

Uchwała Nr XIII.59.2024
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 202r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ślemień na lata 2025-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ślemień, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037 stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LXIII.396.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

**RADA GMINY
W ŚLEMIENIU**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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.59.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2024r.

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2025	45 003 088,78	25 411 609,78	10 544 635,67	20 077,58	5 216 789,61	2 344 887,00	7 285 219,92	1 971 353,00	19 591 479,00	0,00	19 591 479,00	
2026	30 644 227,00	25 989 403,00	10 913 698,00	20 780,00	5 399 377,00	2 016 875,00	7 638 673,00	2 332 465,00	4 654 824,00	0,00	4 654 824,00	
2027	26 309 179,00	26 309 179,00	11 252 023,00	21 424,00	5 566 758,00	1 654 148,00	7 814 826,00	2 385 309,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 304 169,00	26 304 169,00	11 567 080,00	22 024,00	5 722 627,00	1 699 484,00	7 292 954,00	2 437 442,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 012 493,00	27 012 493,00	11 890 958,00	22 641,00	5 882 861,00	1 746 090,00	7 469 943,00	2 490 878,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 679 431,00	27 679 431,00	12 188 232,00	23 207,00	6 029 933,00	1 788 867,00	7 649 192,00	2 545 650,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 322 388,00	28 322 388,00	12 492 938,00	23 787,00	6 180 681,00	1 795 960,00	7 829 022,00	2 601 791,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 999 790,00	28 999 790,00	12 805 261,00	24 382,00	6 335 198,00	1 833 675,00	8 001 274,00	2 659 336,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 687 731,00	29 687 731,00	13 125 393,00	24 992,00	6 493 578,00	1 870 348,00	8 173 420,00	2 718 319,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 392 280,00	30 392 280,00	13 453 528,00	25 617,00	6 655 917,00	1 907 755,00	8 349 463,00	2 778 777,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 107 689,00	31 107 689,00	13 789 866,00	26 257,00	6 822 315,00	1 944 003,00	8 525 248,00	2 840 746,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 834 016,00	31 834 016,00	14 134 613,00	26 913,00	6 992 873,00	1 978 995,00	8 700 622,00	2 904 265,00	0,00	0,00	0,00	
2037	32 655 706,00	32 655 706,00	14 487 978,00	27 586,00	7 167 695,00	2 012 637,00	8 959 810,00	3 053 746,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 699, 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 wyazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zakantia bieżące oraz obciąża i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się informacji 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 kalfinnych.

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			
2025	41 346 694,00	23 673 133,00	12 338 282,00	0,00	0,00	115 540,00	17 000,00	0,00	0,00	17 673 561,00	17 673 561,00	35 000,00	
2026	30 015 022,00	23 959 721,00	12 918 181,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 055 301,00	6 055 301,00	0,00	
2027	26 309 179,00	24 700 707,00	13 460 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	0,00	
2028	26 304 169,00	25 446 282,00	13 985 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 887,00	857 887,00	0,00	
2029	27 012 493,00	26 029 297,00	14 349 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 196,00	983 196,00	0,00	
2030	27 679 431,00	26 701 786,00	14 722 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 645,00	977 645,00	0,00	
2031	28 322 388,00	27 435 906,00	15 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 482,00	886 482,00	0,00	
2032	28 999 790,00	28 117 996,00	15 475 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 794,00	881 794,00	0,00	
2033	29 687 731,00	28 862 395,00	15 862 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 336,00	825 336,00	0,00	
2034	30 392 280,00	29 568 051,00	16 250 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,00	824 229,00	0,00	
2035	31 107 689,00	30 286 758,00	16 648 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00	
2036	31 834 016,00	31 010 390,00	17 048 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 626,00	823 626,00	0,00	
2037	32 655 706,00	31 631 933,00	17 457 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,00	1 023 773,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1	
							w tym:	4.1.1	4.2			4.2.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2025	3 656 394,78		3 656 394,78		483 234,00	0,00	0,00	483 234,00	0,00	0,00	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 obradlenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 738 476,78	2 221 710,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 682,00	2 029 682,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	857 887,00	857 887,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 196,00	983 196,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	977 645,00	977 645,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	886 482,00	886 482,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 794,00	881 794,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 336,00	825 336,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,00	824 229,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 626,00	823 626,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,00	1 023 773,00	

⁸⁾ Skorygowania o środki dotyczą 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. 220 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
2025	3,07%	8,11%	x	10,99%	10,95%	TAK	TAK
2026	2,76%	8,65%	x	11,23%	11,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,52%	x	10,85%	10,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,49%	x	10,10%	10,06%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,89%	x	8,82%	8,78%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,78%	x	6,38%	6,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,34%	x	5,40%	5,36%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,25%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,97%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,89%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,81%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,76%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,34%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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
2025	441 986,00	441 986,00	388 833,00	4 677 863,00	4 677 863,00	4 664 024,00	458 524,00	458 524,00	388 833,00
2026	233 098,00	233 098,00	205 167,00	1 684 824,00	1 684 824,00	1 684 824,00	243 778,00	243 778,00	205 167,00
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							
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
2025	1 253 497,00	1 253 497,00	1 186 124,00	18 556 185,32	1 047 625,32	17 508 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 985 837,00	1 982 147,00	1 684 824,00	6 167 840,91	495 211,91	5 672 629,00	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	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, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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
			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					
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
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 wyliczaniu 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Document signed electronically

