

Uchwała Nr XXXVIII.239.2021
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 30 grudnia 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 2021r. poz. 1372 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w ŚLEMIENIU

Arkadiusz Kania

Uchwała Nr XXXVII.239.2021
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., Dz.U. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwała, 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.

WICEPRZEWODNICZY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU

Arkadiusz Kanis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik 1
 do Uchwały Nr XXXVIII.239.2021
 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2021	24 756 575,13	19 513 979,36	2 750 307,00	13 680,00	5 886 569,00	5 906 914,36	4 956 519,00	1 549 300,00	5 242 595,77	0,00	5 242 595,77	
2022	20 797 930,00	19 730 061,00	2 843 817,00	6 980,00	5 541 588,00	6 680 965,00	4 676 711,00	1 633 016,00	1 067 869,00	0,00	1 067 869,00	
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	5 110 388,00	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	
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	
	24 756 575,13	19 513 979,36	2 750 307,00	13 680,00	5 886 569,00	5 906 914,36	4 956 519,00	1 549 300,00	5 242 595,77	0,00	5 242 595,77	
	20 797 930,00	19 730 061,00	2 843 817,00	6 980,00	5 541 588,00	6 680 965,00	4 676 711,00	1 633 016,00	1 067 869,00	0,00	1 067 869,00	
	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	
	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	
	20 711 386,00	20 711 386,00	3 107 516,00	7 627,00	6 055 443,00	6 430 432,00	5 110 388,00	1 784 440,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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) Wzrost 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 wzor. 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	z tego:										w tym:				
	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:				Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Wydanki bieżące x	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.31	2.1.32	2.1.33				2.2	
5033	53 012 204,00	33 042 204,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036	51 267 609,00	51 267 609,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	30 311 002,00	30 311 002,00	3 452 207,00	3 452 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	30 408 145,00	30 408 145,00	3 461 007,00	3 461 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	18 852 969,00	18 852 969,00	3 030 070,00	3 030 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	23 117 336,56	18 659 842,27	7 452 012,56	0,00	93 603,00	0,00	0,00	0,00	4 457 494,29	4 360 549,29	150 140,00				
2022	21 870 693,36	18 923 829,00	7 500 566,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	2 946 864,36	2 946 864,36	0,00				
2023	18 912 468,00	18 588 066,00	7 680 580,00	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	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	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	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	1 582 672,00	1 582 672,00	0,00				

Wzrost gospodarczy w gminie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)
 Wzrost gospodarczy w powiecie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)
 Wzrost gospodarczy w województwie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)

Wzrost gospodarczy w gminie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)
 Wzrost gospodarczy w powiecie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)
 Wzrost gospodarczy w województwie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)

Wzrost gospodarczy w gminie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)
 Wzrost gospodarczy w powiecie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)
 Wzrost gospodarczy w województwie w 2024 r. - 1,2% (wzrost w 2023 r. - 1,1%)

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:
						w tym:	4.2	4.2.1	
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	457 096,00	2 212 767,43	0,00	2 080 163,43	0,00	132 604,00	0,00		
	0,00	1 972 988,00	0,00	1 563 865,00	663 640,36	409 123,00	409 123,00		
	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	629 205,00	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		

5) Linie 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2021	0,00	0,00	0,00	3 852 006,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty 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 ⁸	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
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	3 394 910,00	3 359 429,64	0,00	854 137,09	3 066 904,52
2022	x	x	x	x	0,00	2 459 205,00	0,00	806 232,00	2 370 097,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 849 205,00	0,00	934 402,00	934 402,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 239 205,00	0,00	1 079 269,00	1 079 269,00
2025	x	x	x	x	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	1 406 469,00	1 406 469,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	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. Środki finansowe wyłączeni 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. 2b ustawy.

