

Uchwała Nr XXX.156.2026
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 5 marca 2026r.

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 2025r. poz. 1153 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. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII.136.2025 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 – 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

RADA GMINY
w ŚLEMIEŃCU
woj. śląskie

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX.156.2026
z dnia 2026-03-05
- projekt -

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
2026	31 759 555,00	26 670 766,00	11 475 069,00	30 288,00	5 270 416,00	2 035 539,00	7 859 454,00	2 055 343,00	5 088 789,00	0,00	5 088 789,00
2027	26 338 401,00	26 338 401,00	11 819 321,00	31 197,00	5 428 528,00	1 516 855,00	7 542 500,00	2 313 003,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 087 682,00	27 087 682,00	12 162 081,00	32 102,00	5 585 955,00	1 560 844,00	7 746 700,00	2 374 396,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 831 748,00	27 831 748,00	12 502 619,00	33 001,00	5 742 362,00	1 604 548,00	7 949 218,00	2 435 391,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 572 121,00	28 572 121,00	12 840 190,00	33 892,00	5 897 406,00	1 647 870,00	8 152 763,00	2 495 855,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 279 088,00	29 279 088,00	13 161 195,00	34 739,00	6 044 841,00	1 689 067,00	8 349 246,00	2 553 351,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 289 460,00	30 289 460,00	13 490 225,00	35 607,00	6 195 962,00	2 017 024,00	8 550 642,00	2 612 285,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 039 361,00	31 039 361,00	13 827 481,00	36 497,00	6 350 861,00	2 067 450,00	8 757 072,00	2 672 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 808 009,00	31 808 009,00	14 173 168,00	37 409,00	6 509 633,00	2 119 136,00	8 968 663,00	2 734 610,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 595 873,00	32 595 873,00	14 527 497,00	38 344,00	6 672 374,00	2 172 114,00	9 185 544,00	2 798 075,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 403 434,00	33 403 434,00	14 890 684,00	39 303,00	6 839 183,00	2 226 417,00	9 407 847,00	2 863 127,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 231 185,00	34 231 185,00	15 262 951,00	40 286,00	7 010 163,00	2 282 078,00	9 635 707,00	2 929 805,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:							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			
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
2026	31 927 342,00	25 236 967,00	13 738 528,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 375,00	6 690 375,00	224 429,00
2027	26 338 401,00	25 027 761,00	14 326 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 640,00	1 310 640,00	0,00
2028	27 087 682,00	25 818 137,00	14 915 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 545,00	1 269 545,00	0,00
2029	27 831 748,00	26 507 024,00	15 504 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 724,00	1 324 724,00	0,00
2030	28 572 121,00	27 208 762,00	15 925 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 359,00	1 363 359,00	0,00
2031	29 279 088,00	28 095 765,00	16 382 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 323,00	1 183 323,00	0,00
2032	30 289 460,00	29 075 639,00	16 836 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 821,00	1 213 821,00	0,00
2033	31 039 361,00	29 883 933,00	17 285 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 428,00	1 155 428,00	0,00
2034	31 808 009,00	30 641 646,00	17 724 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 363,00	1 166 363,00	0,00
2035	32 595 873,00	31 410 819,85	18 168 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 053,15	1 185 053,15	0,00
2036	33 403 434,00	32 191 386,00	18 614 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 048,00	1 212 048,00	0,00
2037	34 231 185,00	32 922 544,00	19 059 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 641,00	1 308 641,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
									w tym:	
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-167 787,00	0,00	796 992,00	0,00	0,00	198 373,00	93 849,00	598 619,00	73 938,00	
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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				4.4					4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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:					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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 799,00	2 230 791,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 640,00	1 310 640,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 545,00	1 269 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 724,00	1 324 724,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 359,00	1 363 359,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 323,00	1 183 323,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 821,00	1 213 821,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 428,00	1 155 428,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 363,00	1 166 363,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 053,15	1 185 053,15
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 048,00	1 212 048,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 641,00	1 308 641,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 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
2026	2,68%	7,12%	12,20%	13,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,28%	11,59%	12,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,97%	10,86%	11,94%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,05%	9,60%	10,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,06%	7,26%	8,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,29%	6,46%	7,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,29%	5,54%	6,81%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,99%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,93%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,90%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,89%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,10%	4,19%	4,19%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2026	241 687,00	241 687,00	219 398,00	1 479 987,00	1 479 987,00	1 380 827,00	532 703,00	532 703,00	452 136,00
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				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
			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
2026	1 955 591,00	1 955 591,00	1 380 827,00	7 229 587,30	1 052 059,15	6 177 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	864 784,46	564 784,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	751 080,55	501 080,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	548 699,64	348 699,64	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:					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	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**RADA GMINY
w ŚLEMIEŃ
woj. śląskie**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX.156.2026
z dnia 2026-03-05