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII.59.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2024r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 222 564,92	18 556 185,32	6 167 840,91	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.a	- wydatki bieżące				7 892 292,00	1 047 625,32	485 211,91	446 913,46	390 192,55	328 699,64
1.b	- wydatki majątkowe				32 330 272,92	17 508 560,00	5 672 629,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
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:				4 110 951,00	1 712 021,00	2 229 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				671 617,00	458 524,00	243 778,00	0,00	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	74 108,00	50 738,00	0,00	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	197 686,00	85 731,00	0,00	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	186 730,00	107 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 239 334,00	1 253 497,00	1 885 837,00	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	143 658,00	139 968,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej poprzez możliwość magazynowania wody opadowej na wypadek suszy	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	508 529,00	508 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 073 574,00	49 000,00	1 024 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 006 573,00	49 000,00	957 573,00	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:				36 111 613,92	16 844 164,32	3 938 225,91	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 020 675,00	589 101,32	261 433,91	446 913,46	390 192,55	328 699,64

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	3 679 416,00
1.a	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	737 302,00
1.b	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	2 942 114,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 636,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 302,00
1.1.1.1	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	283 417,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 039,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 334,00
1.1.2.1	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 529,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 574,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 573,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	244 780,00
1.3.1	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 523,00	160,00	170,00	170,00	0,00	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	580,00	620,00	660,00	0,00	0,00
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	73 615,50	0,00	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	2025	156 639,00	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	132,00	142,00	152,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 350,00	2 400,00	2 450,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	178 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	40 590,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata należonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 666 524,00	131 326,82	69 788,91	443 481,46	390 192,55	328 699,64
1.3.1.11	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	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 090 938,92	16 255 063,00	3 686 792,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.1	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	10 588 373,00	4 970 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	7 444 460,00	3 714 000,00	3 636 792,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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	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
1.3.1.6	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
1.3.1.8	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
1.3.1.10	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	618 372,30	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	209 780,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 780,00
1.3.2.2	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego Szkołnego 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	2 309 573,00	2 048 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 016 072,00	1 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	1 065 150,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.7	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	2 516 818,00	2 454 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025 -2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ślemień na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają

poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień została przygotowana na lata 2025-2037.

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ślemień wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ślemień, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Z uwagi jednak na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą w szczególności w zakresie zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, poziomu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków, a także przychodów czy rozchodów Gminy w kolejnych latach.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości zgodne z uchwałą budżetową;
2. dla lat 2026-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamiki realnej PKB uwzględniając zmiany w planowanych wielkościach dochodów i wydatków wynikające m.in. ze zmian w zakresie dochodów JST w związku z inwestycjami realizowanymi z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych, zakładanych zmian wielkości podatków od nieruchomości w związku z trwającymi na terenie Gminy Ślemień inwestycjami związanymi z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ślemień, jednak ciągłe zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów, sytuacja makroekonomiczna w kraju i Europie powodują że próba ich prawidłowego oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasowej może być obarczona sporym ryzykiem błędu.

2. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok ustalono w kwocie 45 003 088,78zł. Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą opisanych poniżej wag.

2.1.1. Udział w podatkach centralnych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały na 2025 rok jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak dotychczas jako dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany na podstawie podatku należnego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów dochody Gminy Ślemień z udziału w PIT w roku 2025 wyniosą 10 544 635,67zł, podczas gdy ich wielkość dla roku 2024 wynosi 3 081 263,00zł, natomiast kwota dochodów z udziału w CIT na 2025 rok wynosi 20 077,58zł i jest zbliżona do wartości z roku 2024 tj. do kwoty 19 811,00zł. Biorąc pod uwagę powyższe nie można dokonać

porównania wielkości dla tej grupy.

Bazą do prognozy dochodów z PIT i CIT na lata kolejne jest plan dochodów na 2025 przyjęty na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października b.r. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach centralnych na lata 2026-2030 wzięto pod uwagę wskaźnik PKB – 100%, a na lata 2031-2037 założony wskaźnik inflacji – 100%.

Tabela 2. Dynamika wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

	dynamika w latach 2026 - 2037						
	Dynamika wpływów:						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Podatek dochodowy od osób fizycznych	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Podatek dochodowy od osób prawnych	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

2.1.2. Subwencja ogólna

Reforma systemu finansów samorządowych zmodyfikowała również zasady dotyczące naliczania wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla JST. W nowym modelu finansowania samorządów, nie ma subwencji oświatowej, ale jest kwota potrzeb oświatowych, jako element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Należne na 2025 rok dla Gminy Ślęmień dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikające z informacji Ministra Finansów wynoszą 4 808 049,73zł, a kwota rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 408 739,88zł.

Dla kolejnych lat prognozy założono wzrost tych kwot na lata 2026-2030 w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, a na lata 2031-2037 w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Tabela 3. Dynamika wpływów z subwencji ogólnej i rezerwy

Subwencja ogólna i rezerwa, o której mowa w art.89	dynamika w latach 2026 - 2037						
	Dynamika wpływów:						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
2033	2034	2035	2036	2037	X	X	
102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X	

2.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych dla roku 2025 wynoszą łącznie 1 517 356,00zł - przy prognozie dochodów na lata 2026-2037 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB;
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł - 385 545,00zł. Przy prognozie tych dochodów na lata 2026-2037 wzięto pod uwagę: dla zawartego porozumienia z powiatem w sprawie przejęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych - wartości wynikającego z podpisanego porozumienia na okres 2023 -2026 tj. kwotę 216 951,00zł dla 2025 roku, dla zawartego porozumienia na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze stałą kwotę 35 000,00zł dla lat 2026-2030, dla 2025 roku uwzględniono także w budżecie środki z FRPA w kwocie 133 594,00zł na dopłaty do publicznego transportu zbiorowego;
- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań bieżących - 441 986,00zł. W tej grupie dochodów dla lat 2025-2037 planuje się otrzymać dofinansowanie na realizację następujących projektów:
 - "Cyberbezpieczny Samorząd", w 2025 roku planowana kwota dotacji bieżącej na ten cel wynosić będzie 74 108,00zł, a w 2026 - 50 738,00zł;

- „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”, w 2025 roku planuje się otrzymać środki w kwocie 191 086,00zł, a w 2026 roku w kwocie 83 556,00zł;
- „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”, w 2025 roku planuje się otrzymać środki w kwocie 176 792,00zł, a w 2026 roku w kwocie 98 804,00zł.

