

Zarządzenie Nr 0050.208.2024

**Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2024r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2037 zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

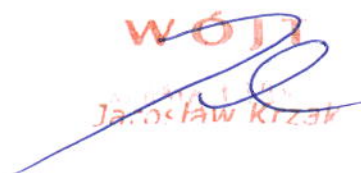
Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Ślemień oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jarosław Krzak

**Uchwała Nr 2024
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 2024 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),

**Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ślemień na lata 2025-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ślemień, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037 stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LXIII.396.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WÓJTA

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 2024
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 2024
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ślemień

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025 -2037**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ślemień na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają

poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień została przygotowana na lata 2025-2037.

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ślemień wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ślemień, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Z uwagi jednak na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą w szczególności w zakresie zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, poziomu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków, a także przychodów czy rozchodów Gminy w kolejnych latach.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamiki realnej PKB uwzględniając zmiany w planowanych wielkościach dochodów i wydatków wynikające m.in. ze zmian w zakresie dochodów JST w związku z inwestycjami realizowanymi z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zakładanych zmian wielkości podatków od nieruchomości w związku z trwającymi na terenie Gminy Ślemień inwestycjami związanymi z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ślemień, jednak ciągłe zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów, sytuacja makroekonomiczna w kraju i Europie powodują że próba ich prawidłowego oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasowej może być obarczona sporym ryzykiem błędu.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ślemień dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą opisanych poniżej wag.

2.1.1. Udział w podatkach centralnych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały na 2025 rok jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak dotychczas jako dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany na podstawie podatku należnego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów dochody Gminy Ślemień z udziału w PIT w roku 2025 wyniosą 10 544 635,67zł, podczas gdy ich wielkość dla roku bieżącego wynosi 3 081 263,00zł, natomiast kwota dochodów z udziału w CIT na 2025 rok wynosi 20 077,58zł i jest zbliżona do wartości z roku bieżącego tj. do kwoty 19 811,00zł. Biorąc pod uwagę powyższe nie można dokonać porównania wielkości dla tej grupy.

Bazą do prognozy dochodów z PIT i CIT na lata kolejne jest plan dochodów na 2025 przyjęty na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października b.r. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach centralnych na lata 2026-2030 wzięto pod uwagę wskaźnik PKB – 100%, a na lata 2031-2037 założony wskaźnik inflacji – 100%.

Tabela 2. Dynamika wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

	dynamika w latach 2026 - 2037						
	Dynamika wpływów:						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Podatek dochodowy od osób fizycznych	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Podatek dochodowy od osób prawnych	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

2.1.2. Subwencja ogólna

Reforma systemu finansów samorządowych zmodyfikowała również zasady dotyczące naliczania wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla JST. W nowym modelu finansowania samorządów, nie ma subwencji oświatowej, ale jest kwota potrzeb oświatowych, jako element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Należne na 2025 rok dla Gminy Ślemień dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikające z informacji Ministra Finansów wynoszą 4 808 049,73zł, a kwota rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 408 739,88zł.

Dla kolejnych lat prognozy założono wzrost tych kwot na lata 2026-2030 w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, a na lata 2031-2037 w oparciu

o prognozowany wskaźnik inflacji.

Tabela 3. Dynamika wpływów z subwencji ogólnej i rezerwy

Subwencja ogólna i rezerwa, o której mowa w art.89	dynamika w latach 2026 - 2037						
	Dynamika wpływów:						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X	

