

Uchwała Nr XXIV.116.2025
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 25 września 2025r.

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 2025r., poz. 1153),

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 Jureczak

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 XXIV.116.2025

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 września 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	46 485 042,65	26 094 472,78	10 544 635,67	20 077,58	5 290 886,61	2 691 156,00	7 547 716,92	2 084 873,00	20 390 569,87	600,00	20 389 969,87
2026	30 804 214,44	26 000 687,44	10 913 698,00	20 780,00	5 399 377,00	2 028 159,44	7 638 673,00	2 332 465,00	4 803 527,00	0,00	4 803 527,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym: ¹							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: ¹					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	43 702 831,27	24 786 845,27	12 818 297,34	0,00	0,00	115 540,00	17 000,00	0,00	0,00	18 915 986,00	18 545 066,00	100 000,00
2026	30 614 134,00	24 084 438,00	12 956 144,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 529 696,00	6 529 696,00	184 429,00
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	825 336,00	825 336,00	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	30 266 758,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki o kwalifikacji mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
6	3			4	4.1								
2025	2 782 211,38		2 782 211,38	1 357 417,40	0,00	0,00	802 097,22		0,00		555 320,18		0,00
2026	190 080,44		190 080,44	439 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439 124,56		0,00
2027	0,00		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		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
2031	0,00		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		0,00
2033	0,00		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		0,00
2035	0,00		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		0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:						
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:	
													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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 628,78	4 139 628,78	3 529 628,78	3 529 628,78	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

7) W pozycji należy wpisać 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	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 ^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	1 307 627,51	2 665 044,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 249,44	2 355 374,00	
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	

^{b)} 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.

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 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	3,03%	7,00%	10,99%	12,05%	TAK	TAK
2026	2,76%	8,67%	11,14%	12,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,52%	10,75%	11,81%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,49%	10,00%	11,06%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,89%	8,73%	9,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,78%	6,23%	7,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,34%	5,24%	6,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,97%	4,71%	4,71%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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
Lp	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	332 674,69	332 674,69	297 083,25	5 119 695,87	5 119 695,87	5 106 520,85	548 604,31	548 604,31	470 988,02
2026	244 382,44	244 382,44	214 933,83	1 511 923,00	1 511 923,00	1 411 589,00	372 041,00	372 041,00	308 477,00
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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca 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							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 258 760,00	1 258 760,00	1 164 257,56	19 193 628,98	1 151 484,98	18 042 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 988 697,00	1 988 697,00	1 411 589,00	6 787 877,80	632 204,65	6 155 673,15	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	585 461,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV.116.2025
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 września 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)				41 433 004,16	19 193 628,98	6 787 877,80	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.a	- wydatki bieżące				8 086 103,09	1 151 484,98	632 204,65	446 913,46	390 192,55	328 699,64
1.b	- wydatki majątkowe				33 346 901,07	18 042 144,00	6 155 673,15	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 295 489,15	1 800 998,31	2 360 701,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 069,00	542 238,31	372 041,00	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	38 991,49	85 855,00	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	192 758,00	96 048,00	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	263 422,82	107 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Koszty pośrednie zadania mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	59 661,00	21 698,00	37 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień-k.p. - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2-koszty pośrednie	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	70 234,00	25 368,00	44 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 247 420,15	1 258 760,00	1 988 660,15	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	1 003 340,00	0,00	1 003 340,00	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	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	4 025 021,55
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	919 641,40
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	3 105 380,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 337,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 279,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 846,49
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	370 731,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 661,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 234,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 058,15
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	1 003 340,00

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	879 192,00	78 300,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dotacja celowa dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny na pokrycie wkładu własnego do realizacji w ramach projektu partnerskiego „Szlakiem kultury Żywiecczyny” zadania pn. Rozbudowa zaplecza edukacyjno – warsztatowego Parku Etnograficznego w Ślemieniu poprzez dobudowę stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy - Wkład własny do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	184 428,15	0,00	184 428,15	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:				37 137 515,01	17 392 630,67	4 427 176,65	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 038 034,09	609 246,67	280 183,85	446 913,46	390 192,55	328 699,64
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 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	158 639,00	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 Góra” 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	2026	658 541,00	222 462,00	181 789,00	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	5 668 524,00	131 326,82	69 788,91	443 481,46	390 192,55	328 699,64

