

**RAJON GMINNY
W ŚLEMIENIU
woj. śląskie**

**Uchwała Nr XLVI.285.2022
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 25 lipca 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 ŚLEMIENIU**


Arkadiusz Kania

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8-3, 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 XLV/286/2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	21 026 857,61	18 171 395,61	2 607 454,00	7 578,00	5 807 706,00	4 314 748,77	5 433 908,84	1 545 482,00	2 855 462,00	70 222,00	2 785 240,00		
2023	16 386 575,00	16 386 575,00	2 690 893,00	7 820,00	6 335 941,00	2 090 308,00	5 261 613,00	1 728 937,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 336 504,00	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00		
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	2 943 266,00	8 554,00	6 555 675,00	2 047 568,00	5 931 266,00	2 076 522,00	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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki 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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022		18 255 549,61	7 863 699,05	0,00	0,00	274 895,00	0,00	0,00	0,00	6 332 259,00	6 332 259,00	527 325,00		
2023		15 663 258,00	8 003 854,00	0,00	0,00	178 415,00	0,00	0,00	0,00	669 590,00	669 590,00	0,00		
2024		15 585 269,00	8 083 893,00	0,00	0,00	135 393,00	0,00	0,00	0,00	5 235 330,00	5 235 330,00	0,00		
2025		15 905 077,00	8 256 627,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	5 285 408,00	5 285 408,00	0,00		
2026		16 335 959,00	8 405 528,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	521 165,00	521 165,00	0,00		
2027		16 951 822,00	8 552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 741,00	850 741,00	0,00		
2028		17 535 288,00	8 766 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 952,00	655 952,00	0,00		
2029		17 961 188,00	8 985 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 430,00	735 430,00	0,00		
2030		18 409 840,00	9 210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 753,00	787 753,00	0,00		

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2022 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2023 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2024 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2025 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2026 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2027 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2028 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2029 ROK
 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH PLANU PRACOWNICZEGO NA 2030 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-3 560 951,00	0,00	4 461 175,64	0,00	0,00	3 338 613,85	2 438 389,21	1 122 561,79	1 122 561,79
2023		53 727,00	53 727,00	556 273,00	0,00	0,00	390 223,00	0,00	166 050,00	0,00
2024		515 905,00	515 905,00	94 095,00	0,00	0,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00
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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 224,64	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3		5.1.1.4				5.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	-84 154,00	4 377 021,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	723 317,00	1 113 540,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 001 235,00	1 095 330,00
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

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

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
2022	8,48%		2,08%	2,58%	11,08%		12,28%		TAK		TAK	
2023	5,51%		6,59%	6,59%	10,13%		11,32%		TAK		TAK	
2024	5,09%		7,75%	7,75%	7,84%		9,04%		TAK		TAK	
2025	4,66%		8,12%	X	7,16%		8,35%		TAK		TAK	
2026	4,38%		7,76%	X	7,38%		8,58%		TAK		TAK	
2027	0,00%		6,56%	X	6,87%		8,07%		TAK		TAK	
2028	0,00%		5,23%	X	6,13%		7,33%		TAK		TAK	
2029	0,00%		5,57%	X	6,30%		6,30%		TAK		TAK	
2030	0,00%		5,73%	X	6,80%		6,80%		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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9 1 1	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	579 001,00	579 001,00	579 001,00	2 555 240,00	2 555 240,00	2 104 253,00	676 207,00	676 207,00	629 384,30	
2023	212 846,00	212 846,00	212 846,00	0,00	0,00	0,00	253 284,00	253 284,00	212 846,00	
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	
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	

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w lym:			z tego:							
	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	
	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ulemnego wyriku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2022	2 475 122,00	2 351 420,00	1 858 253,00	3 159 142,00	724 610,00	2 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	855 757,00	299 484,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 853 955,00	9 860,00	4 844 095,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
	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	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	
2024	610 000,00		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	629 205,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 227 ust. 2 ustawy, 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, 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 budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU



Arkadiusz Kania

RA Wykaz przedsięwzięć do WPF w ŚLEMIEŃNIU

Załącznik 2
do Uchwały Nr XLVI.285.2022
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 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)				15 621 997,00	3 159 142,00	855 757,00	4 853 955,00	4 771 593,00	2 470,00
1.a	- wydatki bieżące				1 119 076,00	724 610,00	299 484,00	9 860,00	5 910,00	2 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 502 921,00	2 434 532,00	556 273,00	4 844 095,00	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:				5 260 537,00	3 049 824,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				913 867,00	615 292,00	253 284,00	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	253 452,00	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	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	74 765,00	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 dziennego ; świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	414 668,00	287 075,00	127 593,00	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 Żywioćczyna 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				10 371 460,00	109 318,00	602 473,00	4 853 955,00	4 771 593,00	2 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 409,00	109 318,00	46 200,00	9 850,00	5 910,00	2 470,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	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 siołkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 520,00	0,00	0,00	0,00	13 567 792,00
1 a	2 520,00	0,00	0,00	0,00	967 209,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 583,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 108,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	568 576,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	379 143,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 532,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 252,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 280,00
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	10 264 684,00
1.3.1	2 520,00	0,00	0,00	0,00	96 633,00
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

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						
1.3.1.3	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
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	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 Wody Polskie pod przyćdzki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyćdzki 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 "Czysta 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 ustawy reformujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wpłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	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	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				10 166 051,00	0,00	556 273,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przystopka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2025	10 166 051,00	0,00	556 273,00	4 844 095,00	4 765 683,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
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	18 433,00
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	10 166 051,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 051,00



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃNIE
Arkadiusz Kania

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 bieżących i wydatków bieżących wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 31 maja. W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 133 477,90zł;
- uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok dokonano natomiast zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 123 015,00zł, w tym planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 242 844,00zł, a planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 365 859,00zł. Równocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 42 377,00zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 447 939,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 405 562,00zł. Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 165 392,00zł, przy równoczesnym zwiększeniu przychodów pochodzących z wolnych środków.

Na powyższe kwoty składają się głównie zmiany dochodów i wydatków w zakresie:

- a) zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”. Wycofano z budżetu 2022 roku środki ujęte po stronie dochodowej w kwocie 526 625,00zł, a po stronie wydatkowej w kwocie 774 343,00zł, zadanie po zmianie realizowane będzie do 2025 roku. Równocześnie o kwotę 247 718,00zł zmniejszono plan przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększając tym samym kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 556 273,00zł, dla roku 2024 - 4 844 095,00zł oraz dla roku 2025 - 4 765 683,00zł. Wydatki finansowane będą z przychodów pochodzących z

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00zł, ze środków subwencji na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej -166 050,00zł i ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 500 000,00zł,

- b) wprowadzenia do budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej kwoty 150 000,00zł pochodzącej z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie. Dodatkowo na ten cel przeznaczono ze środków własnych na zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej kwotę 24 281,00zł,
- c) zwiększenia o kwotę 10 766,00zł planu dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych, tj. planu dochodów ze sprzedaży samochodu bojowego dotychczas użytkowanego przez OSP w Lasie,
- d) wprowadzenia do budżetu po stronie dochodowej środki w kwocie 180 000,00zł pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup umundurowania bojowego i sprzętu dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i Lasie. Kwota wydatków na ten cel wynosi 190 000,00zł, z czego kwota 7 000,00zł pochodzić będzie ze środków przekazanych na dofinansowanie zakupu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koconiu,
- e) dokonania zwiększenia wysokości wydatków zaplanowanych na obsługę długu poprzez zmianę kwot odsetek od kredytu dla lat 2022 – 2026 w wyniku wzrostu stóp procentowych tj. dla roku 2022 zwiększono plan o 30 721,00zł, dla roku 2023 o kwotę 42 000,00zł, dla roku 2024 o 36 000,00zł, dla roku 2025 o kwotę 30 000,00zł, oraz dla roku 2026 o kwotę 23 000,00zł. Dodatkowo dokonano przeniesienia do rozdziału 75702 par. 8110 kwoty 32 223,00zł zabezpieczonej dotychczas w rozdziale 90001 par. 4580 na spłatę naliczonych odsetki za dokonanie po terminie zwrotu części pożyczki stanowiącej równowartość odzyskanego podatku Vat, oraz wprowadzono kwotę 44 000,00zł na uregulowanie odsetek wobec WFOŚiGW,
- f) zgodnie z pismem Ministra Finansów dokonano korekty – zwiększenia o kwotę 2 353,00zł wysokości subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wzrost wydatków związanych ze zmianą Karty Nauczyciela. Po stronie wydatkowej zwiększono wydatki w rozdziale 80101 par. 3020,
- g) zmiany wysokości wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Plan wydatków na 2022 rok zwiększono się o kwotę 48 160,00zł, przy równoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków na 2023 rok,
- h) zmiany wysokości wydatków związanych z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie”. Plan wydatków na 2022 rok zwiększono się o kwotę 5 331,00zł, przy równoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków na 2023 rok,
- i) zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać. Jak ryba w wodzie”. Kwotę 5 000,00zł przenosi się z rozdziału 90095 par. 2440 do rozdziału 92695 par. 2440,
- j) w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7 200,00zł z przeznaczeniem na subskrypcję systemu bezpieczeństwa UTM SN310 w Gminie

Ślemień, a w rozdziale 92601 zwiększono o 2 500,00zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Sołectwie Las”,

- k) wprowadzenia do budżetu nowego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu – opracowanie PFU”, na które to ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się kwotę 29 085,16zł, oraz zadania pn. „Wykonanie sieci wod-kan w ul. Modrzewiowej wraz z odbudową drogi”, które z kolei finansowane będzie z otrzymanej w 2021 roku subwencji na wsparcie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji w kwocie 85 000,00zł,
- l) wprowadzenia się zarówno do budżetu, jak i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień środków finansowych na dokonanie częściowej spłaty zobowiązań wynikających z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 (kwota należności głównej 3 095 492,92zł) i decyzji nr 3240/RR/2020 (kwota należności głównej 106 901,91zł) w przedmiocie zobowiązania Gminy Ślemień do zwrotu części otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2". Dnia 8 lipca b.r. wpłynął bowiem do Urzędu Gminy odpis orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja b.r. w sprawie skargi Gminy Ślemień na w/w decyzje, orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Na dzień 30.06.2022 roku zarówno należność główna, jak i naliczone od niej odsetki zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy jako zobowiązanie wymagalne. Dnia 4 lipca został złożony wniosek o umorzenie w całości kwot wynikających z decyzji 2695/RR/2020, który powoduje do momentu jego rozpatrzenia zawieszenie wymagalności zobowiązania. Dodatkowo Gmina ubiega się o częściowe umorzenie należności głównej wraz z odsetkami dla części wydatków uznanych za niekwalifikowalne, a poniesionych na budowę sieci wodociągowej tj. o umorzenie kwoty 2 202 039,68zł, z uwagi na fakt iż wydatki zostały poniesione w sposób celowy a założone wskaźniki wprowadzicie z opóźnieniem, ale zostały wykonane. W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku Gmina ubiegać się będzie o rozłożenie na raty kwot pozostających do zwrotu na okres 15 letni.
- Uchwałą Nr XLVI.284.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok, zabezpieczono kwotę 107 000,00zł na spłatę należności głównej, oraz kwotę 30 000,00zł na spłatę odsetek. Wydłużono o 3 lata tj. do 2030 roku Wieloletnią Prognozę Finansową i wprowadzono do niej na w/w cel następujące środki: rok 2023 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 20 453,24zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 45 000,00zł, rok 2024 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 25 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 47 000,00zł, rok 2025 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 40 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 75 000,00zł, rok 2026 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 40 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz

z opłatą prolongacyjną – 75 000,00zł, rok 2027 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 192 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 315 000,00zł, rok 2028 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 192 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 325 000,00zł, rok 2029 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 192 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 300 000,00zł, rok 2030 – kwota wydatków majątkowych na spłatę należności głównej – 192 000,00zł, kwota wydatków bieżących na spłatę odsetek wraz z opłatą prolongacyjną – 300 000,00zł. Łącznie na częściową spłatę zobowiązań wynikających z decyzji zabezpieczono w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2022 – 2030 kwotę 2 499 453,24zł, z czego kwota 1 000 453,24zł dotyczy spłaty należności głównej. Kwoty odsetek oraz opłaty prolongacyjnej na moment obecny przyjęto w wartościach szacunkowych, ich dokładne wysokości będą znane po rozpatrzeniu złożonych przez Gminę wniosków. Kwoty spłat na okres 2023 – 2026 założono w wysokościach minimalnych z uwagi, na fakt iż Gminy do 2026 roku dokonuje spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego. Kwota kredytu pozostałego do spłaty na dzień 25.07.2022 roku wynosi 2 764 205,00zł, a harmonogram spłat przedstawia się następująco: rok 2023 spłata raty kapitałowej – 610 000,00zł, spłata raty odsetkowej – 178 415,00zł, rok 2024 – spłata raty kapitałowej – 610 000,00zł, spłata raty odsetkowej – 135 393,00zł, rok 2025 – spłata raty kapitałowej – 610 000,00zł, spłata raty odsetkowej – 91 751,00zł, rok 2026 – spłata raty kapitałowej – 629 205,00zł, spłata raty odsetkowej – 46 975,00zł. Od roku 2014 Gmina nie zaciągała, jak również nie planuje do końca okresu objętego prognozą zaciągać nowych zobowiązań kredytowych.