2.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, które dla roku 2025 wynoszą łącznie 1 517 356,00zł - przy prognozie dochodów na lata 2026-2037 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB;
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł - przy prognozie dochodów na lata 2026-2037 wzięto pod uwagę: dla zawartego porozumienia z powiatem w sprawie przejęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych - wartości wynikającego z podpisanego porozumienia na okres 2023 -2026, dla zawartego porozumienia na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze stałą kwotę 35 000,00zł dla lat 2026-2030, nie uwzględniono w prognozach środków na FRPA, będą one wprowadzone do budżetu i prognozy po podpisaniu umowy na dofinansowanie;
- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań bieżących, w tej grupie dochodów dla lat 2025-2037 planuje się otrzymać dofinansowanie na realizację następujących projektów:
 - "Cyberbezpieczny Samorząd", w 2025 roku planowana kwota dotacji bieżącej na ten cel wynosić będzie 68 880,00zł, a w 2026 - 50 738,00zł;
 - „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”, w 2025 roku planuje się otrzymać środki w kwocie 191 086,00zł, a w 2026 roku w kwocie 83 556,00zł;

- „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”, w 2025 roku planuje się otrzymać środki w kwocie 176 792,00zł, a w 2026 roku w kwocie 98 804,00zł.

Tabela 4. Dynamika wpływów z dotacji i środków na cele bieżące

Dotacje i środki na cele bieżące	<u>dynamika w latach 2026 - 2037</u>						
	Dynamika wpływów dotacji i środków na cele bieżące z wyłączeniem dochodów ze środków zagranicznych przeznaczonych na realizację zadań bieżących oraz dochodów wynikających z podpisanych porozumień						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,40	102,10
2033	2034	2035	2036	2037	X	X	
102,00	102,00	101,90	101,80	101,70	X	X	

2.1.4. Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W grupie tej mieszczą się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za wyżywienie w jednostce realizujące zadania z zakresu żywienia uczniów, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za media, usług świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne czy z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy. Plan tych dochodów dla 2025 rok wynosi 7 406 978,92zł. Dokonując prognozowania dla kolejnych lat ich wielkość została obliczona poprzez indeksację w oparciu o wskaźnik PKB dla lat 2026-2030 oraz w oparciu o założony wskaźnik inflacji średniorocznej dla lat 2031-2037 uwzględniając następnie zwiększone dochody z tytułu dodatkowych planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w związku z trwającymi na terenie Gminy Ślemień inwestycjami związanymi z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przy prognozie założono, że w roku 2026 wzrośnie o kwotę 170 330,00zł planowana wysokości dochodów realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe

w Ślemieniu z uwagi na zaadaptowania na działalność tej jednostki pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Przedszkole Publiczne, a także modernizację w prognozowanym roku budynku SSM, dla porównań podaje się wysokości założonych na 2025 rok dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które wynoszą 1 703 300,00zł.

Z kwoty pozostałych dochodów bieżących roku 2025 przed dokonaniem indeksacji odjęto kwotę dochodów jednorazowych z tytułu planowanego do odzyskania podatku Vat z Urzędu Skarbowego, która to wynosi dla roku 2025 957 357,00zł, dla 2026 i 2027 roku 694 487,00zł. Zwrot podatku Vat związany jest z trwającymi inwestycjami tj. budową sieci kanalizacyjno – wodociągowej Ślemień – Poręby, modernizacją budynku SSM oraz budową boisk.

Ponadto wpływy z podatków lokalnych dla lat 2026-2037 zaprognozowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji. Ich wysokość dla roku projektowego wynosi 2 360 595,00zł.

Tabela 5. Dynamika wpływów z pozostałych dochodów bieżących

Pozostałe dochody bieżące (bez wpływów z podatków lokalnych)	dynamika w latach 2026 - 2037						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,50	103,10	102,80	102,80	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
Podatki lokalne	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	103,10	102,60	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	X	X
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2033	2034	2035	2036	2037	X	X
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	384 374,00	X	X

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ślemień, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku

od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 971 353,00zł, co stanowi 101,28% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dodatkowo z uwagi na trwające w gminie inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej głównie finansowane ze środków otrzymanych z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, a także ze środków PROW (inwestycje bezpośrednio realizowane przez spółkę) po dokonaniu zindeksowania dochodów z podatku od nieruchomości dla lat 2026 – 2037 w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, zwiększono ich wartość o 300 000,00zł z tytułu planowanego do uzyskania dodatkowego podatku od budynków i budowli.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. W roku budżetowym, jak również w każdym kolejnym roku objętym wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Ślemień nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano na podstawie zawartych umów, porozumień, otrzymanych promes, oraz złożonych wniosków o dofinansowanie, co do których istnieje pewność pozyskania środków.

