

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 2021r., Dz. U. poz. 305),

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

RADA GMINY
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 woj. śląskie

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

Załącznik 1
 do Uchwały Nr XXXIV.215.2021
 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2				
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	22 680 388,43	18 716 011,66	2 750 307,00	6 750,00	5 334 661,00	5 754 867,66	4 869 426,00	1 579 319,00	3 964 376,77	0,00	3 964 376,77		
2022	19 730 061,00	19 730 061,00	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	6 065 443,00	6 430 432,00	5 110 388,00	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	w tym:						w tym:		Wydaki ogółem x	w tym:		
		Wydaki bezpłatne x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym:
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
3023	52 042 599,00	52 042 599,00		5 454,00	5 454,00	9 635 340,00		1 335 905,36	9 635 340,00	9 635 340,00		9 635 340,00	
3100	54 353 459,00	54 353 459,00		1 807,00	1 807,00	9 636 147,00		1 335 905,36	9 636 147,00	9 636 147,00		9 636 147,00	
3102	50 544 297,00	50 544 297,00		3 833,00	3 833,00	9 638 163,00		1 335 905,36	9 638 163,00	9 638 163,00		9 638 163,00	
3109	30 446 457,00	30 446 457,00		1 452,00	1 452,00	9 645 358,00		1 335 905,36	9 645 358,00	9 645 358,00		9 645 358,00	
3103	18 245 697,00	18 245 697,00		1 668,00	1 668,00	9 651 307,00		1 335 905,36	9 651 307,00	9 651 307,00		9 651 307,00	
310p	48 334 710,00	48 334 710,00				9 651 307,00		1 335 905,36	9 651 307,00	9 651 307,00		9 651 307,00	
2021	24 436 059,86	18 368 606,57		0,00	0,00	93 603,00	0,00	0,00	0,00	6 067 453,29	2,21	2,21.1	
2022	19 829 836,36	18 493 931,00		0,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	1 335 905,36	2,21	2,21.1	
2023	18 912 468,00	18 568 066,00		0,00	0,00	77 027,00	0,00	0,00	0,00	324 402,00	2,21	2,21.1	
2024	19 498 142,00	19 028 873,00		0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	469 269,00	2,21	2,21.1	
2025	20 101 386,00	19 481 951,00		0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	619 435,00	2,21	2,21.1	
2026	20 724 233,00	19 946 969,00		0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	777 264,00	2,21	2,21.1	
2027	22 015 394,00	20 432 722,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	2,21	2,21.1	

Wzrosty cenowa w przeliczeniu z ceną 38 grudnia 2023 r.
dot. przepisów o XSDA 748 2023

1 KONTA EKONOMICZNE WY CZYLI 2024 - 2025
CENNA WYEMISJA BUDOWY S WIODĄCYM KRAJEM 2024

№ 7/218/2024

Министерство финансов Республики Беларусь
Б У Д В Г Н И Я

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-1 755 671,43	0,00	2 212 767,43	0,00	0,00	2 080 163,43	1 623 067,43	132 604,00	132 604,00				
2022	-99 775,36	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	99 775,36	0,00	0,00				
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							z tego:	z tego:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	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	900 224,64	900 224,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

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		
	licznica kwota przypadających 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 429,64	0,00	347 405,09	2 560 172,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 205,00	0,00	1 236 130,00	2 236 130,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 205,00	0,00	934 402,00	934 402,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 205,00	0,00	1 079 269,00	1 079 269,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 229 435,00	1 229 435,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 469,00	1 406 469,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	1 582 672,00

*) 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.

Opis wyłączenia	Indywidualny limit	Indywidualny limit	Indywidualny limit	Indywidualny limit	Indywidualny limit	Indywidualny limit	Indywidualny limit
...

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3		
2021	4,25%	4,05%	8,48%	8,31	8,4	8,41
2022	7,67%	10,91%	7,83%	9,77%	TAK	TAK
2023	5,10%	7,51%	7,68%	8,97%	TAK	TAK
2024	4,80%	8,18%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	4,51%	8,85%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,36%	9,64%	8,42%	8,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,43%	8,17%	8,72%	TAK	TAK

8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
1 205 815 700	1 205 815 700	1 205 815 700	1 205 815 700	1 205 815 700	1 205 815 700
1 426 469 700	1 426 469 700	1 426 469 700	1 426 469 700	1 426 469 700	1 426 469 700
1 326 627 000	1 326 627 000	1 326 627 000	1 326 627 000	1 326 627 000	1 326 627 000
1 103 365 700	1 103 365 700	1 103 365 700	1 103 365 700	1 103 365 700	1 103 365 700
226 657 700	226 657 700	226 657 700	226 657 700	226 657 700	226 657 700
1 326 120 000	1 326 120 000	1 326 120 000	1 326 120 000	1 326 120 000	1 326 120 000
761 000 000	761 000 000	761 000 000	761 000 000	761 000 000	761 000 000
13	13	13	13	13	13

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2021	84 401,00	84 401,00	83 769,00	2 880 051,00	2 880 051,00	2 880 051,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	155 531,00
2022	766 209,00	766 209,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	852 868,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
2021	2 948 488,00	2 752 010,00	3 213 534,00	236 269,00	2 977 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	868 963,00	868 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie 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 Siemieniu

