

Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 24 czerwca 2021r.

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019r., Dz. U. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX.177.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021 - 2027

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXXIII.204.2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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
2021	21 923 230,30	18 469 129,30	2 750 307,00	6 750,00	5 334 661,00	5 918 771,30	4 458 640,00	1 579 319,00	3 454 101,00	0,00	3 454 101,00
2022	19 720 061,00	19 720 061,00	2 843 817,00	6 980,00	5 541 588,00	6 660 965,00	4 676 711,00	1 633 016,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 522 468,00	19 522 468,00	2 929 132,00	7 189,00	5 707 836,00	6 061 299,00	4 817 012,00	1 682 006,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 108 142,00	20 108 142,00	3 017 006,00	7 405,00	5 879 071,00	6 243 138,00	4 961 522,00	1 732 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 711 386,00	20 711 386,00	3 107 516,00	7 627,00	6 055 443,00	6 430 432,00	5 110 368,00	1 784 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 353 438,00	21 353 438,00	3 203 849,00	7 863,00	6 243 162,00	6 629 775,00	5 268 789,00	1 839 758,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 015 394,00	22 015 394,00	3 303 168,00	8 107,00	6 436 700,00	6 835 298,00	5 432 121,00	1 896 790,00	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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
2021	23 678 901,73	18 208 393,44	7 367 275,00	0,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	5 470 508,29	5 470 508,29	150 140,00	
2022	19 819 836,36	18 483 931,00	7 500 566,00	0,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	1 335 905,36	1 335 905,36	0,00	
2023	18 912 468,00	18 588 066,00	7 680 580,00	0,00	0,00	77 027,00	0,00	0,00	0,00	324 402,00	324 402,00	0,00	
2024	19 498 142,00	19 028 873,00	7 872 594,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	469 269,00	469 269,00	0,00	
2025	20 101 386,00	19 481 951,00	8 069 409,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	619 435,00	619 435,00	0,00	
2026	20 724 233,00	19 946 969,00	8 271 144,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	777 264,00	777 264,00	0,00	
2027	22 015 394,00	20 432 722,00	8 477 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	1 582 672,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
			0,00	2 212 767,43	0,00	0,00	4.2.1	2 080 163,43	1 623 067,43	132 604,00		
			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4.2.1	1 000 000,00	99 775,36	0,00		
			610 000,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	0,00	0,00	0,00		
			610 000,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	0,00	0,00	0,00		
			610 000,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	0,00	0,00	0,00		
			629 205,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 224,64	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	6.1	7.1	7.2					
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	260 735,86	2 473 503,29				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	2 236 130,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	934 402,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 079 269,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 229 435,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 469,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,53%	3,63%	8,48%	9,77%	TAK	TAK
2022	7,67%	10,91%	7,69%	8,98%	TAK	TAK
2023	5,10%	7,51%	7,54%	8,83%	TAK	TAK
2024	4,80%	8,18%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	4,51%	8,85%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,36%	9,64%	8,36%	8,91%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,43%	8,11%	8,66%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	84 401,00	84 401,00	2 880 051,00	2 880 051,00	2 406 454,00	167 929,00	167 929,00	155 531,00	
2022	766 209,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00	852 868,00	852 868,00	733 010,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	
2021	2 948 488,00	2 752 010,00	2 187 737,00	3 196 534,00	216 269,00	2 980 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	858 963,00	858 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań związanych z przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2021	2 948 488,00	2 752 010,00	2 187 737,00	3 196 534,00	216 269,00	2 980 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	858 963,00	858 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:							
					w tym:	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	
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
do Uchwały Nr XXXIII.204.2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 235 132,00	3 196 534,00	858 963,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.a	- wydatki bieżące				1 100 173,00	216 269,00	858 963,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 134 959,00	2 980 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 113 979,00	3 111 417,00	852 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 797,00	162 929,00	852 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu" - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	384 208,00	0,00	384 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.01.2022-31.12.2022	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	414 670,00	0,00	414 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	65 866,00	53 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 098 182,00	2 948 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kultuarne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2021	2 454 258,00	1 380 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	531 423,00	455 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	1 112 501,00	1 112 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Słoneczna Zywiczczyna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 440,00	2 490,00	2 632 525,00
1.a	2 440,00	2 490,00	665 257,00
1.b	0,00	0,00	1 967 268,00
1.1	0,00	0,00	2 536 618,00
1.1.1	0,00	0,00	601 127,00
1.1.1.1	0,00	0,00	97 063,00
1.1.1.2	0,00	0,00	384 208,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	119 856,00
1.1.2	0,00	0,00	1 935 491,00
1.1.2.1	0,00	0,00	370 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	452 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 112 501,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 153,00	85 117,00	6 095,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 376,00	53 340,00	6 095,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	431,00	355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną - rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska - Regulacja stanu prawnego na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	14 730,00	1 980,00	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocoń i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - Opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w **załączniku Nr 1** i w **załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień, tj.:

- zarządzeniami Wójta na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dotacji, od poprzedniej zmiany załącznika, dokonano zwiększenia kwoty dochodów i wydatków bieżących o 50 211,01zł, a uchwałą Nr XXXII.197.2021 z dnia 20.05.2021 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91 430,00zł.