Gmina po otrzymaniu odpowiedzi na wnioski o udzielenie ulg w spłacie wprowadzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości, wynikające z przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na dokonaną przez Ministerstwo Finansów aktualizację wskaźników makroekonomicznych i opublikowanie w dniu 29 kwietnia br. jej nowej wersji, dokonano indeksacji wielkości dochodów i wydatków ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Ślemień w okresie od 2023.

W świetle dokonanej aktualizacji dokumentu pn. „Wytyczne stosowania jednolitych makroekonomicznych oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualne wskaźniki kształtują się następująco:

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 9,1% (2022), 7,8% (2023), 4,8% (2024) i 3,5% (2025),
2. PKB: 3,8% (2022), 3,2% (2023), 3,0% (2024) i 3,1% (2025).

Dla lat 2026-2030 zastosowano dane dotyczące scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2026-2060 tj.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,5% (2026), 2,5% (2027), 2,5% (2028), 2,5% (2029) i 2,5% (2030),

— PKB: 3,0% (2026), 3,0% (2027), 2,9% (2028), 2,8% (2029) i 2,7% (2030).

Poszczególne kategorie dochodów bieżących zostały zaktualizowane w oparciu o metodę indeksacji wartości bazowych przy utrzymaniu założeń dotyczących poszczególnych wielkości dochodów i wydatków przyjętych w uchwale Nr XXXVIII.240.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień o odpowiednio przypisane do każdej kategorii budżetowej wskaźniki, za pomocą następujących wag: dochody z udziału w PIT - 100% PKB, dochody z udziału w CIT – 100% PKB, subwencja ogólna – 100% PKB, dotacje bieżące – 100% PKB (wyłącznie w zakresie dotacji na zadania zlecone z wyłączeniem środków dotacji na wypłatę świadczeń 500+, oraz w zakresie środków z dotacji na zadania własne par. 203), podatek od nieruchomości – 100% PKB.

Aktualizując kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzięto pod uwagę założone wskaźniki PKB.

Aktualizując subwencję ogólną wzięto pod uwagę założone wskaźniki PKB podtrzymując wyliczenia dotyczące zmiany zasad ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualizując dotacje i środki na cele bieżące dokonano podziału tożsamego jak w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. przed ich indeksacją dokonano podziału dochodów na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych oraz na środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Przy prognozowaniu na lata 2023-2030 dochodów pochodzących z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zastosowano następujące założenia:

- planowane na 2022 dotacje na zadania zlecone pomniejszono o kwotę dotacji na zadania związane z obsługą przyznawania i wypłaty świadczenia 500+ tj. o kwotę 1 608 782,00zł, a następnie założono ich wzrost na lata 2023 -2030 w oparciu o wskaźnik PKB, przyjmując taki sam wzrost po stronie wydatkowej,
- prognozy dotacji na zadania własne dokonano w oparciu o wskaźnik PKB,
- wielkości planowanych na 2023 rok środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych, przyjęto w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie. Kwota dochodów dla tej grupy dla roku 2022 wynosi 579 001,00zł, a dla roku 2023 – 212 846,00zł. Nie planuje się dochodów w tej grupie dla lat 2024-2030,
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł dla roku 2022 wynoszą 312 997,00zł i dotyczą środków na prowadzenie przez gminę punktu obsługi programu Czyste Powietrze, środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, środków z WFOŚiGW w zakresie dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest, środków z Funduszu Sprawiedliwości, pomocy finansowej i środków na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania „Jak ryba w wodzie”. Nie planuje się dochodów w tej grupie na lata 2023-2030.