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 057 009,16	7 229 587,30	864 784,46	751 080,55	548 699,64	545 199,64
1.a	- wydatki bieżące				8 476 834,09	1 052 059,15	564 784,46	501 080,55	348 699,64	345 199,64
1.b	- wydatki majątkowe				13 580 175,07	6 177 528,15	300 000,00	250 000,00	200 000,00	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:				3 279 960,15	2 480 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 085 639,00	524 703,00	0,00	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	93 849,00	0,00	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	123 705,00	0,00	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	157 527,00	0,00	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 oraz kampania edukacyjna	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	85 491,00	68 568,00	0,00	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, działania proekologiczne i kampania promocyjna	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	81 974,00	81 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 194 321,15	1 955 590,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	853 362,00	779 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 481,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	2 459 758,15
1.a	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 481,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	918 129,00
1.b	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	1 541 629,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 731,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 703,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 849,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 705,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 527,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 568,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 054,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 028,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	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	184 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 777 049,01	4 749 294,15	864 784,46	751 080,55	548 699,64	545 199,64
1.3.1	wydatki bieżące				7 391 195,09	527 358,15	564 784,46	501 080,55	348 699,64	345 199,64
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 w Ślemieniu	2017	2027	1 573,00	190,00	200,00	0,00	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 w Ślemieniu	2023	2027	3 110,00	640,00	690,00	0,00	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	2026	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	2026	191 639,00	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 w Ślemieniu	2017	2027	1 267,00	152,00	167,00	0,00	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 w Ślemieniu	2021	2027	15 732,00	2 480,00	2 570,00	0,00	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	2029	132 776,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	181 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2037	5 666 524,00	69 788,91	443 481,46	390 192,55	328 699,64	345 199,64
1.3.1.10	Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	223 132,00	43 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	759 027,00
1.3.1	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	393 426,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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	35 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	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	2026	73 185,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	5 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Ślemień - Opracowanie i uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Ślemień, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Ślemień	2026	2028	220 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa wody pitnej oraz dzierżawa dystrybutorów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy i Rady Gminy Ślemień - Zapewnienie wody pitnej dla pracowników Urzędu, obsługi interesantów oraz obsługi sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji.	Urząd Gminy Ślemień	2026	2028	9 450,00	4 330,00	4 724,00	396,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa wody pitnej oraz dzierżawa dystrybutorów na potrzeby funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - Zapewnienie dostępu do wody pitnej dla użytkowników i pracowników placówki	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŚLEMIEŃ	2026	2028	5 904,00	2 460,00	2 952,00	492,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 385 653,92	4 221 938,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	7 719 450,00	3 636 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2037	3 095 492,92	50 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	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	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	114 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Ślemieniu - poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	381 601,00	365 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.1.12	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	220 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	365 601,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 601,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