Tabela 4. Dynamika wpływów z dotacji i środków na cele bieżące

Dotacje i środki na cele bieżące	<u>dynamika w latach 2026 - 2037</u>						
	Dynamika wpływów dotacji i środków na cele bieżące z wyłączeniem dochodów ze środków zagranicznych przeznaczonych na realizację zadań bieżących oraz dochodów wynikających z podpisanych porozumień						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,40	102,10
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,00	102,00	101,90	101,80	101,70	X	X

2.1.4. Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące, której wartość dla 2025 roku wynosi 7 285 219,92zł uwzględniane są wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Na cele dokonania realnego wyliczenia wielkości tej grupy dochodów w okresie prognozy, dokonano wewnętrznego jej podziału w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 971 353,00zł prognozowano na lata 2026-2037 w oparciu o założony wskaźnik inflacji średniorocznej, tak wyliczone wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono od 2026 roku o kwotę 300 000,00zł z tytułu dodatkowych planowanych wpływów w związku z trwającymi na terenie Gminy Ślemień inwestycjami związanymi z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
- wpływy z pozostałych podatków lokalnych – 389 242,00zł prognozowano na lata 2026-2037 w oparciu o założony wskaźnik inflacji średniorocznej;
- wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 331 817,00zł

- prognozowano w okresie 2026 – 2030 w oparciu o wskaźnik inflacji, a w okresie 2031 – 2037 w oparciu o wskaźnik PKB;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 274 241,00zł prognozowano w okresie 2026 – 2030 w oparciu o wskaźnik inflacji, a w okresie 2031 – 2037 w oparciu o wskaźnik PKB;
 - dochody realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w tym m.in. opłata za wyżywienie uczniów w szkole i przedszkolu, opłata za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej, wynajem pokoi i organizacja imprez okolicznościowych – 1 703 300,00zł założono, że w 2026 roku dochody te wzrosną o 10% tj. o kwotę 170 330,00zł z uwagi na zaadaptowania na działalność tej jednostki pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Przedszkole Publiczne, a także modernizację w prognozowanym roku budynku SSM, tak wyliczona wielkość dochodów dla 2026 roku tj. kwota 1 873 630,00zł stanowi bazę do indeksacji w okresie 2027-2030 w oparciu o wskaźnik PKB, a w okresie 2031 – 2037 w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej;
 - dochody jednorazowe z tytułu planowanego do odzyskania podatku Vat z Urzędu Skarbowego, która to wynosi dla roku 2025 - 957 357,00zł, dla 2026 i 2027 roku 694 487,00zł. Zwrot podatku Vat dotyczyć ma trwających inwestycji tj. budowa sieci kanalizacyjno – wodociągowej Ślemień – Poręby, modernizacja budynku SSM oraz budowa boisk;
 - skorygowane pozostałe dochody bieżące o dochody wyżej nie wyszczególnione – 657 909,92zł. Dokonując prognozowania dla kolejnych lat ich wielkość została obliczona poprzez indeksację w oparciu o wskaźnik PKB dla lat 2026-2030 oraz w oparciu o założony wskaźnik inflacji średniorocznej dla lat 2031-2037.

Tabela 5. Dynamika wpływów z pozostałych dochodów bieżących

Pozostałe dochody bieżące(bez wpływów z podatków lokalnych)	dynamika w latach 2026 - 2037						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
Podatki lokalne	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,10	102,60	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	384 374,00	X	X

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ślemień, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 971 353,00zł, co stanowi 101,28% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dodatkowo z uwagi na trwające w gminie inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej głównie finansowane ze środków otrzymanych z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, a także ze środków PROW (inwestycje bezpośrednio realizowane przez spółkę) po dokonaniu zindeksowania dochodów z podatku od nieruchomości dla lat 2026 – 2037 w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, zwiększono ich wartość o 300 000,00zł z tytułu planowanego do uzyskania dodatkowego podatku od budynków i budowli.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. W roku budżetowym, jak również w każdym kolejnym roku objętym wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Ślemień nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano na podstawie zawartych umów, porozumień, otrzymanych promes,

oraz złożonych wniosków o dofinansowanie, co do których istnieje pewność pozyskania środków.

Dla 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 591 479,00zł, a w 2026 roku w kwocie 4 654 824,00zł. Pochodzą one z pozyskanych lub zakładanych do pozyskania funduszy środków europejskich – nowa perspektywa 2021 – 2027 oraz z rządowych programów tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **na rok 2025 i 2026** mieszczą się następujące dochody majątkowe:

1. Pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 16 907 242,00zł w tym:
 - a. Środki w kwocie 4 752 500,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody. Promesa Nr 01/2021/1820/PolskiLad z dnia 25.07.2022r;
 - b. Środki w kwocie 2 970 000,00zł w 2025 roku i w kwocie 2 970 000,00zł w 2026 roku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa. Promesa wstępna Nr Edycja8/2023/4541/PolskiLad z dnia 11.10.2023r;
 - c. Środki w kwocie 1 975 500,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 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. Promesa Nr Edycja8/2023/5377/PolskiLad z dnia 13.08.2024r. W kwocie tej mieści się refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych w wysokości 208 253,00zł;

- d. Środki w kwocie 1 855 081,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców. Promesa Nr Edycja8/2023/4392/PolskiLad z dnia 02.07.2024r;
 - e. Środki w kwocie 2 384 161,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie. Promesa Nr Edycja6/2023/4314/PolskiLad z dnia 13.08.2024r.
2. Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 976 374,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. Promesa Nr RPOZ/2022/1355/PolskiLad z dnia 09.07.2024r.
 3. Środki w kwocie 3 529 629,00zł pochodzące z planowanej do otrzymania w 2025 roku refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „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”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151- UM1200307/22.
 4. Środki w kwocie 988 050,00zł pochodzące z planowanych do otrzymania w 2025 roku środków na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65021- UM1220007/23) oraz pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” (oczekuje się na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy).
 5. Dochody majątkowe na rok 2025 w kwocie 41 650,00zł oraz na rok 2026 w kwocie 870 887,00zł planowane do otrzymania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację

zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”. Złożono wnioski o dofinansowanie i oczekuje się na przyznanie środków.