Aktualizując wpływy z podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w oparciu o wskaźnik PKB, a także zwiększenia dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu przedmiotu opodatkowania związanego z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Ślemień a także planowanej do powstania na terenie Gminy

Ślęmień działalności gospodarczej związanej z budową ośrodka rehabilitacji. Kwoty te kształtują się następująco: rok 2023 – 134 000,00zł, lata 2024-2030 – 334 000,00zł.

Aktualizując wpływy z pozostałych dochodów bieżących dokonano przed indeksacją w oparciu o wskaźnik PKB wyłączenia dochodów jednorazowych planowanych do pozyskania w 2022 roku tj. 370 914,00zł, oraz dochodów związanych ze specjalnymi zasadami wydatkowania budżetu w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami z Funduszu Pomocy otrzymanych na zadania związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy tj. łącznie 1 299 318,84zł. Indeksacji nie poddano środków z Funduszu Pomocy, natomiast opłatę za gospodarowania opadami komunalnymi przeliczono w oparciu o wskaźnik PKB, zakładając po stronie wydatkowej środki w takiej samej wysokości, gdyż z uwagi na ciężką sytuację finansową, Gmina w każdym roku prognozy zakłada bilansowanie się wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływami z dochodów. Założono od roku 2023 wzrost dochodów pozostałych komunalnymi wpływami z dochodów. Założono od roku 2023 wzrost dochodów pozostałych pozyskiwanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w kwocie 120 000,00zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.

Dla kolejnych lat prognozy nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wagi wskaźników inflacji i PKB, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania dyscypliny wydatkowej budżetu z uwagi na konieczność dokonania zwrotu środków pozyskanych w latach wcześniejszych z budżetu Unii Europejskiej. Uwzględniono również zmiany założeń w zakresie obsługi przyznawania i wypłaty świadczenia 500+, szczególnych zasad wykonywania budżetu, dodatkowych środków na realizację wydatków oraz zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Dla lat 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej, zakładając że zmiana wynagrodzeń wynosić będzie w 2023 roku 23% wskaźnika inflacji, w 2024 roku 21% wskaźnika inflacji, w 2025 roku 61% wskaźnika inflacji, w 2026 roku 72% wskaźnika inflacji, w 2027 roku 70% wskaźnika inflacji, a od 2028 roku 100% wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaktualizowano w oparciu o aktualny harmonogram spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu, uwzględniający aktualną stawkę WIBOR. Aktualne oprocentowanie kredytu wynosi 8,40%.

Nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

Poziom pozostałych wydatków bieżących na lata 2023 -2030 oszacowano w oparciu o opisane wcześniej założenia tj. planowane na 2022 rok wydatki na zadania zlecone pomniejszono o kwotę dotacji na zadania związane z obsługą przyznawania i wypłaty świadczenia 500+, a następnie założono ich wzrost na lata 2023 -2030 w oparciu o wskaźnik PKB, tak jak prognozy wydatków, na które gmina otrzymuje dotację na zadania własne. Wielkości planowanych na 2023 rok wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie. Kwota wydatków bieżących dla tej grupy dla roku 2022 wynosi 676 207,00zł, a dla roku 2023 – 253 284,00zł.

Nie planuje się wydatków w tej grupie dla lat 2024-2030. Wydatki realizowane ze środków na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł dla roku 2022 wynoszą 312 997,00zł. .
Dla lat 2023-2030 dokonano indeksacji pozostałych wydatków bieżących z uwzględnieniem opisanych powyżej założeń w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej, zakładając że ich zmiana wynosić będzie do 2025 roku 60% wskaźnika inflacji, a od 2027 roku 100% wskaźnika inflacji.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - zwiększono dla 2022 roku limit wydatków o kwotę 48 160,00zł, zmniejszając go o tę samą kwotę dla 2023 roku.
2. Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - zwiększono dla 2022 roku limit wydatków o kwotę 5 331,00zł, zmniejszając go o tę samą kwotę dla 2023 roku.
3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną – zmniejszono dla 2022 roku limit wydatków o kwotę 774 343,00zł, dla roku 2024 zmniejszono limit o 8 889 384,00zł wydłużając tym samym okres realizacji projektu do 2025 roku i uchwalając następujące limity wydatków: rok 2024 – 4 844 095,00zł, rok 2025 – 4 765 683,00zł.