Ponadto:

- o kwotę 9 000,00zł zwiększono plan wydatków i dochodów ze środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie lipiec – wrzesień 2021;
- po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę w wysokości 8 000,00zł tytułem rozliczeń zwrotów wpłacanych świadczeń z ubiegłych lat;
- po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadzono kwotę 6 000,00zł mającą pochodzić z planowanej do udzielenia Gminie Ślemień przez Gminę Świnna i Gminę Łękawica pomocy finansowej na wspólną realizację zadania obejmującego kompleksową obsługę prawną procesu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: „Słoneczna Żywiecczyzna II”. Po stronie wydatkowej na ten cel przeniesiono również kwotę 3 000,00zł z wydatków majątkowych na bieżące;
- na skutek zmiany terminu planowanej realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny o kwotę 212 500,00zł zmniejsza się planowane dochody bieżące roku 2021 zwiększając równocześnie dochody w 2022 roku, oraz o kwotę 250 000,00zł zmniejszono w 2021 roku planowane wydatki bieżące, równocześnie zwiększając je w 2022 roku;
- zwiększono o kwotę 56 000,00zł wydatki z przeznaczeniem na dopłatę do taryfowej ceny wody;

- wprowadzono plan wydatków na kwotę 7 920,00zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tytułem użytkowania przyczółków obiektów mostowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej;
- zabezpieczono kwotę 12 300,00zł na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- zmniejszono o kwotę 250 000,00zł plan przychodów i wydatków majątkowych w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne środki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lasie”;
- na wniosek Sołtysa Sołectwa Ślemień w oparciu o uchwałę zebrania wiejskiego przeniesiono kwotę 25 087,00zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych;
- o kwotę 43 321,00zł zwiększono plan przychodów pochodzących z wolnych środków.

Do wykazu przedsięwzięć w poz. 1.3.1.8 wprowadzono nowe zadanie pn. „Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych, którego celem jest uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej – pod przyczółki obiektów mostowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy.

Okres realizacji to lata 2021-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 14 730,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat ustalono na następującym poziomie: rok 2021 – 1 980,00zł, rok 2022 – 2 000,00zł, rok 2023 – 2 050,00zł, rok 2024 – 2 100,00zł, rok 2025 – 2 150,00zł, rok 2026 – 2 200,00zł, rok 2027 – 2 250,00zł.

W wyniku wprowadzenia do uchwały budżetowej opisanych powyżej zmian, w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2021 i lat następnych zmieniono następujące wielkości:

- Dochody ogółem dla roku 2021 zmniejszono o kwotę 47 858,99zł w tym: dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 47 858,99zł. Dla roku 2022 plan dochodów ogółem, a tym samym plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu o kwotę 212 500,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych wykazanych w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2021 – zmniejszono dotychczasową wartość o kwotę 64 858,99zł, a dla roku 2022 – zwiększono o 212 500,00zł. Dochody ujmowane natomiast w poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – dla 2021 roku zwiększono o 17 000,00zł.
- Wydatki ogółem w 2021 roku – uległy zmniejszeniu o kwotę 254 537,99zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 26 624,99zł, w tym o 2 774,00zł uległ zwiększeniu plan wydatków ujmowanych w poz. 2.1.1 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe w 2021 zmniejszono o kwotę 227 913,00zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 227 913,00zł.

- Wydatki ogółem w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę 222 500,00zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 250 000,00zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 27 500,00zł.
- Wynik budżetu w 2021 roku uległ zwiększeniu o kwotę 206 679,00zł, zmniejszając przychody budżetu tj. przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki uległy zmniejszeniu o 250 000,00zł, a przychody z wolnych środków zwiększeniu o 43 321,00zł.

Wycofanie z budżetu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2021 oraz jej spłat spowodowały ponadto w latach 2022 – 2026 następujące zmiany w pozycjach Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień:

- poz. 2 wydatki ogółem zmniejszono w roku 2022 o 10 000,00zł, a w latach 2023 - 2026 o kwotę 60 000,00zł dla każdego roku,
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe oraz poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono w latach 2023 – 2026 o kwotę 60 000,00zł dla każdego z lat,
- wynik budżetu oraz kwota prognozowanej nadwyżki w roku 2022 uległa zmniejszeniu o 10 000,00zł, a w latach 2023-2026 o kwotę 60 000,00zł,
- rozchody budżetu i tym samym spłaty rat kapitałowych pożyczki uległy zmniejszeniu w roku 2022 o 10 000,00zł, a w latach 2023-2026 zwiększeniu o kwotę 60 000,00zł;
- kwota długu wykazywana w poz. 6 na koniec roku 2021 uległa zmniejszeniu o 250 000,00zł, na koniec roku 2022 zmniejszeniu o 240 000,00zł, na koniec roku 2023 o 180 000,00zł, na koniec roku 2024 o 120 000,00zł oraz na koniec roku 2025 o 60 000,00zł;
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 uległa w 2021 roku zmniejszeniu o 21 234,00zł, a w roku 2022 zmniejszeniu o 37 500,00zł;
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.2 uległa w 2021 roku zwiększeniu o 22 087,00zł, a w roku 2022 zmniejszeniu o 37 500,00zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazywane w poz. 9.1, oraz 9.1.1 i 9.1.1 uległy dla 2021 roku zmniejszeniu o 212 50,00zł, a w roku 2022 zwiększeniu o tę samą wartość.
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych wykazywane w poz. 9.3 i 9.3.1 zmniejszono dla 2021 roku o kwotę 245 000,00zł, a w roku 2022 zwiększono o 250 000,00zł, wydatki natomiast ujmowane w poz. 9.3.1.1 dla 2021 roku zmniejszono o 208 250,00zł, a dla 2022 roku zwiększono o 212 500,00zł.
- Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywane w poz. 10.1. i 10.1.1 dla roku 2021 uległy zmniejszeniu o 248 020,00zł, dla roku 2022 zwiększeniu o 252 000,00zł, dla roku 2023 zwiększeniu o 2 050,00zł, dla roku 2024

zwiększeniu o 2 100,00zł, dla roku 2025 zwiększeniu o 2 150,00zł, dla roku 2026 zwiększeniu o 2 200,00zł a dla roku 2027 zwiększeniu o 2 250,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak