

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 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII.59.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 19 grudnia 2024 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 2025 – 2037” 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII.86.2025

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 marca 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	45 193 804,23	25 602 325,23	10 544 635,67	20 077,58	5 290 886,61	2 391 867,45	7 354 857,92	1 971 353,00	19 591 479,00	0,00	19 591 479,00	
2026	30 759 703,00	26 002 635,00	10 913 698,00	20 780,00	5 399 377,00	2 030 107,00	7 638 673,00	2 332 465,00	4 757 068,00	0,00	4 757 068,00	
2027	26 309 179,00	26 309 179,00	11 252 023,00	21 424,00	5 566 758,00	1 654 148,00	7 814 826,00	2 385 309,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 304 169,00	26 304 169,00	11 567 080,00	22 024,00	5 722 627,00	1 699 484,00	7 292 954,00	2 437 442,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 012 493,00	27 012 493,00	11 890 958,00	22 641,00	5 882 861,00	1 746 090,00	7 469 943,00	2 490 878,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 679 431,00	27 679 431,00	12 188 232,00	23 207,00	6 029 933,00	1 788 867,00	7 649 192,00	2 545 650,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 322 388,00	28 322 388,00	12 492 938,00	23 787,00	6 180 681,00	1 795 960,00	7 829 022,00	2 601 791,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 999 790,00	28 999 790,00	12 805 261,00	24 382,00	6 335 198,00	1 833 675,00	8 001 274,00	2 659 336,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 687 731,00	29 687 731,00	13 125 393,00	24 992,00	6 493 578,00	1 870 348,00	8 173 420,00	2 718 319,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 392 280,00	30 392 280,00	13 453 528,00	25 617,00	6 655 917,00	1 907 755,00	8 349 463,00	2 778 777,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 107 689,00	31 107 689,00	13 789 866,00	26 257,00	6 822 315,00	1 944 003,00	8 525 248,00	2 840 746,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 834 016,00	31 834 016,00	14 134 613,00	26 913,00	6 992 873,00	1 978 995,00	8 700 622,00	2 904 265,00	0,00	0,00	0,00	
2037	32 655 706,00	32 655 706,00	14 487 978,00	27 586,00	7 167 695,00	2 012 637,00	8 959 810,00	3 053 746,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przelatem 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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wkolonia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się dla lat wykręślonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykażono charakterystyczny, która jest odnośnikiem od podmiotów związanych z działalnością wykonawcą budżetu jednostki wykonującej zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością z wyjątkiem dochodów z tytułu opłat lokalnych.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	42 459 543,45	24 330 459,45	12 563 706,45	0,00	0,00	115 540,00	17 000,00	0,00	0,00	18 129 084,00	17 758 164,00	35 000,00
2026	30 130 498,00	23 972 953,00	12 918 181,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 157 545,00	6 157 545,00	0,00
2027	26 309 179,00	24 700 707,00	13 460 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	0,00
2028	26 304 169,00	25 446 282,00	13 985 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 887,00	857 887,00	0,00
2029	27 012 493,00	26 029 297,00	14 349 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 196,00	983 196,00	0,00
2030	27 679 431,00	26 701 786,00	14 722 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 645,00	977 645,00	0,00
2031	28 322 388,00	27 435 906,00	15 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 482,00	886 482,00	0,00
2032	28 999 790,00	28 117 996,00	15 475 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 794,00	881 794,00	0,00
2033	29 687 731,00	28 862 395,00	15 862 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 336,00	826 336,00	0,00
2034	30 392 280,00	29 568 051,00	16 250 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,00	824 229,00	0,00
2035	31 107 689,00	30 286 758,00	16 648 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00
2036	31 834 016,00	31 010 390,00	17 048 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 626,00	823 626,00	0,00
2037	32 655 706,00	31 631 933,00	17 457 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,00	1 023 773,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
-lp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 628,78	3 529 628,78	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 271 865,78	2 677 233,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 682,00	2 029 682,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	857 887,00	857 887,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 196,00	983 196,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	977 645,00	977 645,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	886 482,00	886 482,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 794,00	881 794,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 336,00	825 336,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,00	824 229,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 626,00	823 626,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,00	1 023 773,00	

⁸⁾ 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 dołączonych do wfolebilnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,05%	7,34%	10,99%	12,05%	TAK	TAK
2026	2,76%	8,65%	11,19%	12,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,52%	10,80%	11,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,49%	10,05%	11,11%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,89%	8,77%	9,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,78%	6,27%	7,33%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,34%	5,29%	6,35%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,25%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,97%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,81%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,76%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,34%	3,11%	3,11%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	210 293,00	210 293,00	185 986,00	4 677 863,00	4 677 863,00	4 664 024,00	562 628,00	527 373,00	453 264,38
2026	246 330,00	246 330,00	216 414,00	1 684 824,00	1 684 824,00	1 684 824,00	267 010,00	267 010,00	216 414,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienia	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 278 460,00	1 278 460,00	1 186 124,00	18 722 279,32	1 168 756,32	17 553 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 985 837,00	1 982 147,00	1 684 824,00	6 295 168,91	511 929,91	5 783 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	746 913,46	446 913,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 192,55	390 192,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 699,64	328 699,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	545 199,64	345 199,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	702 123,55	452 123,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	722 748,55	472 748,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	817 774,00	542 774,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	840 461,00	565 461,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	863 149,00	588 149,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	885 836,00	610 836,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	743 365,22	518 372,30	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			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		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, 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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 139 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY

W ŚLEMIENIU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.86.2025 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 marca 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 433 691,92	18 722 279,32	6 295 168,91	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.a	- wydatki bieżące				7 947 846,00	1 168 756,32	511 929,91	446 913,46	390 192,55	328 699,64
1.b	- wydatki majątkowe				32 485 845,92	17 553 523,00	5 783 239,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 178 781,00	1 841 088,00	2 239 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 174,00	562 628,00	257 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	144 526,00	74 108,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	313 507,00	189 843,00	98 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom - Włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie w Gminie Ślemień.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	460 141,00	298 677,00	107 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 260 607,00	1 278 460,00	1 982 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	164 931,00	164 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej poprzez możliwość magazynowania wody opadowej na wypadek suszy	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	508 529,00	508 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 073 574,00	49 000,00	1 024 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 006 573,00	49 000,00	957 573,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 254 910,92	16 881 191,32	4 056 011,91	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 029 672,00	606 128,32	254 919,91	446 913,46	390 192,55	328 699,64

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	3 899 325,00
1.a	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	801 638,00
1.b	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	3 097 687,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 245,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 638,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 846,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 806,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 986,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 607,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 931,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 529,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 574,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 573,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	379 080,00
1.3.1	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 523,00	160,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600-ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	Urząd Gminy Ślemień	2023	2027	3 060,00	580,00	620,00	660,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	180 000,00	73 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	156 639,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 242,00	132,00	142,00	152,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2027	15 532,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku	Urząd Gminy Ślemień	2017	2025	52 776,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2028	658 541,00	222 462,00	181 799,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	40 590,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 665 524,00	131 326,82	69 768,91	443 481,46	390 192,55	328 699,64
1.3.1.11	Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	180 060,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze - Regulacja stanu prawnego drogi	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie zielonej przestrzeni w miejscowości Kocoń - Utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu Gminy Ślemień, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 225 238,92	16 275 063,00	3 801 092,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 451,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 892,92	344 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Ślemień	2022	2025	10 588 373,00	4 970 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	7 444 460,00	3 714 000,00	3 636 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych z w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 309 573,00	2 048 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 016 072,00	1 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	1 065 150,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 516 818,00	2 454 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców gmin, turystów oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych na wskazanym odcinku drogi.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie zielonej przestrzeni w miejscowości Kocoń - Utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu Gminy Ślemień, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	134 300,00	20 000,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 780,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

