

Uchwała Nr XLII.266.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 29 marca 2022r.

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 2022r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2021r., Dz. U. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII.240.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w ŚLEMIEŃ


Arkadiusz Kania

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 124 § 3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**GMINY SLEMIENI WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGI
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022 - 2027**

Załącznik 1
do Uchwały XLII.266.2022
Rady Gminy w Siemieniu z dnia 29 marca 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		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	
Dochoły ogółem ^x	20 653 669,00	2 607 454,00	7 578,00	5 695 659,00	4 055 412,00	5 146 245,00	1 545 482,00	3 141 321,00	59 456,00	3 081 865,00		
Dochoły bieżące ^x	15 761 056,00	2 703 930,00	7 858,00	6 270 453,00	1 785 815,00	4 993 000,00	1 629 646,00	8 973 375,00	0,00	8 973 375,00		
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 268 099,00	2 798 568,00	8 133,00	6 429 019,00	1 715 568,00	5 316 791,00	1 862 626,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 702 278,00	2 896 518,00	8 418,00	6 594 851,00	1 758 476,00	5 444 015,00	1 903 497,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 956 017,00	2 997 896,00	8 713,00	6 572 550,00	1 802 437,00	5 574 421,00	1 945 389,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 460 433,00	3 099 824,00	9 009,00	6 796 017,00	1 847 497,00	5 708 086,00	1 988 329,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2022	23 726 113,00	17 327 292,00	7 722 119,00	0,00	0,00	0,00	119 951,00	0,00	0,00	0,00	119 951,00	0,00	6 398 821,00	6 398 821,00	353 044,00
2023	24 596 713,00	14 995 739,00	7 785 798,00	0,00	0,00	0,00	77 027,00	0,00	0,00	0,00	77 027,00	0,00	9 600 974,00	9 600 974,00	0,00
2024	15 658 099,00	15 180 880,00	7 932 950,00	0,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	477 219,00	477 219,00	0,00
2025	16 092 278,00	15 478 261,00	8 071 777,00	0,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	614 017,00	614 017,00	0,00
2026	16 326 812,00	15 782 647,00	8 213 033,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	544 165,00	544 165,00	0,00
2027	17 460 433,00	16 102 692,00	8 366 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 741,00	1 357 741,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							3.1	4	4.1				
2022		-3 072 444,00	0,00	0,00	3 972 668,64	0,00	0,00	0,00	3 366 331,85	2 955 230,21	606 336,79	0,00	117 213,79
2023		137 718,00	137 718,00	137 718,00	472 282,00	0,00	0,00	0,00	472 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		629 205,00	629 205,00	629 205,00	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

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5			w tym:		5.1.1	z tego:	
						4.5.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6.1	7.1	7.2
	z tego:			z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	185 086,00	4 157 724,64				
2023	x	x	x	x	0,00	1 849 205,00	0,00	765 317,00	1 237 599,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 239 205,00	0,00	1 087 219,00	1 087 219,00				
2025	x	x	x	x	0,00	629 205,00	0,00	1 224 017,00	1 224 017,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 173 370,00	1 173 370,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 357 741,00	1 357 741,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 udziałów włączonych 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 udziałów włączonych 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 udziałów włączonych w oparciu o 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 udziałów włączonych, w oparciu o wykonanie 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 udziałów włączonych, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	7,58%	2,99%	3,43%	11,08%	12,28%	TAK	TAK
2023	4,92%	6,13%	6,13%	10,25%	11,44%	TAK	TAK
2024	4,57%	7,85%	7,85%	7,90%	9,10%	TAK	TAK
2025	4,31%	8,42%	x	7,23%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,24%	7,83%	x	7,51%	8,70%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,70%	x	7,00%	8,20%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2022	687 544,00	687 544,00	2 565 240,00	2 565 240,00	2 104 253,00	784 750,00	784 750,00	733 338,00
2023	115 329,00	115 329,00	0,00	0,00	0,00	129 143,00	129 143,00	115 329,00
2024	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
2026	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2022	2 475 122,00	2 351 420,00	1 858 253,00	3 259 710,00	430 283,00	2 829 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 619 600,00	173 943,00	9 445 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
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
2022	900 224,64	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	x	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W decyzji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 srobiehniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RAD Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ŚLEMIENIU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII.266.2022
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022r.