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 w 2022 roku – uległy zwiększeniu 10 462,90zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 376 321,90zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszono o 365 859,00zł, w roku 2023 dochody ogółem zmniejszono o 8 498 864,00zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 474 511,00zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszono o 8 973 375,00zł, w roku 2024 dochody ogółem zwiększono o 5 068 525,00zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 318 405,00zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o 4 750 000,00zł, w roku 2025 dochody ogółem zwiększono o 5 082 525,00zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 332 525,00zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o 4 750 000,00zł, w roku 2026 dochody ogółem zwiększono o 530 312,00zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 530 312,00zł, nie dokonano zmian w planie dochodów majątkowych, w roku 2027 dochody ogółem zwiększono o 534 130,00zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 534 130,00zł, nie dokonano zmian w planie dochodów majątkowych. Wprowadzono dochody w kwocie 18 383 240,00zł dla roku 2028 i są to wyłącznie dochody bieżące, w roku 2029 utworzono plan

dochodów ogółem równy dochodom bieżącym w kwocie 18 888 618,00zł, w roku 2030 w kwocie 19 389 593,00zł, z tego zmiany dla poszczególnych grup dochodów przedstawiają się następująco:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2023 rok spadek o 13 037,00zł, 2024 rok spadek o 26 948,00zł, 2025 rok spadek o 39 978,00zł, 2026 rok spadek o 54 630,00zł, 2027 rok spadek o 68 260,00zł, 2028 rok utworzenie planu w kwocie 3 119 479,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 3 206 824,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 3 293 408,00zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 2023 rok spadek o 38,00zł, 2024 rok spadek o 78,00zł, 2025 rok spadek o 113,00zł, 2026 rok spadek o 159,00zł, 2027 rok spadek o 198,00zł, 2028 rok utworzenie planu w kwocie 9 067,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 9 321,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 9 573,00zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej: 2022 rok wzrost o 2 353,00zł, 2023 rok wzrost o 65 488,00zł, 2024 rok wzrost o 37 813,00zł, 2025 rok wzrost o 14 443,00zł, 2026 rok spadek o 16 875,00zł, 2027 rok spadek o 46 406,00zł, 2028 rok utworzenie planu w kwocie 6 945 350,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 7 139 820,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 7 332 595,00zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2022 rok wzrost o 289 938,79zł, 2023 rok wzrost o 153 485,00zł, 2024 rok wzrost o 212 568,00zł, 2025 rok wzrost o 229 454,00zł, 2026 rok wzrost o 245 131,00zł, 2027 rok wzrost o 261 497,00zł, 2028 rok utworzenie planu w kwocie 2 170 155,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 2 230 919,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 2 291 154,00zł,
- 5) pozostałe dochody bieżące: 2022 rok wzrost o 84 030,11zł, 2023 rok wzrost o 268 613,00zł, 2024 rok wzrost o 95 050,00zł, 2025 rok wzrost o 127 719,00zł, 2026 rok wzrost o 356 845,00zł, 2027 rok wzrost o 387 497,00zł, 2028 rok utworzenie planu w kwocie 6 139 189,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 6 301 734,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 6 462 863,00zł,
- 6) dochody z podatku od nieruchomości: 2023 rok wzrost o 99 291,00zł, 2024 rok wzrost o 114 159,00zł, 2025 rok wzrost o 124 214,00zł, 2026 rok wzrost o 133 133,00zł, 2027 rok wzrost o 142 528,00zł, 2028 rok utworzenie planu

w kwocie 2 182 966,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 2 234 737,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 2 286 057,00zł,

7) dochody ze sprzedaży majątku: rok 2022 wzrost o 10 766,00zł,

8) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje: rok 2022 spadek o 376 625,00zł, rok 2023 spadek o 8 973 375,00zł, rok 2024 i 2025 wzrost o 4 750 000,00zł.