Dla 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 514 595,00zł, a w 2026 roku w kwocie 4 654 824,00zł. Pochodzą one z pozyskanych lub zakładanych do pozyskania funduszy środków europejskich – nowa perspektywa 2021 – 2027 oraz z rządowych programów tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **na rok 2025 i 2026** ujęto następujące dochody majątkowe:

1. Pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 16 907 242,00zł w tym:
 - a. Środki w kwocie 4 752 500,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody. Promesa Nr 01/2021/1820/PolskiLad z dnia 25.07.2022r;
 - b. Środki w kwocie 2 970 000,00zł w 2025 roku i w kwocie 2 970 000,00zł w 2026 roku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa. Promesa wstępna Nr Edycja8/2023/4541/PolskiLad z dnia 11.10.2023r;
 - c. Środki w kwocie 1 975 500,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych z w Gminie Ślemień. Promesa Nr Edycja8/2023/5377/PolskiLad z dnia 13.08.2024r. W kwocie tej mieści się refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych w wysokości 208 253,00zł;
 - d. Środki w kwocie 1 855 081,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców. Promesa Nr Edycja8/2023/4392/PolskiLad z dnia 02.07.2024r;
 - e. Środki w kwocie 2 384 161,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości

rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie.
Promesa Nr Edycja6/2023/4314/PolskiLad z dnia 13.08.2024r.

2. Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 976 374,00zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. Promesa Nr RPOZ/2022/1355/PolskiLad z dnia 09.07.2024r.
3. Środki w kwocie 3 529 629,00zł pochodzące z planowanej do otrzymania w 2025 roku refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151- UM1200307/22.
4. Środki w kwocie 988 050,00zł pochodzące z planowanych do otrzymania w 2025 roku środków na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65021- UM1220007/23) oraz pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” (oczekuje się na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy).
5. Dochody majątkowe na rok 2025 w kwocie 41 650,00zł oraz na rok 2026 w kwocie 870 887,00zł planowane do otrzymania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”. Złożono wniosek o dofinansowanie i oczekuje się na przyznanie środków.
6. Dochody majątkowe na rok 2025 w kwocie 41 650,00zł oraz na rok 2026 w kwocie 813 936,00zł planowane do otrzymania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

w Gminie Ślemień". Złożono wniosek o dofinansowanie i oczekuje się na przyznanie środków.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ślemień na 2025 roku zaplanowano w łącznej kwocie 40 966 263,00zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki gminy dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Do grupy wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST,
- wydatki na obsługę długu.

Natomiast grupę wydatków majątkowych stanowią wszystkie pozostałe wydatki nie będące wydatkami bieżącymi tj. inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

3.1 Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków jest zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców, skupiając się głównie na realizacji zadań obligatoryjnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ślemień oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych

o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 roku w budżecie Gminy Ślemień wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 338 282,00zł, co stanowi zmianę w stosunku do planu na koniec 10.10.2024r. o kwotę 1 236 175,11zł. Prognozując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2026-2037 dokonano ich indeksacji w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych dla dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 50%, oraz dla wskaźnika inflacji – 50% zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli poniżej.

Tabela 6. Dynamika wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dynamika w latach 2026 - 2037						
	Dynamika wydatków: 50% dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 50% dynamiki średniorocznej inflacji						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	104,70	104,20	103,90	102,60	102,60	102,55	102,50
2033	2034	2035	2036	2037	X	X	
102,50	102,45	102,45	102,40	102,40	X	X	

3.1.2. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy kredytowej i umowy preferencyjnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w oparciu o harmonogram spłat.

Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku.

Tabela 7. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu		2025	2026
	Kredyt		98 540,00
Pożyczka na prefinansowanie		17 000,00	0,00
RAZEM:		115 540,00	33 540,00

3.1.3. Pozostałe wydatki bieżące

W roku 2025 na pozostałe wydatki bieżące tj. wydatki bieżące po pomniejszeniu o wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetki od kredytów i pożyczek, wynoszą 11 202 248,00zł i składają się na nie: wydatki na realizację których gmina otrzymuje dotacje (zadania własne i zlecone) w kwocie 1 517 356,00zł, wydatki na zadania dofinansowane z budżetu UE w kwocie 453 296,00zł – projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”, projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” i projekt „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”, wydatki finansowane środkami mającymi znamiona dotacji tj. środki z WFOŚIGW na realizację założeń programu „Czyste powietrze” i wydatki na realizację podpisanego porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych w łącznej wysokości 251 951,00zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 396 000,00zł, wieloletnie zadanie bieżące – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie wysokość wydatków na 2025 rok wynosi 83 827,00zł, oraz planowane do spłaty odsetki i opłata prolongacyjna wynikająca z Decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 2023 roku w sprawie udzielenia Gminie Ślemień ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami nieprawidłowo wykorzystanych w latach poprzednich w toku realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” w postaci rozłożenia spłaty zwrotu na 15 rat, których wysokość dla 2025 roku wynosi 131 327,00zł. Pozostała kwota wydatków bieżących po dokonaniu pomniejszenia o w/w wielkości wynosi 7 368 491,00zł i w oparciu o nią dokonano indeksacji o wskaźnik średniorocznej inflacji.

Z uwagi na konieczność spłaty zobowiązania wynikającego z decyzji Urzędu

Marszałkowskiego na bieżąco podejmowane są działania oszczędnościowe, zmierzające do utrzymania wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację nałożonych na gminę zadań z uwzględnieniem utrzymania wskaźników operacyjnych i budżetowych, szczególnie w sytuacji założenia braku zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Dynamika wzrostu pozostałych wydatków bieżących jest zróżnicowana, a indeksacja poszczególnych składowych dokonana została w oparciu o następujące założenia:

- wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone i własne, których wartość dla 2025 roku wynosi łącznie 1 517 356,00zł zaplanowano tak jak dochody przy uwzględnieniu 100% PKB;
- nie dokonano indeksacji wydatków na zadania dofinansowane z budżetu UE, których wysokość w 2025 roku wynosi 453 296,00zł, a w 2026 roku – 243 778,00zł;
- wydatki finansowane środkami o charakterze dotacyjnym, które dla 2025 roku wynoszą 251 951,00zł zaplanowano do 2030 roku opierając się w przypadku środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na zapisach porozumienia (rok 2025 – 216 951,00zł i rok 2026 – 177 622,00zł), a w przypadku wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" przy założeniu otrzymywania ich do 2030r. w wysokości po 35 000,00zł rocznie;
- założono na lata 2025-2037 bilansowanie się kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opłatami, których wysokość została zaprognozowana dla lat 2026-2030 w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej oraz dla lat 2031-2037 w oparciu o wskaźnik PKB;
- zaplanowano wydatki bieżące na spłatę odsetek i zapłatę opłaty prolongacyjnej zgodnie z Decyzją Urzędu Marszałkowskiego z 2023 roku w sprawie udzielenia Gminie Ślemień ulgi w spłacie tj. 2025 rok – 131 327,00zł, 2026 rok – 69 789,00zł, 2027 rok – 443 482,00zł, 2028 rok – 390 193,00zł, 2029 rok – 328 700,00zł, 2030 rok – 345 200,00zł, 2031 rok – 452 124,00zł, 2032 - 472 749,00zł, 2033 – 542 774,00zł, 2034 –

565 461,00zł, 2035 rok – 588 149,00zł, 2036 rok – 610 836,00zł i 2037 rok – 518 373,00zł,

- pozostałe wydatki bieżące - *skorygowane wydatki bieżące o w/w wartości* poddano indeksacji przyjmując 100% wskaźnika inflacji (*podstawa indeksacji zgodnie z opisanym rachunkowym wyliczeniem (różnica) wynosi dla 2025 roku 7 368 491,00zł*).