6. Dochody majątkowe na rok 2025 w kwocie 41 650,00zł oraz na rok 2026 w kwocie 813 936,00zł planowane do otrzymania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień”. Złożono wnioski o dofinansowanie i oczekuje się na przyznanie środków.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ślemień na 2025 roku zaplanowano w łącznej kwocie 41 346 694,00zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki gminy dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Do grupy wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST,
- wydatki na obsługę długu.

Natomiast grupę wydatków majątkowych stanowią wszystkie pozostałe wydatki nie będące wydatkami bieżącymi tj. inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

3.1 Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków jest zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców,

skupiając się głównie na realizacji zadań obligatoryjnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ślemień oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 roku w budżecie Gminy Ślemień wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 338 282,00zł. Prognozując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2026-2037 dokonano ich indeksacji w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych dla dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 50%, oraz dla wskaźnika inflacji – 50% zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli poniżej.

Tabela 6. Dynamika wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>dynamika w latach 2026 - 2037</u>						
	Dynamika wydatków: 50% dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 50% dynamiki średniorocznej inflacji						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	104,70	104,20	103,90	102,60	102,60	102,55	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,45	102,45	102,40	102,40	X	X

3.1.2. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy kredytowej i umowy preferencyjnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w oparciu o harmonogram spłat.

Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku.

Tabela 7. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu	2025		2026	
	Kredyt	98 540,00	33 540,00	
Pożyczka na prefinansowanie	17 000,00	0,00		
RAZEM:	115 540,00	33 540,00		

3.1.3. Pozostałe wydatki bieżące

W roku 2025 na pozostałe wydatki bieżące tj. wydatki bieżące po pomniejszeniu o wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetki od kredytów i pożyczek, wynoszą 11 219 311,00zł i składają się na nie: wydatki na realizację których gmina otrzymuje dotacje (zadania własne i zlecone) w kwocie 1 517 356,00zł, wydatki na zadania dofinansowane z budżetu UE w kwocie 458 524,00zł – projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”, projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” i projekt „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”, wydatki finansowane środkami mającymi znamiona dotacji tj. środki z WFOŚiGW na realizację założeń programu „Czyste powietrze” i wydatki na realizację podpisanego porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem w Gminie Ślemień publicznego transportu zbiorowego finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w łącznej wysokości 385 545,00zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości 1 274 241,00zł, wieloletnie zadanie bieżące – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie wysokość wydatków na 2025 rok wynosi 83 827,00zł, oraz planowane do spłaty odsetki i opłata prolongacyjna wynikająca z Decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 2023 roku w sprawie udzielenia Gminie Ślemień ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami nieprawidłowo wykorzystanych w latach poprzednich w toku realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” w postaci rozłożenia spłaty zwrotu na 15 rat, których wysokość dla 2025 roku wynosi 131 327,00zł. Pozostała kwota wydatków bieżących po dokonaniu pomniejszenia o w/w wielkości wynosi 7 368 491,00zł i w oparciu o nią dokonano indeksacji o wskaźnik średniorocznej inflacji.

Z uwagi na konieczność spłaty zobowiązania wynikającego z decyzji Urzędu Marszałkowskiego na bieżąco podejmowane są działania oszczędnościowe, zmierzające do utrzymania wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację nałożonych na gminę zadań z uwzględnieniem utrzymania wskaźników operacyjnych i budżetowych, szczególnie w sytuacji założenia braku zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Dynamika wzrostu pozostałych wydatków bieżących jest zróżnicowana, a indeksacja poszczególnych składowych dokonana została w oparciu o następujące założenia:

- wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone i własne, których wartość dla 2025 roku wynosi łącznie 1 517 356,00zł zaplanowano tak jak dochody przy uwzględnieniu 100% PKB;
- nie dokonano indeksacji wydatków na zadania dofinansowane z budżetu UE, których wysokość w 2025 roku wynosi 458 524,00zł, a w 2026 roku – 243 778,00zł;
- wydatki finansowane środkami o charakterze dotacyjnym, które dla 2025 roku wynoszą 385 545,00zł zaplanowano do 2030 roku opierając się w przypadku środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na zapisach porozumienia (rok 2025 – 216 951,00zł i rok 2026 – 177 622,00zł), a w przypadku wydatków na prowadzenie punktu

konsultacyjnego "Czyste Powietrze" przy założeniu otrzymywania ich do 2030r. w wysokości po 35 000,00zł rocznie, środki na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego założono tylko dla 2025 roku;

