

**Uchwała Nr XIV.84.2019  
Rady Gminy w Ślemieniu  
z dnia 30 września 2019r.**

**w sprawie: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019r., Dz. U. poz. 869 z późn. zm.),

**Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr IV.25.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jarczak

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU  
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 - 2027Załącznik 1  
do Uchwały Nr XIV.84.2019  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	16 850 227,66	16 061 281,29	3 058 693,00	4 100,00	2 370 370,00	1 419 889,00	5 080 144,00	4 241 670,29	788 946,37	0,00	788 946,37
2020	19 501 825,00	15 876 010,00	3 212 215,00	4 228,00	2 381 533,00	1 437 548,00	5 200 465,00	3 636 109,00	3 625 815,00	0,00	3 625 815,00
2021	16 287 397,00	16 287 397,00	3 370 821,00	4 358,00	2 410 673,00	1 455 138,00	5 360 249,00	3 658 322,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 705 713,00	16 705 713,00	3 534 508,00	4 490,00	2 439 685,00	1 472 651,00	5 522 229,00	3 680 304,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 107 477,00	17 107 477,00	3 694 607,00	4 617,00	2 467 085,00	1 489 190,00	5 677 921,00	3 700 942,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 514 238,00	17 514 238,00	3 858 943,00	4 745,00	2 494 297,00	1 505 616,00	5 835 128,00	3 721 325,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 933 977,00	17 933 977,00	4 030 589,00	4 876,00	2 521 809,00	1 522 223,00	5 996 688,00	3 741 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 358 647,00	18 358 647,00	4 206 581,00	5 009,00	2 549 118,00	1 538 707,00	6 159 685,00	3 762 053,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 787 939,00	18 787 939,00	4 386 825,00	5 143,00	2 576 210,00	1 555 060,00	6 323 995,00	3 782 018,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (14 lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2019	17 295 426,66	15 200 618,66	0,00	0,00	x	146 276,00	145 446,00	670,00	0,00	2 094 808,00			
2020	18 215 784,00	14 699 866,00	0,00	0,00	x	129 268,00	129 268,00	3 015,00	0,00	3 515 918,00			
2021	15 830 301,00	14 977 017,00	0,00	0,00	x	111 932,00	111 932,00	0,00	0,00	853 284,00			
2022	15 805 488,36	15 255 168,00	0,00	0,00	x	92 782,00	92 782,00	0,00	0,00	550 320,36			
2023	16 497 477,00	15 534 287,00	0,00	0,00	x	68 653,00	68 653,00	0,00	0,00	963 190,00			
2024	16 904 238,00	15 824 969,00	0,00	0,00	x	50 022,00	50 022,00	0,00	0,00	1 079 269,00			
2025	17 323 977,00	16 121 524,00	0,00	0,00	x	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	1 202 453,00			
2026	17 729 442,00	16 424 321,00	0,00	0,00	x	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	1 305 121,00			
2027	18 787 939,00	16 740 501,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 438,00			

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2019	-445 199,00	1 124 295,00	0,00	0,00	295 350,00	295 350,00	0,00	828 945,00	149 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 286 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:							5.2
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6						
2019		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 566,64	0,00	860 662,63	1 156 012,63
2020		1 286 041,00	828 945,00	828 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 525,64	0,00	1 176 144,00	1 176 144,00
2021		457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	1 310 380,00	1 310 380,00
2022		900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 450 545,00	1 450 545,00
2023		610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	1 573 190,00	1 573 190,00
2024		610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 689 269,00	1 689 269,00
2025		610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 812 453,00	1 812 453,00
2026		629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 326,00	1 934 326,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 438,00	2 047 438,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, – podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,11%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	7,26%	2,99%	0,00	2,99%	6,03%	5,24%	5,23%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,05%	4,75%	4,74%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,68%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,20%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,65%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,11%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,54%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,90%	10,10%	10,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp											
2019	0,00	0,00	6 499 130,00	1 538 479,98	524 067,00	405 726,00	118 341,00	119 021,00	1 955 787,00	20 000,00	
2020	1 286 041,00	457 096,00	6 335 165,00	1 506 099,00	3 264 386,22	43 398,00	3 220 988,22	2 465 789,22	755 199,00	0,00	
2021	457 096,00	457 096,00	6 461 868,00	1 536 221,00	671,00	671,00	0,00	0,00	853 284,00	0,00	
2022	900 224,64	900 224,64	6 591 105,00	1 566 945,00	595,00	595,00	0,00	0,00	550 320,36	0,00	
2023	610 000,00	610 000,00	6 722 927,00	1 598 284,00	240,00	240,00	0,00	0,00	963 190,00	0,00	
2024	610 000,00	610 000,00	6 857 386,00	1 630 250,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1 079 269,00	0,00	
2025	610 000,00	610 000,00	6 994 534,00	1 662 855,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1 202 463,00	0,00	
2026	629 205,00	629 205,00	7 134 425,00	1 696 112,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1 305 121,00	0,00	
2027	0,00	0,00	7 277 114,00	1 730 034,00	240,00	240,00	0,00	0,00	2 047 438,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								10.1	11.1	11.2				
2019		0,00	0,00	6 499 130,00	1 538 479,98	524 067,00	405 726,00	118 341,00	119 021,00	1 955 787,00	20 000,00			
2020		1 286 041,00	457 096,00	6 335 165,00	1 506 099,00	3 264 386,22	43 398,00	3 220 988,22	2 465 789,22	755 199,00	0,00			
2021		457 096,00	457 096,00	6 461 868,00	1 536 221,00	671,00	671,00	0,00	0,00	853 284,00	0,00			
2022		900 224,64	900 224,64	6 591 105,00	1 566 945,00	595,00	595,00	0,00	0,00	550 320,36	0,00			
2023		610 000,00	610 000,00	6 722 927,00	1 598 284,00	240,00	240,00	0,00	0,00	963 190,00	0,00			
2024		610 000,00	610 000,00	6 857 386,00	1 630 250,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1 079 269,00	0,00			
2025		610 000,00	610 000,00	6 994 534,00	1 662 855,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1 202 453,00	0,00			
2026		629 205,00	629 205,00	7 134 425,00	1 696 112,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1 305 121,00	0,00			
2027		0,00	0,00	7 277 114,00	1 730 034,00	240,00	240,00	0,00	0,00	2 047 438,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym; którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2019	40 174,00	40 174,00	40 174,00	267 676,00	11 855,00	0,00	40 174,00	40 174,00	0,00	40 174,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 625 815,00	3 370 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	1 390 709,00	903 702,00	0,00	487 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 220 988,22	2 478 210,00	0,00	742 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	828 945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## RADA GMINY