— Wydatki ogółem w 2022 roku – uległy zwiększeniu 175 854,90zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 581 416,90zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 405 562,00zł, w roku 2023 wydatki ogółem zmniejszono o 8 414 873,00zł, z tego wydatków dochodów bieżących zwiększono o 516 511,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 8 931 384,00zł, w roku 2024 wydatki ogółem zwiększono o 5 162 500,00zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 404 389,00zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 4 758 111,00zł, w roku 2025 wydatki ogółem zwiększono o 5 098 207,00zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 426 816,00zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 4 671 391,00zł, w roku 2026 wydatki ogółem zwiększono o 530 312,00zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 553 312,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 23 000,00zł, w roku 2027 wydatki ogółem zwiększono o 534 130,00zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 849 130,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 315 000,00zł. Wprowadzono wydatki ogółem w kwocie 18 383 240,00zł dla roku 2028 z tego kwota wydatków bieżących wynosi 17 535 288,00zł, a kwota wydatków majątkowych 847 952,00zł, dla roku 2029 plan wydatków w kwocie 18 888 618,00zł z tego kwota wydatków bieżących wynosi 17 961 188,00zł, a kwota wydatków majątkowych 927 430,00zł, dla roku 2030 plan wydatków ogółem w kwocie 19 389 593,00zł, z tego kwota wydatków, z tego zmiany dla poszczególnych grup wydatków przedstawiają się następująco:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2022 rok wzrost o 14 246,11zł, 2023 rok wzrost o 218 056,00zł, 2024 rok wzrost o 150 943,00zł, 2025 rok wzrost o 184 850,00zł, 2026 rok wzrost o 192 495,00zł, 2027 rok wzrost o 195 863,00zł, 2028 rok utworzenie planu w kwocie 8 766 440,00zł, 2029 rok utworzenie planu w kwocie 8 985 601,00zł, 2030 rok utworzenie planu w kwocie 9 210 241,00zł,

2) wydatki na obsługę długu: 2022 rok wzrost o 106 944,00zł, 2023 rok wzrost o 42 000,00zł, 2024 rok wzrost o 36 000,00zł, 2025 rok wzrost o 30 000,00zł, 2026 rok wzrost o 23 000,00zł,

3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2022 rok wzrost o 174 281,00zł.

— Wynik budżetu: 2022 rok spadek o 165 392,00zł, 2023 rok spadek o 83 991,00zł, 2024 rok spadek o 94 095,00zł, 2025 rok spadek o 15 682,00zł.

— Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych: 2023 rok spadek o 83 991,00zł, 2024 rok spadek o 94 095,00zł, 2025 rok spadek o 15 682,00zł.

— Przychody budżetu: 2022 rok wzrost o 165 392,00zł, 2023 rok wzrost o 83 991,00zł, 2024 rok wzrost o 94 095,00zł i 2025 rok wzrost o 15 682,00zł, przychody budżetu w całości pochodzą z niewykorzystanych środków z lat wcześniejszych – subwencja na wsparcie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

— Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2022 rok spadek o 247 718,00zł, 2023 rok spadek o 82 059,00zł, 2024 rok wzrost o 94 095,00zł, 2025 rok wzrost o 15 682,00zł.

— Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: 2022 rok wzrost o 413 110,00zł, 2023 rok wzrost o 166 050,00zł.

— Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: 2022 rok spadek o 205 095,00zł, 2023 rok spadek o 42 000,00zł, 2024 rok spadek o 85 984,00zł, 2025 rok spadek o 94 291,00zł, 2026 rok spadek o 23 000,00zł, 2027 rok spadek o 315 000,00zł, 2028 rok kwota różnicy 847 952,00zł, 2029 rok kwota różnicy 927 430,00zł, 2030 rok kwota różnicy 979 753,00zł.

— Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 2022 rok spadek o 720 852,00zł z tego wydatki bieżące wzrost o 53 491,00zł, wydatki majątkowe spadek o 774 343,00zł, 2023 rok spadek o 8 942 875,00zł z tego wydatki bieżące spadek o 8 942 875,00zł, wydatki majątkowe spadek o 53 491,00zł, 2024 rok wzrost o 4 844 095,00zł z tego wydatki majątkowe 4 844 095,00zł, 2025 rok wzrost o 4 765 683,00zł z tego wydatki majątkowe 4 765 683,00zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w ŚLEMIENIU


Arkadiusz Kania

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Czernecki, Janusz Gibas, Arkadiusz Kania, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (6)

Piotr Dominiak, Łukasz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Jarosław Jurczak, Agata Małysiak, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 25 lipca 2022, o godz. 16:04

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2022-08-01 08:41:44