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

Dokonywane zmiany **załącznika Nr 1** i **załącznika Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 212 356,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 212 356,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 294 035,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 231 572,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 62 463,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 734 260,78 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 981 447,78	+212 356,45	45 193 804,23
Dochody bieżące	25 389 968,78	+212 356,45	25 602 325,23
Subwencja ogólna	5 216 789,61	+74 097,00	5 290 886,61
Dotacje bieżące	2 285 246,00	+106 621,45	2 391 867,45
Pozostałe	7 323 219,92	+31 638,00	7 354 857,92
Wydatki ogółem	42 165 508,00	+294 035,45	42 459 543,45
Wydatki bieżące	24 098 887,00	+231 572,45	24 330 459,45
Wynagrodzenia i pochodne	12 356 005,00	+207 701,45	12 563 706,45
Pozostałe wydatki bieżące	11 627 342,00	+23 871,00	11 651 213,00
Wydatki majątkowe	18 066 621,00	+62 463,00	18 129 084,00
Wynik budżetu	2 815 939,78	-81 679,00	2 734 260,78

Na kwotę zmian planu dochodów i wydatków w 2025 roku składają się następujące zdarzenia:

- a) zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta od dnia 18 lutego 2025 roku - 104 146,45 zł;
- b) zwiększenie wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” o 3 200,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej hydroforni wody;
- c) zwiększenie w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatków o 11 516,00zł z przeznaczeniem na wpłaty na Funduszu Remontowy;
- d) wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 2 475,00 zł;
- e) zwiększenie w rozdziale „Przedszkola” dochodów bieżących o kwotę 27 318,00 zł z przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Równocześnie o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków bieżących;

- f) zwiększenie w rozdziale „Przedszkola” dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 4 320,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;
- g) w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadzono środki w kwocie 74 097,00 zł na zwiększenie dochodów w 2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, z równoczesnym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe;
- h) zwiększono plan wydatków bieżących o 4 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na udzielaniu pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych;
- i) w dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych (wkład własny gminy) o 24 963,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego Cyberbezpieczny Urząd gminy Ślemień;
- j) w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 17 500,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w postaci dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych;
- k) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” przeniesiono z 2026 roku wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej dla zadania „Utworzenie Zielonej Przestrzeni w miejscowości Kocoń”.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o 81 679,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 323 689,00	+81 679,00	1 405 368,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 323 689,00	+81 679,00	1 405 368,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Dokonano aktualizacji wykonania budżetu za 2024 rok na podstawie rocznych sprawozdań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,05%	10,99%	TAK	12,05%	TAK
2026	2,76%	11,19%	TAK	12,24%	TAK
2027	0,00%	10,80%	TAK	11,86%	TAK
2028	0,00%	10,05%	TAK	11,11%	TAK
2029	0,00%	8,77%	TAK	9,83%	TAK
2030	0,00%	6,27%	TAK	7,33%	TAK
2031	0,00%	5,29%	TAK	6,35%	TAK
2032	0,00%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2033	0,00%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2034	0,00%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2035	0,00%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2036	0,00%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2037	0,00%	3,11%	TAK	3,11%	TAK

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień obejmuje również **zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć**, które szczegółowo opisano poniżej.

1. Zmieniono kategorię wydatków z bieżących na majątkowe dla przedsięwzięcia 1.3.1.13 pn. Utworzenie zielonej przestrzeni w miejscowości Kocoń. Jednocześnie limity wydatków ustalono w następujący sposób: w 2025 r. – 20 000,00 zł, w 2026 r. – 114 300,00 zł.
2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 2.1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 273,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 963,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 690,00 zł;
 - 2.2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 516,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 157 240,32	+11 516,00	1 168 756,32
2026	646 229,91	-134 300,00	511 929,91

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 508 560,00	+44 963,00	17 553 523,00
2026	5 672 629,00	+110 610,00	5 783 239,00

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Janusz Gibas, Jarosław Jurczak, Arkadiusz Kania, Konrad Małysiak, Stanisław Migdał, Andrzej Piłsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Robert Syposz, Mieczysław Ścieszka, Adam Zyzak

NIEOBECNI (4)

Andrzej Bąk, Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Piotr Mrowiec

Głosowanie zakończono w dniu: 20 marca 2025, o godz. 16:07

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2025-03-25 10:54:28