

**Uchwała Nr XLIX.305.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 23 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2022r., Dz. U. poz. 1634 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.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu


Jarosław Jurczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 (z wyjątkiem 2024 r.) została obliczona według średniej 7-letniej)

W SŁOWIE (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)
GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX.305.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tego:				w tym:	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	27 910 325,02	24 999 703,35	5 495 872,57	7 578,00	5 879 449,00	7 902 509,29	5 714 294,49	1 545 482,00	2 910 621,67	70 432,00	2 840 189,67
2023	18 892 828,00	16 406 575,00	2 690 893,00	7 820,00	6 335 941,00	2 110 308,00	5 261 613,00	1 728 937,00	2 486 253,00	0,00	2 486 253,00
2024	23 822 757,00	16 586 504,00	2 771 620,00	8 055,00	6 466 832,00	1 928 156,00	5 411 841,00	1 976 785,00	7 236 253,00	0,00	7 236 253,00
2025	21 784 803,00	17 034 803,00	2 857 540,00	8 305,00	6 609 294,00	1 987 930,00	5 571 734,00	2 027 711,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2026	17 486 329,00	17 486 329,00	2 943 286,00	8 554,00	6 555 675,00	2 047 568,00	5 931 266,00	2 078 522,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 994 563,00	17 994 563,00	3 031 564,00	8 811,00	6 749 611,00	2 108 994,00	6 095 583,00	2 130 857,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 383 240,00	18 383 240,00	3 119 479,00	9 067,00	6 945 350,00	2 170 155,00	6 139 189,00	2 182 966,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 888 618,00	18 888 618,00	3 206 824,00	9 321,00	7 139 820,00	2 230 919,00	6 301 734,00	2 234 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 389 593,00	19 389 593,00	3 293 408,00	9 573,00	7 332 595,00	2 291 154,00	6 462 863,00	2 286 057,00	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 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
		wydatki 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		wydatki na obsługę długu 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		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
		Wydadki ogółem x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x		Wydadki bieżące x	
2022	48 981 367,00	3 118 438,00	18 265 547,00	8 044 346,81	8 044 346,81	0,00	0,00	0,00	274 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 741,33	282 537,00				
2023	11 004 027,00	3 021 294,00	15 204 857,00	8 003 854,00	8 003 854,00	0,00	0,00	178 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 590,00	0,00				
2024	11 468 237,00	3 863 267,00	15 585 269,00	8 083 893,00	8 083 893,00	0,00	0,00	135 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 330,00	0,00				
2025	21 190 465,00	15 905 077,00	15 905 077,00	8 256 627,00	8 256 627,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 408,00	0,00				
2026	16 857 124,00	16 335 959,00	16 335 959,00	8 405 528,00	8 405 528,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 165,00	0,00				
2027	17 994 563,00	16 951 822,00	16 951 822,00	8 552 624,00	8 552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	0,00				
2028	18 383 240,00	17 535 288,00	17 535 288,00	8 766 440,00	8 766 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	0,00				
2029	18 888 618,00	17 961 188,00	17 961 188,00	8 985 601,00	8 985 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	0,00				
2030	19 389 893,00	18 409 840,00	18 409 840,00	9 210 241,00	9 210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	0,00				
Up	19 389 893,00	18 409 840,00	18 409 840,00	9 210 241,00	9 210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	0,00				
2022	26 831 790,75	22 608 049,42	22 608 049,42	8 044 346,81	8 044 346,81	0,00	0,00	0,00	274 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 741,33	282 537,00				
2023	19 559 668,00	15 725 078,00	15 585 269,00	8 003 854,00	8 003 854,00	0,00	0,00	178 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 590,00	0,00				
2024	23 985 598,00	15 585 269,00	15 585 269,00	8 083 893,00	8 083 893,00	0,00	0,00	135 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 330,00	0,00				
2025	21 190 465,00	15 905 077,00	15 905 077,00	8 256 627,00	8 256 627,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 408,00	0,00				
2026	16 857 124,00	16 335 959,00	16 335 959,00	8 405 528,00	8 405 528,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 165,00	0,00				
2027	17 994 563,00	16 951 822,00	16 951 822,00	8 552 624,00	8 552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	0,00				
2028	18 383 240,00	17 535 288,00	17 535 288,00	8 766 440,00	8 766 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	0,00				
2029	18 888 618,00	17 961 188,00	17 961 188,00	8 985 601,00	8 985 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	0,00				
2030	19 389 893,00	18 409 840,00	18 409 840,00	9 210 241,00	9 210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	0,00				