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 1 stycznia br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 33 198,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 33 198,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 82 887,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 82 887,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -167 787,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 726 357,00	+33 198,00	31 759 555,00
Dochody bieżące	26 637 568,00	+33 198,00	26 670 766,00
Dotacje bieżące	2 002 341,00	+33 198,00	2 035 539,00
Wydatki ogółem	31 844 455,00	+82 887,00	31 927 342,00
Wydatki bieżące	25 154 080,00	+82 887,00	25 236 967,00
Wynagrodzenia i pochodne	13 730 016,00	+8 512,00	13 738 528,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 394 064,00	+74 375,00	11 468 439,00
Wynik budżetu	-118 098,00	-49 689,00	-167 787,00

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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

- a) zmiany dochodów i wydatków dokonane zarządzeniem Wójta – 20 964,00 zł;
- b) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 12 234,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 234,00 zł (wprowadzenie dotacji na zadanie Powszechny Program Nauki Pływania „Jak ryba w wodzie”),
- c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont ul. Łącznej w miejscowości Kocoń”;
- d) zwiększenie wydatków o kwotę 14 000,00 zł na utrzymanie parku rekreacyjnego w Ślemieniu (energia, przyłącz) oraz o kwotę 12 155,00 zł na opłatę kary administracyjnej (wskaźnik recyklingu za 2020 r.);
- e) wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Jak ryba w wodzie” (łącznie wydatki 24 468,00 zł, w tym dotacja 12 234,00 zł oraz wkład własny).

Wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 49 689,00 zł i po zmianach wynosi 167 787,00 zł.

W celu sfinansowania zwiększonego deficytu, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 49 689,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi 796 992,00 zł, a plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 629 205,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	747 303,00	+49 689,00	796 992,00
Wolne środki	548 930,00	+49 689,00	598 619,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Ponadto w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych historycznych za rok 2025. W związku ze sporządzeniem i weryfikacją sprawozdań rocznych z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS) za 2025 rok, wartości w kolumnie „Przewidywane wykonanie” zostały zastąpione kwotami wynikającymi z faktycznego wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. Aktualizacja ta stanowi bazę do wyliczenia wskaźników spłaty zobowiązań w latach prognozy

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2026-2037 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)
2026	2,68%	12,20%	TAK	13,47%	TAK
2027	0,00%	11,59%	TAK	12,86%	TAK
2028	0,00%	10,66%	TAK	11,94%	TAK
2029	0,00%	9,60%	TAK	10,87%	TAK
2030	0,00%	7,26%	TAK	8,54%	TAK
2031	0,00%	6,46%	TAK	7,74%	TAK
2032	0,00%	5,54%	TAK	6,81%	TAK
2033	0,00%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2034	0,00%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2035	0,00%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
2036	0,00%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2037	0,00%	4,19%	TAK	4,19%	TAK

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

Do załącznika przedsięwzięć 1.3.1.15 dodano przedsięwzięcie pn. **„Dostawa wody pitnej oraz dzierżawa dystrybutorów na potrzeby funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”**.

Jednostka realizująca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Okres realizacji: 2026 – 2028.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 5 904,00 zł.

Limity wydatków: 2026 r.: 2 460,00 zł; 2027 r.: 2 952,00 zł; 2028 r.: 492,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z zamiaru zawarcia umowy na okres 24 miesięcy (od marca 2026 r.), co zapewni ciągłość dostępu do wody pitnej dla użytkowników placówki.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 049 599,15	+2 460,00	1 052 059,15
2027	561 832,46	+2 952,00	564 784,46
2028	500 588,55	+492,00	501 080,55

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)

Andrzej Bąk, Piotr Czernecki, Janusz Gibas, Jarosław Jurczak, Konrad Małysiak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Robert Syposz, Mieczysław Ścieszka, Adam Zyzak

NIEOBECNI (4)

Piotr Dominiak, Arkadiusz Kania, Stanisław Migdał, Piotr Mrowiec

Głosowanie zakończono w dniu: 5 marca 2026, o godz. 15:49

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2026-03-11 09:51:44