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				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 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
2021	114 420,00	114 420,00	113 798,00	1 816 348,00	1 816 348,00	1 633 338,00	152 858,00	139 400,00			
2022	766 209,00	766 209,00	766 209,00	1 067 869,00	1 067 869,00	758 925,00	873 642,00	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			

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				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 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
2021	114 420,00	114 420,00	113 798,00	1 816 348,00	1 816 348,00	1 633 338,00	152 858,00	139 400,00			
2022	766 209,00	766 209,00	766 209,00	1 067 869,00	1 067 869,00	758 925,00	873 642,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 880 619,00	1 684 141,00	1 428 812,00	255 329,00	2 157 606,00	245 750,00	1 911 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 067 869,00	1 067 869,00	768 925,00	298 944,00	2 562 461,00	951 502,00	1 610 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
1 880 619,00	1 684 141,00	1 428 812,00	255 329,00	2 157 606,00	245 750,00	1 911 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 067 869,00	1 067 869,00	768 925,00	298 944,00	2 562 461,00	951 502,00	1 610 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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
457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wycieciu 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. 245 ustawy zostają 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 8.9 – 8.3.1.1 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY

Załącznik 2 do Uchwały Nr XXV/111/239/2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021r.
wój śląskie

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)				5 907 804,00	2 157 606,00	2 562 461,00	9 800,00	9 860,00	5 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 230 295,00	245 750,00	951 502,00	9 800,00	9 860,00	5 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 677 509,00	1 911 856,00	1 610 959,00	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	2 019 774,00	1 941 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 797,00	142 155,00	873 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktivizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkałej 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	45 092,00	74 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 095 182,00	1 877 616,00	1 067 869,00	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-kulturalne 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 Zwięczyzna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2022	1 109 501,00	41 632,00	1 067 869,00	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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani	Struktura wydatków	Wzrost	2026	2027	2028	2029	2030
1	2 470,00	2 520,00	3 675 488,00							
1.a	2 470,00	2 520,00	1 197 427,00							
1.b	0,00	0,00	2 478 061,00							
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				796 825,00	137 832,00	620 950,00	9 800,00	9 860,00	5 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 498,00	103 595,00	77 860,00	9 800,00	9 860,00	5 910,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o brzości ewidencyjnej Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
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 Miejsowego Planu Zagospodarowania Przystrzeni Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przystrzeni	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	36 900,00	4 920,00	31 980,00	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 Poweł 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	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 960,00	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
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	84 000,00	63 225,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				582 327,00	34 237,00	543 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kococi 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
1.3.2.2	Opracowaniem dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kococi i Las - Inwestycje ze środków RFiL w ogólnodostępnej infrastrukturze komunalnej związanej z usługami turystycznymi	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	545 550,00	2 460,00	543 090,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	2 470,00	2 520,00	7 27 180,00
1.3.1	2 470,00	2 520,00	1 81 630,00
1.3.1.1	170,00	170,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	0,00	0,00	545 550,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	545 550,00

Symbol	Opis	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
3051	Wydatki na działalność gospodarczą	5 400,00	5 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3050	Wydatki na działalność operacyjną	30 333,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	Wydatki na działalność inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	Wydatki na działalność finansową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	Wydatki na działalność pozostałą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	Wydatki na działalność administracyjną	14 333,00	14 333,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3056	Wydatki na działalność socjalną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095	Wydatki na działalność oświatową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	Wydatki na działalność mieszkaniową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	Wydatki na działalność usługową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	Wydatki na działalność inżynierską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Wydatki na działalność zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIENIU**
Arkadiusz Kania

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. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmian dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami wójta oraz ujętych uchwałach w sprawie zmiany budżetu od dnia ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od dnia 25 listopada 2021r.

Dochody ogółem zwiększono o 2 377 550,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 31 462,00zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 346 088,00zł. Wydatki ogółem zmniejszono o 44 372,00zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o 44 372,00zł. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2 421 922,00zł. Zwiększono również o tę samą kwotę planowane rozchody budżetu.