- założono na lata 2025-2037 bilansowanie się kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opłatami, których wysokość została zaprognozowana dla lat 2026-2030 w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej oraz dla lat 2031-2037 w oparciu o wskaźnik PKB;
- zaplanowano wydatki bieżące na spłatę odsetek i zapłatę opłaty prolongacyjnej zgodnie z Decyzją Urzędu Marszałkowskiego z 2023 roku w sprawie udzielenia Gminie Ślemień ulgi w spłacie tj. 2025 rok – 131 327,00zł, 2026 rok – 69 789,00zł, 2027 rok – 443 482,00zł, 2028 rok – 390 193,00zł, 2029 rok – 328 700,00zł, 2030 rok – 345 200,00zł, 2031 rok – 452 124,00zł, 2032 - 472 749,00zł, 2033 – 542 774,00zł, 2034 – 565 461,00zł, 2035 rok – 588 149,00zł, 2036 rok – 610 836,00zł i 2037 rok – 518 373,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące - *skorygowane wydatki bieżące o w/w wartości poddano indeksacji przyjmując 100% wskaźnika inflacji (podstawa indeksacji zgodnie z opisanym rachunkowym wyliczeniem (różnica) wynosi dla 2025 roku 7 368 491,00zł).*

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037, jak również wydatki jednoroczne.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku Nr 2 do uchwały ws. WPF, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a także w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2025 rok.

W 2025 roku na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 17 673 561,00zł zgodnie z poniższym wykazem:

- 1.** Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – 4 970 121,00zł;
- 2.** 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 - 55 000,00zł;
- 3.** Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – 1 889 468,00zł. Zadanie finansowane jest w 95 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4.** Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień – 49 000,00zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- 5.** Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień – 139 968,00zł;
- 6.** Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień – 2 454 932,00zł. Zadanie w 98% finansowane środkami rządowymi tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 7.** Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – 2 048 121,00zł. Zadanie finansowane jest w 90 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 8.** Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich – 100 000,00zł;
- 9.** Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień – 49 000,00zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- 10.** Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych – 35 000,00zł;

- 11.**Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu – 507 000,00zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 12.**Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego parku Etnograficznego w Ślemieniu – 508 529,00zł. Zadanie planuje się realizować przy dofinansowaniu ze środków na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 13.** Wkład własny w kwocie 130 000,00zł do wnioskowanego o dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego "Szlakiem Kultury Żywiecczyny" zadania "Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej Wili ze Skawy z przeznaczeniem na centrum edukacji historycznej i dziedzictwa kulturowego";
- 14.**Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu – 1 023 422,00zł. Zadanie finansowane jest w 98% środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 15.**Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień – 3 714 000,00zł. Roboty budowlane finansowane są w 82,14% środkami Rządowego Fundusz Polski Ład, a w pozostałej wysokości środkami własnymi.

W 2026 roku na wydatki majątkowe planuje się wydatkować kwotę 6 055 301,00zł w tym wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień – 1 024 574,00zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień – 957 573,00zł,
- Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień – 3 636 792,00zł,
- Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich – 50 000,00zł,
- Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień – 3 690,00zł.

Pozostałą kwotę 382 672,00zł planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne mające na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych

źródeł energii, ograniczenie kosztów zakupu ciepła i energii celem rozliczenia środków otrzymanych przez gminę w 2022 roku z dodatkowych dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby znalazły pokrycie z pozostałej części po spłacie zobowiązań z części tzw. „wolnych środków”.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości budżetu Gminy Ślemień oraz ograniczenia związane z pozyskiwaniem zwrotnych środków, zadania inwestycyjne realizowane są głównie ze środków zewnętrznych. Na rok 2025 źródła finansowania inwestycji stanowią:

- środki własne z otrzymanej subwencji na wodociągi i kanalizację, zgromadzone przez gminę na wydzielonym subkoncie budżetu – 57 841,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 362 309,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13 728 989,00zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 976 374,00zł,
- środki z budżetu UE i budżetu krajowego – 1 211 318,00zł,
- środki własne 1 336 730,00zł.

3.3 Wydatki objęte limitem

Gmina Ślemień planuje w latach 2025 – 2037 kontynuację realizacji rozpoczętych zadań wieloletnich, a także wprowadzenie nowych przedsięwzięć w stosunku do ostatniej na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ślemień na lata 2025 – 2037 przedstawia się następująco:

- **W ramach wydatków 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.):**

a. Wydatki bieżące – limit 2025 – 458 524,00zł, limit 2026 – 243 778,00zł;

1.1.1.1 „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa” (wydatki bieżące)

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1326/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i finansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina od dnia czerwca 2024 r. bierze udział w projekcie, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz z budżetu Państwa to kwota 288 184,00zł. Procent dofinansowania 100% z tego środki FERC – 82%, a środki BP – 18%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Na wydatki bieżące planuje się wydatkować kwotę ogółem 144 526,00zł. Ustalono następujące limity wydatków bieżących: 2025 rok – 74 108,00zł, 2026 rok – 50 738,00zł.

1.1.1.2 „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”.

Gmina 29 października 2024 roku podpisała umowę Nr UDA-FESL.07.07-IŻ.01-0565/23-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt – EFS+) pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora oferującego 26 miejsc dla 26 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Ślemień w terminie od podpisania

umowy do 30.04.2026r.

Uzyskano dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 297 832,12zł, co stanowi nie więcej niż 92% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: dofinansowanie ze środków europejskich stanowiących 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w kwocie 266 481,37zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 31 350,75zł co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 313 507,50zł. Projekt realizowany jest w okresie 2024 – 2026.

Limity wydatków: 2024 rok – 30 090,00zł, 2025 rok – 197 686,00zł i 2026 rok – 85 731,00zł.

1.1.1.3 „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”.

Gmina 15 października 2024 roku podpisała umowę Nr UDA-FESL.07.04-IŻ.01-0389/23-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt – EFS+) pn. Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom. Celem projektu jest włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub w kryzysie (dzieci i młodzieży, rodziców) w Gminie Ślemień poprzez rozwój, podniesienie jakości i dostępności usług społecznych, w tym: zapewnienie asystentury rodziny i działalności placówki wsparcia dziennego w Ślemieniu w terminie od podpisania umowy do 31.08.2026r.

