie o 7 400,00zł planu dochodów pochodzących z przyznanego gminie przez firmę ubezpieczającą odszkodowania;
- wynikające ze zmiany harmonogramu zmniejszenie o kwotę 82 111,00zł planu dochodów bieżących i majątkowych związanych z realizacją przez Gminę Ślemień programu grantowego Cyberbezpieczny samorząd oraz po stronie wydatkowej zmniejszenie o kwotę 145 195,00zł niewykonanego planu wydatków bieżących i majątkowych;
- wprowadzenie do budżetu kwoty 349 735,00zł z dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- wprowadzenie do budżetu kwoty 650 265,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 1 000,00zł z darowizny otrzymanej przez Przedszkole;
- zwiększenia o 37 000,00zł planu dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej;
- zwiększenie o kwotę 1 625,00zł planu dochodów i wydatków ze zwrotów świadczeń, rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększenie o kwotę 20 000,00zł planu wydatków na zakup usługi przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków;
- zwiększenie o kwotę 15 650,00zł planu wydatków na dopłaty do taryfowej ceny wody i ścieków;
- utworzenie planu wydatków bieżących w kwocie 494 032,00zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 322 854,00zł na dokonanie zwrotu (należność główna wraz z odsetkami) do Urzędu Marszałkowskiego środków finansowych uznanych za wykorzystane niezgodnie w ramach realizacji w latach wcześniejszych (2009-2010) projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”;
- zmniejszenie o kwotę ogółem 65 785,00zł planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, co wynika w głównej mierze z przeniesienie na 2025 rok wydatków na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze;
- zmniejszenie o kwotę 45 000,00zł niewykonanego planu wydatków bieżących w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego;

- zmniejszenie o kwotę 32 360,00zł niewykonanego planu wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin;
- zwiększenie o kwotę 54 000,00zł planu wydatków bieżących w rozdziale 80104 Przedszkola z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usług pozostałych i na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminny w przedszkolach na terenie innych gmin,
- zwiększenie o 37 000,00zł planu wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na zakup środków żywności;
- przeniesienie na 2025 rok terminu wykonania I fazy zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień – Szkoła Podstawowa w Ślemieniu, a tym samym dokonanie zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 42 871,00zł;
- utworzenie w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe planu wydatków bieżących w kwocie 6 500,00zł na wykonanie audytu powykonawczego dla budynku SSM w Lasie;
- przeniesienie na 2025 rok terminu wykonania I fazy zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem, a tym samym dokonanie zmniejszenia planu wydatków majątkowych finansowanych środkami RFIL o kwotę 233 058,00zł;
- zwiększenie o kwotę 5 600,00zł planu wydatków bieżących na utrzymanie zieleni oraz na schroniska dla zwierząt;
- utworzenie w rozdziale 90095 Pozostała działalność planu wydatków majątkowych w wysokości 39 360,00zł na refundację wydatków poniesionych na Opracowanie dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii 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 | 38 417 746,25 | +958 604,00 | 39 376 350,25 |
| Dochody bieżące | 23 111 737,25 | +969 319,00 | 24 081 056,25 |
| Udział we wpływach z PIT | 3 081 263,00 | +349 735,00 | 3 430 998,00 |
| Subwencja ogólna | 9 340 073,00 | +650 265,00 | 9 990 338,00 |
| Dotacje bieżące | 3 474 315,25 | -77 706,00 | 3 396 609,25 |
| Pozostałe | 7 196 275,00 | +47 025,00 | 7 243 300,00 |
| Dochody majątkowe | 15 306 009,00 | -10 715,00 | 15 295 294,00 |
| Wydatki ogółem | 45 454 058,58 | +412 042,00 | 45 866 100,58 |
| Wydatki bieżące | 22 629 469,58 | +399 557,00 | 23 029 026,58 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 11 119 551,77 | +15 589,00 | 11 135 140,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 358 167,81 | +383 968,00 | 11 742 135,81 |
| Wydatki majątkowe | 22 824 589,00 | +12 485,00 | 22 837 074,00 |
| Wynik budżetu | -7 036 312,33 | +546 562,00 | -6 489 750,33 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 21 820 166,00 | +5 228,00 | 21 825 394,00 |

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 19 408 932,00 | +76 884,00 | 19 485 816,00 |
| 2026 | 2 970 000,00 | +3 690,00 | 2 973 690,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 20 884 608,00 | +5 228,00 | 20 889 836,00 |

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 17 153 553,00 | +415 897,00 | 17 569 450,00 |
| 2026 | 4 216 054,00 | +3 690,00 | 4 219 744,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 546 562,00zł, z tego przychody z RFIL o kwotę 233 058,00zł, a przychody z wolnych środków o kwotę 313 504,00zł i po zmianach wynoszą 7 099 750,33 zł.
2. 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 7 646 312,33 | -546 562,00 | 7 099 750,33 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 885 924,33 | -233 058,00 | 2 652 866,33 |
| Wolne środki | 1 460 544,00 | -313 504,00 | 1 147 040,00 |

W 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów pochodzących z przeniesienia na 2025 rok wydatków finansowanych środkami RFIL oraz z przeniesienia na 2025 rok przychodów na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 866 168,00 | +339 013,00 | 1 205 181,00 |

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 | 3,54% | 11,20% | TAK | 12,31% | TAK |
| 2025 | 3,60% | 10,23% | TAK | 11,34% | TAK |
| 2026 | 3,22% | 10,15% | TAK | 11,26% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 9,90% | TAK | 11,01% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 8,82% | TAK | 9,94% | TAK |
| 2029 | 0,00% | 7,78% | TAK | 8,89% | TAK |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2030 | 0,00% | 5,56% | TAK | 6,67% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 5,91% | TAK | 5,91% | 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 |

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 185,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

okonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 69 858,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 395,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 228,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 393,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 858,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 800,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 143 658,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 623,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 623,50 zł;
 - 2) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 233 058,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 233 058,00 zł;
- 4) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 871,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 42 871,00 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 | 842 473,82 | -83 018,50 | 759 455,32 |
| 2025 | 922 588,82 | +90 036,50 | 1 012 625,32 |

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 | 21 149 996,00 | -409 729,00 | 20 740 267,00 |
| 2025 | 16 440 349,00 | +415 897,00 | 16 856 246,00 |
| 2026 | 3 682 960,00 | +3 690,00 | 3 686 650,00 |

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 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Piotr Dominiak

Głosowanie zakończono w dniu: 19 grudnia 2024, o godz. 14:50

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-12-30 08:59:50