Załącznik 2, W ŚLEMIEŃNIU  
do Uchwały Nr XIV.84.2018  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 073 438,22	524 067,00	3 264 386,22	671,00	595,00	240,00
1.a	- wydatki bieżące				669 349,00	405 726,00	43 398,00	671,00	595,00	240,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 404 089,22	118 341,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 436 793,22	138 515,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 704,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" - MY SMART SCHOOL - Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2017	2019	102 704,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 334 089,22	98 341,00	3 220 988,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2020	2 807 609,22	98 341,00	2 694 508,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczna Kraina Żywiecka - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych - wkład własny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	526 480,00	0,00	526 480,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				636 645,00	385 562,00	43 398,00	671,00	595,00	240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				566 645,00	365 562,00	43 398,00	671,00	595,00	240,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o brzości ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.3.1.2	Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Ślemieniu	2018	2020	544 320,00	362 880,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NAJEM UDZADZENIA MFP HP LJ Pro 400 M426dw - Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2019	5 232,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	240,00	240,00	240,00	240,00	3 790 919,22
1.a	240,00	240,00	240,00	240,00	451 590,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 329,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 503,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 329,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 849,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	526 480,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240,00	240,00	240,00	240,00	431 416,00
1.3.1	240,00	240,00	240,00	240,00	411 416,00
1.3.1.1	140,00	140,00	140,00	140,00	1 260,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	406,00	418,00	431,00	355,00	0,00
1.3.1.6	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - Doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień	Urząd Gminy w Ślemieniu	2016	2019	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00



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

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

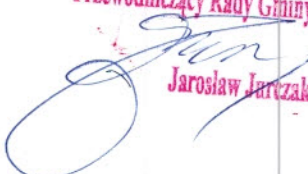
Zmiany dokonane w **załączniku Nr 1** przedstawiają się następująco:

- Dochody ogółem dla roku 2019 – zwiększono o kwotę 157 395,00zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 161 699,00zł, a dochody majątkowe zmniejszeniu o kwotę 4 304,00zł, z tego zarządzeniami Wójta dokonano zwiększenia dochodów bieżących na kwotę 79 075,00zł.  
Zmiana w dochodach bieżących wprowadzona uchwałą wynika głównie ze zwiększenia o kwotę 76 120,00zł części oświatowej subwencji ogólnej, a zmiana w dochodach majątkowych z przesunięcia planowanej kwoty dotacji w wysokości 4 304,00zł z części majątkowej na bieżącą dla zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień”;
- Dokonano aktualizacji danych wykazanych w poz. 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększono kwotę o 200,00zł, w poz. 1.1.4 – subwencja ogólna – zwiększono o kwotę 76 120,00zł, w poz. 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono kwotę 83 379,00zł, oraz w poz. 1.2.2 – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dokonano zmniejszenia kwoty o 4 304,00zł.
- Wydatki ogółem – uległy zwiększeniu o kwotę 157 395,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 162 775,00zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 380,00zł.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 8.1 i 8.2 uległa zmniejszeniu o kwotę 1 076,00zł.

- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wykazywane są w poz. 11.1 – zwiększenie o kwotę 57 556,00zł.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków majątkowych wykazywanych w poz. 11.5 – zmniejszenie o kwotę 5 380,00zł.
- Dokonano aktualizacji wielkości wydatków bieżących objętych limitem tj. dla roku 2019 zwiększono kwotę o 500,00zł, dla roku 2020 zwiększono kwotę o 5 000,00zł, a w roku 2022 zwiększono o kwotę 355,00zł.

Zmiany dokonane w **załączniku Nr 2** przedstawiają się następująco:

- Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia wykazywanego w poz. 1.3.1.5 „Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 do 2022 roku oraz dokonano zwiększenia o kwotę 355,00zł limitu wydatków dla tego zadania dla roku 2022.
- Wprowadzono w poz. 1.3.1.7 zadania pn. „Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie”. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2020. Limit wydatków 5 500,00zł z czego dla roku 2019 jest to kwota 500,00zł, a dla roku 2020 kwota 5 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu  
  
Jarosław Jarczyk