Uzyskano dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 392 904,56zł, co stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: dofinansowanie ze środków europejskich stanowiących 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w kwocie 351 546,18zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 41 358,38zł co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosi 413 583,75zł. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2026.

Limity wydatków: 2024 rok – 119 545,00zł, 2025 rok – 186 730,00zł i 2026 rok – 107 309,00zł.

**b. Wydatki majątkowe – kwota limitu 2025 – 1 253 497,00zł,
kwota limitu 2026 – 1 985 837,00zł**

1.1.2.1 „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa” (wydatki majątkowe)

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1326/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i finansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina od czerwca 2024 r. bierze udział w projekcie, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz z budżetu Państwa to kwota 288 184,00zł. Procent dofinansowania 100% z tego środki FERC – 82%, a środki BP – 18%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Ustalono następujące limity wydatków majątkowych: 2025 rok - 139 968,00zł, 2026 rok – 3 690,00zł.

1.1.2.2 „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej”

Gmina dnia 14 czerwca 2024 roku podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 0010-65021-UM1220007/23 na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Celem realizacji zadania zgodnie z założeniami jest poprawa gospodarki wodnej. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 491 050,00zł tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2025. Ustalono następujące limity wydatków: 2025 rok – 507 000,00zł.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 523,00zł.

Limity wydatków dla 2025 wynosi 160,00zł, a dla lat 2026-2027 po 170,00zł.

1.3.1.2 „Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia".

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LV.334.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 roku, zakładany okres realizacji to lata 2023 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 3 060,00zł.

Limity wydatków: 2025 rok – 580,00zł, 2026 rok – 620,00zł, 2027 rok – 660,00zł.

1.3.1.3 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Celem niniejszego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023 – 2025 jest aktualizacja obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00zł, z czego limit wydatków na 2025 rok to kwota 73 615,50zł.

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”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIV.215.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 roku, a następnie zmieniano łączne nakłady finansowe i limity wydatków w roku 2022, 2023 i w 2024 roku. Limity wydatków wynikają z podpisywanych porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalna możliwa do uzyskania przez gminę kwota to

35 000,00zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czystego Powietrza przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu. Program „Czyste Powietrze” oferuje bezzwrotne dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło, a co za tym idzie niższe comiesięczne rachunki. Finansowe wsparcie dla gmin służy poprawie jakości powietrza, zdrowiu i bezpieczeństwu energetycznemu lokalnej społeczności, a gmina prowadząc punkt konsultacyjno-informacyjny ma realny wpływ na poprawę jakości powietrza na swoim terenie. Zgodnie z planowanym do podpisania aneksem do porozumienia gmina w 2024 i 2025 roku będzie kontynuowała prowadzenie punktu.

1.3.1.5 „Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Zaktualizowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 242,00zł, a limity wydatków dla lat 2025 – 2027 przedstawiają się następująco: 2025 – 132,00zł, 2026 – 142,00zł, 2027 – 152,00zł.

1.3.1.6 „Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej – pod przyczółki obiektów mostowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy. Okres realizacji to lata 2021-2027, łączne zaktualizowane nakłady finansowe wynoszą 15 532,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat objętych prognozą ustalono na następujących poziomach: rok 2025 – 2 350,00zł, rok 2026 – 2 400,00zł, rok 2027 – 2 450,00zł.

1.1.2.3 „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu”

Gmina w 2024 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Celem realizacji zadania ma być poprawa gospodarki wodnej.

Wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 497 000,00zł.

Zakładany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 508 529,00zł.

Założono następujące limity wydatków: 2025 rok – 508 529,00zł.

1.1.2.4 „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”

Gmina oczekuje na przyznanie dofinansowania w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”. Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień, na potrzeby 5 budynków użyteczności publicznej tj. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z filią w Lasie, Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, budynku oświatowego w Lasie, w którym siedzibę ma również GOPS oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”. Celem głównym jest wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepłej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Ślemień, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

Zakładany okres realizacji to lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 073 574,00zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 912 537,00zł.

Założono następujące limity wydatków: 2025 rok 49 000,00zł, 2026 rok – 1 024 574,00zł.

1.1.2.5 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień”

Gmina oczekuje na przyznanie dofinansowania w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00 - Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02 - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień”. Projekt obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Ślemień.

Zakładany okres realizacji to lata 2025 - 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 006 573,00zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 855 587,00zł.

Założono następujące limity wydatków: 2025 rok 49 000,00zł, 2026 rok - 957 573,00zł.

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

a. Wydatki bieżące - 0,00zł;

Brak

b. Wydatki majątkowe - 0,00zł;

Brak

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

a. Wydatki bieżące - limit 2025 - 589 101,32zł, limit 2026 - 251 433,91zł, limit 2027 - 446 913,46zł, limit 2028 - 390 192,55zł, limit 2029 - 328 699,64zł, limit 2030 - 345 199,64zł, limit 2031 - 452 123,55zł, limit 2032 - 472 748,55zł, limit 2033 - 542 774,00zł, limit 2034 - 565 461,00zł, limit 2035 - 588 149,00zł, limit 2036 - 610 836,00zł, limit 2037 - 518 372,30zł;

1.3.1.1 „Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m.

1.3.1.7 „Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXVI.155.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji z 2024 roku wynoszą 52 776,00zł, a limit wydatków na 2025 rok to kwota 19 001,00zł.

1.3.1.8 „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”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LVIII.351.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023r. Na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu Gmina Ślemień przejęła od powiatu na okres 2023 – 2026 zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 649 544,00zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 216 951,00zł, a na 2026 rok wynosi 178 313,00zł.