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2025-2037, jak również wydatki jednoroczne.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały ws. WPF, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a także w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień.

W 2025 roku na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 17 310 193,00zł zgodnie z poniższym wykazem:

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – 4 970 121,00zł;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń - 55 000,00zł;
3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – 1 889 468,00zł. Zadanie finansowane jest w 95 % środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień – 49 000,00zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;

5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień – 2 416 461,00zł. Zadanie w 98% finansowane środkami rządowymi tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
6. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – 1 824 721,00zł. Zadanie finansowane jest w 90 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
7. Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich – 100 000,00zł;
8. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień – 49 000,00zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
9. Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych – 35 000,00zł;
10. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu – 527 000,00zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
11. Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego parku Etnograficznego w Ślemieniu – 527 000,00zł. Zadanie planuje się realizować przy dofinansowaniu ze środków na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
12. Wkład własny w kwocie 130 000,00zł do wnioskowanego o dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego "Szlakiem Kultury Żywiecczyzny" zadania "Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej Wili ze Skawy z przeznaczeniem na centrum edukacji historycznej i dziedzictwa kulturowego";
13. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu – 1 023 422,00zł. Zadanie finansowane jest w 98% środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
14. Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień – 3 714 000,00zł. Roboty budowlane finansowane są w 82,14% środkami

Rządowego Funduszu Polski Ład, a w pozostałej wysokości środkami własnymi.

W 2026 roku na wydatki majątkowe planuje się wydatkować kwotę 6 055 301,00zł w tym wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - 1 024 574,00zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - 957 573,00zł,
- Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień - 3 636 792,00zł,
- Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich - 50 000,00zł.

Pozostałą kwotę 386 362,00zł planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne mające na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów zakupu ciepła i energii celem rozliczenia środków otrzymanych przez gminę w 2022 roku z dodatkowych dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby znalazły pokrycie z pozostałej części po spłacie zobowiązań z części tzw. „wolnych środków”.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości budżetu Gminy Ślemień oraz ograniczenia związane z pozyskiwaniem zwrotnych środków, zadania inwestycyjne realizowane są głównie ze środków zewnętrznych. Na rok 2025 źródła finansowania inwestycji stanowią:

- środki własne z otrzymanej subwencji na wodociągi i kanalizację, zgromadzone przez gminę na wydzielonym subkoncie budżetu - 57 841,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 138 909,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13 937 242,00zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 976 374,00zł,

- środki z budżetu UE i budżetu krajowego – 1 071 350,00zł,
- środki własne 1 336 730,00zł.

3.3 Wydatki objęte limitem

Gmina Ślemień planuje w latach 2025 – 2037 kontynuację realizacji rozpoczętych zadań wieloletnich, a także wprowadzenie nowych przedsięwzięć w stosunku do ostatniej na dzień opracowania niniejszego projektu, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, której dokonano Uchwałą Nr X.41.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 10 października 2024 r.

Wprowadzono niżej opisane modyfikacje:

- W ramach wydatków – wydatki majątkowe 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 (t.j. Dz. U. z 2024r. Nr 1530) dodano następujące zadania:
 1. Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 527 000,00zł, w tym w 2025 r. – 527 000,00zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 527 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień;
 2. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 073 574,00zł, w tym w 2025 r. – 49 000,00zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 073 574,00zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień;
 3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 006 573,00zł, w tym w 2025 r. – 49 000,00zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 006 573,00zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.
- W ramach wydatków – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dodano następujące

zadania:

1. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 185,00zł, w tym w 2025 r. – 73 185,00zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00zł, w tym w 2025 r. – 55 000,00zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Dokonano także następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
1. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 621,00zł, a zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 800,00zł;
 2. Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 090,00zł;
 3. Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 119 545,00zł;
 4. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu

wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00zł.