Najistotniejsze zmiany wynikają z uchwały w sprawie zmian w budżecie Nr XXXVIII.238.2021 z dnia 30.12.2021, która to dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 393 436,00zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 28 486,00zł, na które to składają się następujące zmiany wielkości budżetowych. Na zwiększenie dochodów w głównej mierze składa się wprowadzenie do budżetu kwoty 900 000,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwoty 1 441 922,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te zostały rozdysponowane po stronie rozchodowej z przeznaczeniem na przekazanie na rachunki lokat. Na pozostałe zmiany planu dochodów składają się zmniejszenia i zwiększenia wynikające z analizy wykonania budżetu na dzień 20.12.2021r, z czego najbardziej istotna zmiana planu do wprowadzenie planu dochodów w kwocie 58 671,00zł pochodzącej z kary naliczonej wykonawcy, zwiększenie o kwotę 108 000,00zł planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmiany dotyczące otrzymanych środków na realizację projektu Co dwie głowy to nie jedna.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w następujących zadaniach:

- Projekt „międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Co dwie głowy to nie jedna” – limit wydatków dla 2021 roku został zmniejszony o kwotę 20 774,00zł przy równoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu w 2022 roku.
- Czynsz dzierżawny pow. Drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. Drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m – zwiększono limity wydatków: 2021 rok – 10,00zł, 2022 rok – 10,00zł, 2023 rok – 10,00zł, 2024 rok – 20,00zł, 2025 rok – 20,00zł, 2026 rok – 30,00zł, 2027 rok – 30,00zł.
- Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień – zmniejszono o kwotę 80,00zł limit wydatków dla 2021 roku przy równoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków dla 2022 roku.
- 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 – przesunięto na rok 2022 limit wydatków w kwocie 5 000,00zł.

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

- Dochody ogółem dla roku 2021 zwiększono o kwotę 2 377 550,00zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 31 462,00zł, a dochody majątkowe o 2 346 088,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych wykazanych w poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zwiększono o 6 930,00zł, w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2021 – zmniejszono dotychczasową wartość o kwotę 16 581,00zł, w poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – zwiększono o kwotę 41 113,00zł, w poz. 1.1.5.1 zmniejszono wartość o kwotę 30 019,00zł, a dochody majątkowe pochodzące wykazywane w poz. 1.2.2 zwiększono o 2 346 088,00zł.
- Wydatki ogółem i wydatki bieżące w 2021 roku – uległy zmniejszeniu o kwotę 44 372,00zł, w tym o 1 730,00zł uległ zwiększeniu plan wydatków ujmowanych w poz. 2.1.1 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Wynik budżetu w 2021 roku uległ zwiększeniu o 2 421 922,00zł.
- Zwiększono o kwotę 2 421 922,00zł planowane rozchody budżetu z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat, poz. 5 i poz. 5.2.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 i 7.2 uległa w 2021 roku zwiększeniu o 75 834,00zł.
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy tj. poz. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1

uległy zwiększeniu o 30 019,00zł, a dochody majątkowe wykazywane w poz. 9.2 i 9.2.1 zwiększeniu o 4 166,00zł, przy równoczesnym zmniejszeniu o kwotę 14 191,00zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazywane w poz. 9.2.1.1.

- Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywana w poz. 10.1 i 10.1.1 dla roku 2021 uległa zmniejszeniu o 25 844,00zł, a dla roku 2022 zwiększeniu o 25 844,00zł, dla roku 2023 zwiększeniu o 10,00zł dla roku 2024 i 2025 zwiększeniu o 20,00zł, oraz dla roku 2026-2027 zwiększeniu o 30,00zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU
Arkadiusz Kania
Arkadiusz Kania

o 30,00zł.
roku 2024 i 2025 zwiększeniu o 20,00zł, oraz dla roku 2026-2027 zwiększeniu
a dla roku 2022 zwiększeniu o 25 844,00zł, dla roku 2023 zwiększeniu o 10,00zł dla
wyznaczona w poz. 10.1 i 10.1.1 dla roku 2021 uległa zmniejszeniu o 25 844,00zł.
— Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone w poz. 9.2.1.1.
9.2.1 zwiększeniu o 4 186,00zł, przy równoczesnym zmniejszeniu o kwotę 14 191,00zł
i uległy zwiększeniu o 30 019,00zł, a dochody majątkowe wyliczone w poz. 9.2.1

Arkadiusz Kanis
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (10)

Andrzej Bąk, Renata Bąk, Piotr Dominiak, Bogumił Hilarowicz, Arkadiusz Kania, Agata Małysiak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec, Lucyna Wiewióra

NIEOBECNI (5)

Piotr Czernecki, Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Jarosław Jurczak, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2021, o godz. 14:56

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2022-01-10 07:53:04