1.3.1.9 „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020r. Pierwotny okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020 – 2021. Od tego czasu wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększając równocześnie o kwotę 3 690,00zł łączne nakłady finansowe na jego realizację, a z uwagi na problemy związane z uzgodnieniami, koniecznym będzie kolejne aneksowanie terminu i wydłużenie okresu realizacji zadania o kolejny rok ustalając limit wydatków dla 2025 roku na kwotę 17 835,00zł.

1.3.1.10 „Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.”

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku i dotyczy objęcia nim planowanych do spłaty odsetek i opłaty prolongacyjnej wynikającej z Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2" w postaci rozłożenia na raty (wnioskowany okres 15 lat) spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Łączne nakłady wynoszą 5 666 524,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2025 rok – 131 326,82zł, 2026 rok – 69 789,91zł, 2027 rok – 443 481,46zł, 2028 rok – 390 192,55zł, 2029 rok – 328 699,64zł, 2030 rok – 345 199,64zł, 2031 rok – 452 123,55zł, 2032 – 472 748,55zł, 2033 – 542 774,00zł, 2034 – 565 461,00zł, 2035 rok – 588 149,00zł, 2036 rok – 610 836,00zł i 2037 rok – 518 372,30zł.

1.3.1.11 „Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego.”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LXVIII.422.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 marca 2024r i dotyczy funkcjonowania od 2024 roku w Gminie Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Jest ono objęte dopłatami ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 kwietnia zgodnie z umową nr RWXII.801.2.207.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku. Wstępny okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025. Limit wydatków bieżących na 2025 rok wynosi 18 965,00zł.

1.3.1.12 „Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów, działek oraz

sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze”

Z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, prace geodezyjne mające na celu uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej ul. Zacisze w Koconiu i w Lasie zostaną zakończone w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 73 185,00zł, w tej samej wysokości ustalono limit wydatków bieżących na 2025 rok.

4. Wydatki majątkowe - limit 2025 – 16 255 063,00zł, limit 2026 – 3 686 792,00zł, limit 2027 – 300 000,00zł, limit 2028 – 250 000,00zł, limit 2029 – 200 000,00zł, limit 2030 – 200 000,00zł, limit 2031 – 250 000,00zł, limit 2032 – 250 000,00zł, limit 2033 – 275 000,00zł, limit 2034 – 275 000,00zł, limit 2035 – 275 000,00zł, limit 2036 – 275 000,00zł, limit 2037 – 224 992,92zł;

1.3.2.1 „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”.

Przedsięwzięcie finansowane jest częściowo ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja pierwsza, a wkład własny do otrzymanej promesy jak i pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pokryte będą ze środków własnych gminy – wolne środki z lat wcześniejszych - otrzymane przez gminę w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Kwota planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok wynosi 4 970 121,00zł z czego kwota 4 752 500,00zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.3.2.2 „Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień”

Przedsięwzięcie to planuje się realizować w latach 2024 -2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 444 460,00zł. Jest ono częściowo finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą wstępną gmina na realizację zadania otrzymała

dofinansowanie w kwocie 5 940 000,00zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosi ma 1 291 791,20zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa poprzez m.in. przebudowę boisk na terenie gminy, zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu do obsługi i pielęgnacji bazy sportowej, budowę trybun, przebudowę budynków obsługi sportowej i rekreacyjnej, budowę wiaty sportowo-rekreacyjnej, modernizację oświetlenia, ogrodzenia i miejsc postojowych, wykonanie nagłośnienia i monitoringu, modernizacja istniejącego placu zabawowo-sprawnościowego oraz instalację OZE na budynkach sportowych.

Planuje się, że przedsięwzięcie zakończone będzie w 2026 roku.

Limit wydatków dla 2025 roku ustalono na kwotę 3 714 000,00zł, a limit wydatków dla 2026 roku na kwotę 3 636 792,00zł.

1.3.2.3 „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2024 -2025 i finansowane jest w 90 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą gmina na realizację zadania otrzymała środki w kwocie 1 975 500,00zł. Planuje się w 2025 roku wykonanie modernizacji budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z wyposażaniem i instalację OZE na budynku. Inwestycja konieczna jest do zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych w Gminie Ślemień.

Łączne szacowane nakłady finansowe wynoszą 2 309 573,00zł, a limit wydatków dla 2025 roku ustalono na kwotę 2 048 120,00zł.

1.3.2.4 „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień”

Przedsięwzięcie to finansowane jest 95 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą gmina na realizację zadania otrzymała środki w kwocie 1 853 080,46zł.

Okres realizacji to 2024 i 2025 rok, łączne szacowane nakłady finansowe określono na 2 016 072,00zł, a limit wydatków dla 2025 roku na kwotę 1 889 468,00zł.

W ramach realizacji inwestycji planuje się modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Ślemień.

1.3.2.5 „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu – Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych”

Przedsięwzięcie to finansowane jest w 98 % środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z promesą na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 976 374,00zł. Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Park i ogród w zespole dawnego zamku znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Projekt ten pozwoli na przywrócenie wartości historycznych, zachowania istniejących walorów przyrodniczych, różnorodności biologicznej, jak również konieczność ochrony parku.

Zakładany okres realizacji to lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe określono na 1 065 150,00zł, a limit wydatków dla 2025 roku na kwotę 1 023 422,00zł.

1.3.2.6 „Zwrot środków – należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku i dotyczy ujęcia w WPF planowanych do spłaty rat należności głównej wynikającej z Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2" w postaci rozłożenia na raty (wnioskowany okres 15 lat) spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Łączne nakłady na jego realizację wynoszą 3 095 492,92zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2025 rok – 100 000,00zł, 2026 rok – 50 000,00zł, 2027 rok – 300 000,00zł, 2028 rok – 250 000,00zł, 2029 i 2030 rok – po 200 000,00zł, 2031 i 2032 rok po 250 000,00zł, lata 2033 do 2036 – po 275 000,00zł i 2037 rok – 224 992,92zł.