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
1. Program "Czyste Powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 2. Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 835,00zł – przeniesienie części wydatków z 2024 roku, a tym samym wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 3. Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 060,00zł, planuje się zakończyć obowiązującą w 2024 roku umowę;
 4. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 157 280,00zł;
 5. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 619 000,00zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 540,00zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 625 792,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 493 540,00zł;
 6. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 272,00zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 614,00zł i zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 282 645,00zł;

7. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 597,00zł i zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 016 072,00zł;
8. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21 501,00zł i zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 051 650,00zł;
9. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 47 150,00zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 288,00zł i zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 519 968,00zł.

Po dokonanych zmianach wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ślemień na lata 2025 – 2037 przedstawia się następująco:

➤ **W ramach wydatków 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.):**

a. Wydatki bieżące – limit 2025 – 453 296,00zł, limit 2026 – 243 778,00zł;

1.1.1.1 „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa” (wydatki bieżące)

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1326/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i finansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina od dnia czerwca 2024 r. bierze udział w projekcie, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze

teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz z budżetu Państwa to kwota 288 184,00zł. Procent dofinansowania 100% z tego środki FERC – 82%, a środki BP – 18%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Na wydatki bieżące planuje się wydatkować kwotę ogółem 214 384,00zł. Ustalono następujące limity wydatków bieżących: 2024 rok - 80 621,00zł, 2025 rok - 68 880,00zł, 2026 rok - 50 738,00zł.

1.1.1.2 „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”.

Gmina 29 października 2024 roku podpisała umowę Nr UDA-FESL.07.07-IŻ.01-0565/23-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt - EFS+) pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora oferującego 26 miejsc dla 26 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Ślemień w terminie od podpisania umowy do 30.04.2026r.

Uzyskano dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 297 832,12zł, co stanowi nie więcej niż 92% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: dofinansowanie ze środków europejskich stanowiących 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w kwocie 266 481,37zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 31 350,75zł co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 313 507,50zł. Projekt realizowany będzie w okresie 2024 - 2026.

Limity wydatków: 2024 rok - 30 090,00zł, 2025 rok - 197 686,00zł i 2026 rok - 85 731,00zł.

1.1.1.3 „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez

zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”.

Gmina 15 października 2024 roku podpisała umowę Nr UDA-FESL.07.04-IŻ.01-0389/23-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt – EFS+) pn. Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom. Celem projektu jest włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub w kryzysie (dzieci i młodzieży, rodziców) w Gminie Ślemień poprzez rozwój, podniesienie jakości i dostępności usług społecznych, w tym: zapewnienie asystentury rodziny i działalności placówki wsparcia dziennego w Ślemieniu w terminie od podpisania umowy do 31.08.2026r.

Uzyskano dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 392 904,56zł, co stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: dofinansowanie ze środków europejskich stanowiących 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w kwocie 351 546,18zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 41 358,38zł co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosi 413 583,75zł. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2026.

Limity wydatków: 2024 rok – 119 545,00zł, 2025 rok – 186 730,00zł i 2026 rok – 107 309,00zł.

b. Wydatki majątkowe – kwota limitu 2025 – 1 152 000,00zł, kwota limitu 2026 – 1 982 147,00zł

1.1.2.1 „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa” (wydatki majątkowe)

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1326/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i finansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina od czerwca 2024 r. bierze udział w projekcie, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez

zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz z budżetu Państwa to kwota 288 184,00zł. Procent dofinansowania 100% z tego środki FERC – 82%, a środki BP – 18%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Ustalono następujące limity wydatków majątkowych: 2024 rok - 73 800,00zł.