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 428,15
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	1 261 684,09
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	43 362,09
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	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	0,00

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						
1.3.1.11	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. Zaciśze - 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	Dodatkowa składka celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka na potrzeby realizacji w 2025 i 2026 roku partnerskiego projektu "Szlakiem kultury Żywiecczyny" - Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny jako Partner w roku 2025 i 2026 realizować będzie zadanie Rozbudowa zaplecza edukacyjno-warsztatowego Parku Etnograficznego w Ślemieniu poprzez dobudowę stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	8 362,09	3 118,35	5 243,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				30 099 480,92	16 783 384,00	4 167 013,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
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	10 586 373,00	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	7 719 460,00	3 989 000,00	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	2 046 120,00	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	2 165 713,00	2 039 109,00	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	2 584 818,00	2 522 932,00	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 – Gliwice – 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	19 680,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Ślemieniu - poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	361 601,00	18 000,00	365 601,00	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
1.3.1.11	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	8 362,09
1.3.2	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	1 218 322,00
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	275 000,00
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	149 641,00
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	68 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 601,00


Przewodniczący Rady Gminy w Słomieniu
Jarosław Jurczak

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.

W okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od 28 sierpnia br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 894 484,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 318 543,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 575 941,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 196 646,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 645,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 191 001,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 782 211,38 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	45 590 558,14	+894 484,51	46 485 042,65
Dochody bieżące	25 775 929,27	+318 543,51	26 094 472,78
Dotacje bieżące	2 561 471,49	+129 684,51	2 691 156,00
Pozostałe	7 358 857,92	+188 859,00	7 547 716,92
Podatek od nieruchomości	1 971 353,00	+113 520,00	2 084 873,00
Dochody majątkowe	19 814 628,87	+575 941,00	20 390 569,87
Sprzedaż majątku	0,00	+600,00	600,00
Wydatki ogółem	43 506 184,58	+196 646,69	43 702 831,27
Wydatki bieżące	24 781 199,58	+5 645,69	24 786 845,27
Wynagrodzenia i pochodne	12 816 247,34	+2 050,00	12 818 297,34
Pozostałe wydatki bieżące	11 849 412,24	+3 595,69	11 853 007,93
Wydatki majątkowe	18 724 985,00	+191 001,00	18 915 986,00
Wynik budżetu	2 084 373,56	+697 837,82	2 782 211,38

W okresie prognozy WPF dokonano również zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych dla roku 2026, z uwagi na dokonanie korekty wydatków w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień” oraz w przedsięwzięciu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 031 989,00	-31 301,56	26 000 687,44

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 821 575,00	-18 048,00	4 803 527,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 008 001,00	+76 437,00	24 084 438,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 550 930,00	-21 234,00	6 529 696,00

Na kwotę zmian planu dochodów i wydatków w 2025 i 2026 roku składają się następujące zdarzenia:

- a) zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta od dnia 28 sierpnia 2025 roku - 2 340,00zł;
- b) zwiększenie o 466 091,00 zł planu dochodów majątkowych z tytułu otrzymanej refundacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień”;
- c) zwiększenie o 135 000,00 zł planu dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem dofinansowania od Zarządu Województwa Śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Osiedlowa w miejscowości Ślemień”. Równocześnie po stronie wydatkowej zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację tego zadania o 180 000,00 zł;
- d) zwiększenie o 109 507,00 zł planu dochodów bieżących w związku z uzyskaniem prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień” (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład). Możliwość odzyskania podatku wynika z faktu wykorzystywania infrastruktury do czynności opodatkowanych, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- e) zwiększenie o 74 492,00 zł planu dochodów bieżących w wyniku korekty prognozy wpływów z podatków lokalnych i odsetek;
- f) zwiększenie o 52 274,95 zł dochodów z tytułu otrzymania z budżetu państwa zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego za 2024 rok, w tym: 36 374,95zł na finansowanie zadań bieżących i 15 900,00zł na finansowanie zadań majątkowych;

- g) zwiększenie o 8 460,00 zł dochodów z tytułu wpłat za przekształcenia nieruchomości (dochody bieżące) – 7 860,00 zł i ze sprzedaży złomu (dochody majątkowe) – 600,00zł;
- h) korekta - zmniejszenie o 3 000,00 zł dochodów Urzędu Gminy z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- i) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 104 522,56 zł pochodzącą ze środków z zaliczki na realizację projektu „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”, które zostaną zaangażowane w wydatki ponoszone w 2026 roku;
- j) korekta planu dochodów i wydatków dla projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”, polegająca na zmniejszeniu dochodów majątkowych o 41 650,00 zł i jednoczesnym wprowadzeniu dochodów bieżących w kwocie 21 564,00 zł oraz na przesunięciu wydatków majątkowych w kwocie 49 000,00 zł z roku 2025 na 2026, zgodnie z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z wprowadzeniem w bieżącym roku wydatków bieżących w kwocie 25 368,00zł na pokrycie kosztów pośrednich projektu, co jest niezbędne do jego prawidłowego przygotowania i rozliczenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- k) przesunięcia planowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie 35 117,00 zł z roku 2025 na 2026 w celu dostosowania harmonogramu finansowego do faktycznej realizacji projektu w ramach otrzymanego grantu na zadanie „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Ślemień”
- l) zwiększenie wydatków bieżących o 32 199,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- m) zwiększenie wydatków bieżących o 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do
 - świetlicy w Koconiu;
- n) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Kocoń” z planem wydatków w kwocie 35 000,00zł, finansowanym ze środków z opłat za korzystanie z przystanków (24 144,31zł) oraz środków własnych Gminy (10 855,69zł;
- o) zmiany w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne: przeniesienie 25 000,00zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Las z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zwiększenie wydatków bieżących o 30 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont ul. łącznej w Gminie Ślemień”.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków skutkują poprawą wyniku budżetu o kwotę 697 837,82 zł (różnica między zwiększeniem dochodów o 892 144,51 zł a zwiększeniem wydatków o 194 306,69 zł). Powstała w ten sposób nadwyżka zostanie zagospodarowana w następujący sposób:

1. Zabezpieczenie środków na przyszłe wydatki UE (104 522,56 zł):

Kwota ta wynika z ujęcia w dochodach zaliczki na poczet zadania finansowanego ze środków unijnych pn. „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” , w części dla których realizacja wydatków nastąpi w 2026 roku. Środki te tworzą przejściową nadwyżkę, która zostanie ujęta w budżecie na rok następny jako, przychody jednostek

samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, gwarantując tym samym finansowanie przyszłego zobowiązania.

2. Zmniejszenie przychodów z wolnych środków (593 315,26 zł):

Pozostała część nadwyżki (697 837,82 zł - 104 522,56 zł) pozwala na zmniejszenie planowanych na 2025 rok przychodów z tytułu wolnych środków. Oznacza to, że do zbilansowania tegorocznego budżetu Gmina Ślemień wykorzysta mniejszą kwotę oszczędności z lat ubiegłych.

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	2 055 255,22	-697 837,82	1 357 417,40
Wolne środki	1 253 158,00	-697 837,82	555 320,18

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	334 572,00	+104 552,56	439 124,56

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	3,03%	10,99%	TAK	12,05%	TAK
2026	2,76%	11,14%	TAK	12,19%	TAK
2027	0,00%	10,75%	TAK	11,81%	TAK
2028	0,00%	10,00%	TAK	11,06%	TAK
2029	0,00%	8,73%	TAK	9,79%	TAK
2030	0,00%	6,23%	TAK	7,28%	TAK
2031	0,00%	5,24%	TAK	6,30%	TAK
2032	0,00%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2033	0,00%	4,71%	TAK	4,71%	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

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ślemień spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień-k.p. – zadanie bieżące dotyczy wydzielenia z części majątkowej kosztów pośrednich, które mają być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 234,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 368,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 234,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 117,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 117,00zł;
- 2) Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 234,00zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 000,00zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 234,00zł.

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	1 161 233,98	-9 749,00	1 151 484,98
2026	552 221,65	+79 983,00	632 204,65

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 091 144,00	-49 000,00	18 042 144,00
2026	6 176 907,15	-21 234,00	6 155 673,15

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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

NIEOBECNI (3)

Piotr Czernecki, Piotr Dominiak, Stanisław Migdał

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2025, o godz. 16:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2025-10-02 11:11:21