1.3.2.7 „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień Uchwałą Nr LXIX.425.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 kwietnia 2024r. Jest współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą na realizację zadania gmina otrzymała kwotę 2 384 160,66zł. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 516 818,00zł, a limit zobowiązań ustalony na 2025 rok wynosi 2 454 932,00zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Zakres prac objętych przedsięwzięciem obejmuje m.in. następujące działania związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu i budynku Filii Przedszkola Publicznego w Lasie: wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja pomieszczeń sanitarnych, modernizacja sali gimnastycznej, montaż instalacji OZE i wykonanie elewacji budynków edukacyjnych łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej.

1.3.2.8 „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”

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 55 000,00zł, która wydatkowana będzie w 2025 roku. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy uchwały Nr IV.18.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 3 656 394,78zł, a zaplanowaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć na:

1. spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 529 628,78zł,
2. spłatę części raty kredytu konsolidacyjnego w kwocie 126 766,00zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 8. Wyniki budżetu Gminy Ślemień w latach prognozy

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	45 003 088,78	41 346 694,00	3 656 394,78
2026	30 644 227,00	30 015 022,00	629 205,00
2027	26 309 179,00	26 309 179,00	0,00
2028	26 304 169,00	26 304 169,00	0,00
2029	27 012 493,00	27 012 493,00	0,00
2030	27 679 431,00	27 679 431,00	0,00
2031	28 322 388,00	28 322 388,00	0,00
2032	28 999 790,00	28 999 790,00	0,00
2033	29 687 731,00	29 687 731,00	0,00
2034	30 392 280,00	30 392 280,00	0,00
2035	31 107 689,00	31 107 689,00	0,00
2036	31 834 016,00	31 834 016,00	0,00
2037	32 655 706,00	32 655 706,00	0,00

5. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 483 234,00zł. Przychody Gminy Ślemień w 2025 r. obejmują:

- a. przychody JST 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 w wysokości 362 309,00zł. Na kwotę tą składają się przyznane Gminie w 2020 i w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotychczas niewydatkowane, które to gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią znaczne źródło przychodów;
- b. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 63 084,00zł. Źródłem tej grupy przychodów są środki z otrzymanej w 2024 roku i niewydatkowanej zaliczki na realizację projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd;
- c. przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 57 841,00 zł.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 3 299 844,00zł pochodzące z transzy pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 3 124 860,78zł, dlatego też dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

Nie planuje się przychodów z nowych kredytów i pożyczek w całym okresie objętym prognozą.

6. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ślemień obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku i pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w roku 2023 i 2024.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ślemień zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Ślemień

Rok	Zobowiązanie wynikające z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego [zł]	Zobowiązanie wynikające z pożyczki na prefinansowanie [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	610 000,00	3 529 628,78	4 139 628,78
2026	629 205,00	0,00	629 205,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Ślemień planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela. Wyłączenie z długu w kwocie 3 529 628,78zł wynika z podpisanej przez Gminę Ślemień w dniu 29 marca 2023 roku umowy o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151-UM1200307/22 na realizację inwestycji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”, natomiast wyłączenie wydatków bieżących kwoty odsetek od w/w zobowiązania w roku 2025 wynosi 17 000,00zł.

Tabela 10. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Ślemień

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	3 529 628,78

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 4 768 833,78zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 629 205,0zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 2,69%.

Tabela 11. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	629 205,00	23 385 231,78	2,69%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ślemień zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 12. Wynik budżetu bieżącego Gminy Ślemień

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	25 411 609,78	23 673 133,00	1 738 476,78	2 221 710,78
2026	25 989 403,00	23 959 721,00	2 029 682,00	2 029 682,00
2027	26 309 179,00	24 700 707,00	1 608 472,00	1 608 472,00
2028	26 304 169,00	25 446 282,00	857 887,00	857 887,00
2029	27 012 493,00	26 029 297,00	983 196,00	983 196,00
2030	27 679 431,00	26 701 786,00	977 645,00	977 645,00
2031	28 322 388,00	27 435 906,00	886 482,00	886 482,00
2032	28 999 790,00	28 117 996,00	881 794,00	881 794,00
2033	29 687 731,00	28 862 395,00	825 336,00	825 336,00
2034	30 392 280,00	29 568 051,00	824 229,00	824 229,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2035	31 107 689,00	30 286 758,00	820 931,00	820 931,00
2036	31 834 016,00	31 010 390,00	823 626,00	823 626,00
2037	32 655 706,00	31 631 933,00	1 023 773,00	1 023 773,00

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ślemień przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,07%	10,99%	TAK	10,95%	TAK
2026	2,76%	11,23%	TAK	11,19%	TAK
2027	0,00%	10,85%	TAK	10,80%	TAK
2028	0,00%	10,10%	TAK	10,06%	TAK
2029	0,00%	8,82%	TAK	8,78%	TAK
2030	0,00%	6,38%	TAK	6,34%	TAK
2031	0,00%	5,40%	TAK	5,36%	TAK
2032	0,00%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2033	0,00%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2034	0,00%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2035	0,00%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2036	0,00%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2037	0,00%	3,11%	TAK	3,11%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

10. Informacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów

z udziałem tych środków.

➤ **Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których toczą się postępowania sądowe**

Zakończyło się postępowanie sądowe i administracyjne ws. Zwrotu środków wynikających z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2596/RR/2019 z dnia 18 września 2019r. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania otrzymanego przez Gminę Ślemień na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”, kwota należności głównej 322 853,99zł, kwota odsetek 493 943,35zł. Środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jureczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037.

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 Małyśiak, 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. 14:56

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-12-30 09:00:25