 Jarosław Jurek

RAPORT Wykaz przedsięwzięć do WPF w SŁEMIENIU woj. śląskie

Załącznik 2
do Uchwały Nr XXIV.215.2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 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)				5 262 132,00	3 213 534,00	868 963,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.a	- wydatki bieżące				1 130 173,00	236 269,00	868 963,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 131 959,00	2 977 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 110 979,00	3 108 417,00	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				4 095 182,00	2 945 488,00	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-kulturolne 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 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 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	Słoneczna Żywiłeczyna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	1 109 501,00	1 109 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Opis	5030	5031	5032	5033	5034	5035	5036	5037	5038	5039	5040
1	2 440,00	2 490,00	3 029 918,00	...											
1.a	2 440,00	2 490,00	1 097 427,00	...											
1.b	0,00	0,00	1 932 491,00	...											
1.1	0,00	0,00	2 948 288,00	...											
1.1.1	0,00	0,00	1 015 797,00	...											
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	414 670,00	...											
1.1.1.4	0,00	0,00	119 856,00	...											
1.1.2	0,00	0,00	1 932 491,00	...											
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	1 109 501,00	...											
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				151 153,00	105 117,00	16 095,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 376,00	73 340,00	16 095,00	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 o brzości ewidencyjnego Ślemienia 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 Przemysłowego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego	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
1.3.1.9	Program "Czyste Powietrze" - - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Koców 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	2 440,00	2 490,00	81 630,00
1.3.1	2 440,00	2 490,00	81 630,00
1.3.1.1	140,00	140,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	100,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	2 200,00	2 250,00	14 730,00
1.3.1.9	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.3.1.3.1.1																		
1.3.1.3.1.2																		
1.3.1.3.1.3																		
1.3.1.3.1.4																		
1.3.1.3.1.5																		
1.3.1.3.1.6																		
1.3.1.3.1.7																		
1.3.1.3.1.8																		
1.3.1.3.1.9																		
1.3.2																		
1.3.2.1																		

Przewodniczący Rady Gminy w Stmieniu
Jarosław Jurczak


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 zmniejszenia kwoty dochodów i wydatków bieżących o 127 560,00zł, a uchwałą w sprawie zmian w budżecie Nr XXXIV.214.2021 z dnia 26.08.2021 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 884 718,13zł, na którą składają się następujące zmiany wielkości budżetowych:

- Wycofano z budżetu środki na organizację w 2021 roku Publicznego Transportu Zbiorowego, co wpłynęło na zmniejszenie w rozdziale 60004 planu dochodów o kwotę 75 120,00zł oraz planu wydatków o kwotę 90 144,00zł;
- Wprowadzono po stronie dochodowej plan dla wykonanych dochodów bieżących w kwocie 3 550,00zł;
- Wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00zł przyznane gminie w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych;
- Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego wprowadzono do budżetu dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, kwota dochodów bieżących - 4 776,36zł, a kwota dochodów majątkowych - 10 275,77zł;
- Wprowadzono po stronie dochodowej w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwotę 429 836,00zł pochodzącą z pozyskanego z Urzędu Skarbowego oprocentowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2011 rok;
- Wprowadzono do budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej w rozdziale 85195 – Pozostała działalność kwotę 10 000,00zł pochodzącą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promujących szczepienia;

- Na wniosek kierownika GOPS dokonano zwiększenia o kwotę 1 400,00zł planu dochodów w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, oraz planu wydatków w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny;
- Z uwagi na wyższe niż zakładano zużycie wody i ilości oczyszczonych ścieków, a także z uwagi na prognozowany wzrost taryf dokonano zwiększenia o kwotę 120 000,00zł planu wydatków na dopłaty do taryfowej ceny wody oraz o kwotę 20 745,00zł planu wydatków na dopłaty do taryfy za oczyszczanie ścieków;
- O kwotę 18 988,13zł zwiększono się wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin;
- Zmniejszono o 18 000,00zł plan wydatków bieżących na odsetki od kredytu i pożyczki;
- W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia dokonano zabezpieczenia kwoty 96 945,00zł na zwiększenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. poprzez zwiększenie o 115 ilości udziałów;
- Na prośbę Dyrektora Przedszkola Publicznego dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 23 000,00zł;
- Z uwagi na rezygnację z organizacji Lokalnego Transportu Zbiorowego w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan wydatków o kwotę 75 024,00zł;
- Dokonano zmniejszenia o kwotę 17 900,00zł, planu wydatków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Kwilcz w ramach wymiany dzieci i młodzieży;
- O kwotę 6 200,00zł zwiększono plan dotacji celowej dla Klubu Malucha „Jeżyki” z uwagi na rozszerzenie działalności klubu;
- O kwotę 18 460,00zł zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. Zagospodarowanie Rynku w Ślemieniu współfinansowanego ze środków Inicjatywa Sołecka 2021;
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zabezpieczono kwotę 10 000,00zł na wydatki bieżące.
- Do wykazu przedsięwzięć w poz. 1.3.1.9 wprowadzono nowe zadanie pn. Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

 Jarosław Jurczak