X 2022 30 września 2023
 (miejscowość i gmina)
 Wydział ds. Zarządzania i Rozwoju

I DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE
 PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE
 OŚWIATY, WYCHOWANIA I KULTURY

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022		1 078 534,27	787 689,41	2 321 190,71	0,00	0,00	990 118,78	0,00	1 331 071,93	0,00
2023		-666 840,00	0,00	1 276 840,00	0,00	0,00	390 223,00	0,00	886 617,00	666 840,00
2024		-162 842,00	0,00	772 842,00	0,00	0,00	94 095,00	0,00	678 747,00	162 842,00
2025		594 318,00	594 318,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00	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

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. Razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1

Lp.	z tego:			z tego:			z tego:		
	Wyszczególnienie	w tym:		Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	0,00	0,00	0,00	3 399 724,98	787 669,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	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

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, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,065,57	2 459 205,00	0,00	2 391 653,93	4 712 844,64			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	681 497,00	1 958 337,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 001 235,00	1 774 077,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 129 726,00	1 145 408,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 370,00	1 150 370,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	1 042 741,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	847 952,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	927 430,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	979 753,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,065,57	2 459 205,00	0,00	2 391 653,93	4 712 844,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	681 497,00	1 958 337,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 001 235,00	1 774 077,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 129 726,00	1 145 408,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 370,00	1 150 370,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	1 042 741,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	847 952,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	927 430,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	979 753,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych 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
2022	6,21%	16,15%	11,08%	12,28%	TAK	TAK
2023	5,51%	6,34%	12,12%	13,32%	TAK	TAK
2024	5,09%	7,75%	9,81%	11,00%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,12%	9,12%	10,31%	TAK	TAK
2026	4,38%	7,76%	9,36%	10,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,56%	8,85%	10,04%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,23%	8,10%	9,30%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,57%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,73%	6,76%	6,76%	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

0700	309 120 000	248 872 000
0701	261 430 000	205 160 000
0702	476 200 000	362 520 000
0703	1 045 141 000	1 045 141 000
0704	1 140 200 000	1 140 200 000
0705	1 132 540 000	1 140 400 000
0706	1 061 200 000	1 144 800 000
0707	561 400 000	1 808 200 000
0708	3 340 500 000	4 133 440 000
81	5,4	1,5

0700	309 120 000	248 872 000	0,80	0,80
0701	261 430 000	205 160 000	0,77	0,77
0702	476 200 000	362 520 000	0,76	0,76
0703	1 045 141 000	1 045 141 000	1,00	1,00
0704	1 140 200 000	1 140 200 000	1,00	1,00
0705	1 132 540 000	1 140 400 000	1,01	1,01
0706	1 061 200 000	1 144 800 000	1,08	1,08
0707	561 400 000	1 808 200 000	3,23	3,23
0708	3 340 500 000	4 133 440 000	1,24	1,24
81	5,4	1,5	0,28	0,28

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2022	2 556 302,00	2 432 600,00	1 907 133,00	3 179 315,00	716 683,00	2 462 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 770,00	121 770,00	89 470,00	4 082 577,00	361 304,00	3 721 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 018 955,00	9 860,00	8 009 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 771 593,00	5 910,00	4 765 683,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	2022	787 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 555,23	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	x	0,00	0,00	0,00
	2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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. 245 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 spłaceniu 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 3.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić 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.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF
RADA GMINY
w ŚLEMIEŃ
woj. śląskie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX.305.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 23 listopada 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)				22 157 877,00	3 179 315,00	4 082 577,00	8 018 955,00	4 771 593,00	2 470,00
1.a	- wydatki bieżące				1 172 968,00	716 883,00	361 304,00	9 890,00	5 910,00	2 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 984 708,00	2 462 632,00	3 721 273,00	8 009 065,00	4 765 683,00	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:				5 265 740,00	3 054 377,00	259 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				928 870,00	624 345,00	259 434,00	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	ŚLEMIEŃ	2022	2023	382 796,00	257 105,00	125 691,00	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	Szkola Podsiawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	74 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób - mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dzielnego - świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	ŚLEMIEŃ	2022	2023	414 668,00	287 075,00	127 593,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	ŚLEMIEŃ	2022	2023	11 550,00	5 400,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 336 870,00	2 430 032,00	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	1 362 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczna Żywiecozna 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
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	ŚLEMIEŃ	2022	2023	0,00	0,00	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:				15 881 937,00	124 938,00	3 823 145,00	8 018 955,00	4 771 593,00	2 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				244 089,00	92 338,00	101 870,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 520,00	0,00	0,00	0,00	19 974 385,00
1.a	2 520,00	0,00	0,00	0,00	1 015 702,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958 683,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 411,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	878 379,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	382 796,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	74 765,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	414 668,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 032,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 752,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 280,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 520,00	0,00	0,00	0,00	16 665 974,00
1.3.1	2 520,00	0,00	0,00	0,00	137 323,00

Strona 2 z 4

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						
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o brzoju ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	ŚLEMIEŃ	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 Górką” w Ślemieniu	ŚLEMIEŃ	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	ŚLEMIEŃ	2021	2023	40 590,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	ŚLEMIEŃ	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 Wody Polskie pod przyćółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyćółki obiektów mostowych	ŚLEMIEŃ	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	ŚLEMIEŃ	2021	2023	65 000,00	33 433,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	ŚLEMIEŃ	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 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 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.	ŚLEMIEŃ	2022	2023	55 200,00	28 800,00	26 400,00	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	ŚLEMIEŃ	2022	2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 647 836,00	32 600,00	3 721 273,00	8 009 095,00	4 765 683,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Połęby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	ŚLEMIEŃ	2022	2025	10 166 051,00	0,00	556 273,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	ŚLEMIEŃ	2021	2024	6 481 787,00	32 600,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	53 433,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528 651,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 600,00

Przewodniczący Rady Gminy Stelmień
Jarosław Jurzak

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.

Dokonane zmiany w zakresie roku budżetowego 2022 przedstawiają się następująco:

- Uwzględniono zmiany wielkości dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 27 października b.r. W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki zwiększono o kwotę 544 832,12zł;
- Uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok dokonano natomiast zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 134 218,00zł, z tego planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 185 338,00zł, a planowane wydatki majątkowe zmniejszono o 51 120,00zł. Równocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 893 211,70zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o 293 514,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 2 186 725,70zł.
- Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 027 429,70zł i przekształcił się w nadwyżkę budżetu w kwocie 1 078 534,27zł.
- O kwotę 112 555,23zł zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych, co wynika z podpisania z WFOŚiGW w Katowicach umowy warunkowego umorzenia pożyczki.

Na powyższe wielkości składają się zmiany dochodów i wydatków w następującym zakresie:

- a. W planie dochodów Urzędu Gminy dokonano przeniesienia kwoty 48 880,00zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe otrzymane przez Gminę Ślemień na realizację grantu „Cyfrowa Gmina”.

b. Wprowadzono do budżetu środki z kwocie 121 770,00zł na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji przez Gminę grantu – Cyfrowa Gmina z uwagi na wcześniejszą realizację umowy, której pierwotnie termin przypadał na styczeń 2023r.

Jednocześnie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez zmniejszenie limitu wydatków majątkowych z 2023 roku w kwocie 121 770,00zł, przy równoczesnym zmniejszeniu przychodów finansujących ten wydatek pochodzących z wolnych środków.

c. Wprowadzono do budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej kwotę 181 670,00zł na którą składają się środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w kwocie 88 740,00zł, wypłatę dodatków do pozostałych źródeł ciepła w kwocie 27 930,00zł oraz dodatków wrażliwych w kwocie 65 000,00zł.

d. O Kwotę 52 548,00zł zwiększono plan dochodów planowanych do realizacji w 2022 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i opłatą za upomnienia, a o kwotę 78 191,00zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie tego systemu.

e. Wycofano z budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej kwotę 100 000,00zł mającą pochodzić z planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji Żywieckiego Parku Etnograficznego.

f. O kwotę 2 348 495,70zł zmniejszono w 2022 roku plan wydatków na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedszkola finansowanego ze środków RFIL i Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Zadanie planuje się zrealizować w roku 2023 i 2024. Dokonano równocześnie zmian w wykazie przedsięwzięć ustalając na rok 2023 i 2024 limit wydatków w kwocie 3 165 000,00zł, z czego kwota 2 486 253,00zł dla każdego roku pochodzi z dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota 678 747,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O kwotę 2 486 253,00zł zwiększono więc w roku 2023 i 2024 plan dochodów majątkowych, a o kwotę 678 747,00zł przychody pochodzące z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu.

g. Kwotę 20 000,00zł zabezpieczono w planie wydatków majątkowych na udzielenie dotacji dla Szpitala w Żywcu na sfinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec.

h. Dokonano zmian w planie wydatków ewidencjonowanych w rozdziale 85395 dla projektów współfinansowanych z budżetu UE pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców Gminy Ślemień” oraz „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”.

Plan wydatków finansowanych z własnych środków uległ zwiększeniu o kwotę 3 653,00zł, zwiększając tym samym limit wydatków bieżących.

i. O kwotę 4 000,00zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie zieleni, a o kwotę 26 000,00zł zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Żywieckiego Parku Etnograficznego.

- j. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148” na kwotę 120 00,00zł, z czego kwota 112 555,23zł sfinansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach podpisanej umowy warunkowego umorzenia pożyczki.

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:

- a. Dochody ogółem w 2022 roku – uległy zwiększeniu 679 050,12zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o 730 170,12zł, z tego zmiany dla poszczególnych grup dochodów przedstawiają się następująco:
- 1) Poz. 1.1.4 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2022 rok wzrost o 313 172,12zł,
 - 2) Poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące: 2022 rok zwiększenie planu o 416 998,00zł,
 - 3) plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 zmniejszono o 51 120,00zł, w roku 2023 i 2024 zwiększono natomiast o kwotę 2 486 253,00zł.

W roku 2023 i 2024 plan dochodów majątkowych a tym samym plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 2 486 253,00zł.

- b. Wydatki ogółem w 2022 roku – uległy zmniejszeniu o kwotę 1 348 379,58zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 832 046,12zł, a plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 2 180 425,70zł. Dla 2023 roku wydatki majątkowe zwiększono o 3 043 230,00zł, a w roku 2024 zwiększono je o 3 165 000,00zł.
- c. Wynik budżetu wykazywany w poz. 3 w 2022 roku zwiększono o 2 027 429,70zł, w 2023 roku zmniejszeniu go o kwotę 556 977,00zł, a w roku 2024 zmniejszono o 678 747,00zł wskazując dla obu lat jako źródło jego pokrycia wolne środki o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt.6 ustawy.
- d. Zmniejszono o kwotę 112 555,23zł rozchody budżetu ujmowane w poz. 5 i 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

- e. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla 2022 roku uległa zmniejszeniu o 101 876,00zł.
- f. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 2022 rok bieżące wzrost o 3 653,00zł, majątkowe wzrost o 32 600,00zł, rok 2023 wzrost 3 043 230,00zł, rok 2024 wzrost o 3 165 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurezak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: **Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.**

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)
Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Bogumił Hilarowicz, Jarosław Jurczak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec

BRAK GŁOSU (1)
Agata Małysiak

NIEOBECNI (5)
Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Arkadiusz Kania, Daniel Tomiczek, Lucyna Wiewióra

Głosowanie zakończono w dniu: 23 listopada 2022, o godz. 16:32

Wygenerowano w systemie eSeqa.pl | 2022-12-01 12:34:44