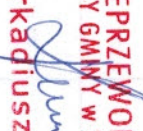
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 876 630,00	3 259 710,00	9 619 600,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00
1.a	- wydatki bieżące				699 208,00	430 283,00	173 943,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 177 422,00	2 829 427,00	9 445 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 835 869,00	2 759 297,00	129 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				498 999,00	324 765,00	129 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	379 143,00	250 000,00	129 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	74 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 336 870,00	2 434 532,00	0,00	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	2022	3 227 369,00	1 367 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczna Żywiecyczna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2022	1 109 501,00	1 067 280,00	0,00	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				10 040 761,00	500 413,00	9 490 457,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 209,00	105 518,00	44 800,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o brzoju ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
1.3.1.2	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	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną - rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	36 900,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 520,00	12 822 425,00
1.a	2 520,00	547 341,00
1.b	0,00	12 275 084,00
1.1	0,00	2 888 440,00
1.1.1	0,00	453 908,00
1.1.1.1	0,00	379 143,00
1.1.1.2	0,00	74 765,00
1.1.2	0,00	2 434 532,00
1.1.2.1	0,00	1 367 252,00
1.1.2.2	0,00	1 067 280,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 520,00	9 933 985,00
1.3.1	2 520,00	93 433,00
1.3.1.1	170,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Zwywiecka 5 w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wołyńskie pod przywództwem obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przywództwem obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	14 730,00	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	30 000,00	18 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa transkrypcji: sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 840 552,00	394 895,00	9 445 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	9 840 552,00	394 895,00	9 445 657,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	2 250,00	0,00
1.3.1.7	0,00	18 433,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	9 840 552,00
1.3.2.1	0,00	9 840 552,00

WICEPRZEWODNICZA
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU

Arkadiusz Kaniś

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonuje się zmiany **załącznika Nr 1** i **załącznika Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu.

Dochody bieżące a tym samym dochody ogółem zwiększono o kwotę 133 506,00zł, z czego kwota 83 405,00zł zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wprowadzona została do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Na pozostałą kwotę zwiększenia tj. 50 101,00zł składają się zmiany dochodów dokonane uchwałą ws. zmiany uchwały budżetowe tj.: zmiany w zakresie subwencji oświatowej – zmniejszenie planu o 20 893,00zł, zmiany w zakresie środków planowanych do pozyskania z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest – zwiększenie o 52 000,00zł, dochody z darowizn – 7 500,00zł, zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne – 1 506,00zł, wprowadzenie środków na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze – 8 000,00zł oraz na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania – 5 000,00zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 239 819,00zł w tym wydatki bieżące zwiększono o 237 625,00zł, a wydatki majątkowe o 2 194,00zł.

Zwiększono o kwotę 106 313,00zł planowane przychody budżetu gminy z następujących źródeł:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32 053,99zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 259,01zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Program „Czyste Powietrze” zwiększono dla 2022 roku limit wydatków o 5 433,00zł.

2. Do poz. 1.3 w ramach wydatków bieżących dodano nowe przedsięwzięcie pn. Strategia Rozwoju Gminy – Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku. łączne nakłady finansowe niezbędne do realizacji tego zadania wynoszą 25 000,00zł, a limit wydatków dla 2022 roku to 15 000,00zł, a dla 2023 - 10 000,00zł.

W wyniku wprowadzenia do budżetu m.in. opisanych powyżej zmian, w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2022 i lat następnych zmieniono następujące wielkości:

— Dochody ogółem, a tym samym dochody bieżące w 2022 roku – uległy zwiększeniu 133 506,00zł, w tym o 20 893,00zł uległ zmniejszeniu plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej, o kwotę 146 899,00zł zwiększył się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a o 7 500,00zł plan dochodów pozostałych.

— Wydatki ogółem w 2022 roku – uległy zwiększeniu 239 819,00zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 237 625,00zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 194,00zł.

— Wynik budżetu w 2022 roku uległ zmniejszeniu o 106 313,00zł.

— Zwiększono o kwotę 106 313,00zł planowane przychody budżetu z tego o kwotę 32 053,99zł zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wykazywaną w pozycji 4.2. , a o kwotę 74 259,01zł kwotę przychodów z wolnych środków.

— Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 uległa dla 2022 roku zmniejszeniu o 104 119,00zł.

— Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywana w poz. 10.1 i 10.1.1 dla roku 2022 uległa zwiększeniu o 20 433,00zł, a dla 2023 roku o 10 000,00zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w ŚLEMIEŃIU


Arkadiusz Kania