1.1.2.2 „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej”

Gmina dnia 14 czerwca 2024 roku podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 0010-65021-UM1220007/23 na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Celem realizacji zadania zgodnie z założeniami jest poprawa gospodarki wodnej. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 491 050,00zł tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2025. Ustalono następujące limity wydatków: 2024 rok - 0,00zł, 2025 rok – 527 000,00zł.

1.1.2.3 „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu”

Gmina w 2024 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Celem realizacji zadania ma być poprawa gospodarki wodnej.

Wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 497 000,00zł.

Zakładany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 527 000,00zł.

Założono następujące limity wydatków: 2024 rok - 0,00zł, 2025 rok – 527 000,00zł.

1.1.2.4 „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”

Gmina oczekuje na przyznanie dofinansowania w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień”. Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień, na potrzeby 5 budynków użyteczności publicznej tj. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z filią w Lasie, Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, budynku oświatowego w Lasie, w którym siedzibę ma również GOPS oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”. Celem głównym jest wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepłej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Ślemień, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

Zakładany okres realizacji to lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 073 574,00zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 912 537,00zł.

Założono następujące limity wydatków: 2025 rok 49 000,00zł, 2026 rok – 1 024 574,00zł.

1.1.2.5 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień”

Gmina oczekuje na przyznanie dofinansowania w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00 – Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02 – Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień”. Projekt obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Ślemień.

Zakładany okres realizacji to lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 006 573,00zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 855 587,00zł.

Założono następujące limity wydatków: 2025 rok 49 000,00zł, 2026 rok – 957 573,00zł.

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

- a. Wydatki bieżące – 0,00zł;**

- Brak

- b. Wydatki majątkowe - 0,00zł;**

- Brak

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

- a. Wydatki bieżące – limit 2025 – 577 477,82zł, limit 2026 – 251 433,91zł, limit 2027 – 446 913,46zł, limit 2028 – 390 192,55zł, limit 2029 – 328 699,64zł, limit 2030 – 345 199,64zł, limit 2031 – 452 123,55zł, limit 2032 – 472 748,55zł, limit 2033 – 542 774,00zł, limit 2034 – 565 461,00zł, limit 2035 – 588 149,00zł, limit 2036 – 610 836,00zł, limit 2037 – 518 372,30zł;**

- 1.3.1.1 „Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m.**

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 523,00zł.

Limity wydatków dla 2025 wynosi 160,00zł, a dla lat 2026-2027 po 170,00zł.

- 1.3.1.2 „Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia".**

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LV.334.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 roku, zakładany okres realizacji to lata 2023 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 3 060,00zł.

Limity wydatków: 2025 rok – 580,00zł, 2026 rok – 620,00zł, 2027 rok – 660,00zł.

1.3.1.3 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Celem niniejszego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023 – 2025 jest aktualizacja obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00zł, z czego limit wydatków na 2025 rok to kwota 61 992,00zł.

1.3.1.4 „Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIV.215.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 roku, a następnie zmieniano łączne nakłady finansowe i limity wydatków w roku 2022, 2023 i planuje się także ich zmianę w 2024 roku. Limity wydatków wynikają z podpisywanych porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalna możliwa do uzyskania przez gminę kwota to 35 000,00zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czystego Powietrza przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu. Program „Czyste Powietrze” oferuje bezzwrotne dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło, a co za tym idzie niższe comiesięczne rachunki. Finansowe wsparcie dla gmin służy poprawie jakości powietrza, zdrowiu i bezpieczeństwu energetycznemu lokalnej społeczności, a gmina prowadząc punkt konsultacyjno-informacyjny ma realny wpływ na poprawę jakości powietrza na swoim terenie.

Zgodnie z planowanym do podpisania aneksem do porozumienia gmina w 2024 i 2025 roku będzie kontynuowała prowadzenie punktu.

1.3.1.5 „Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Zaktualizowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 242,00zł, a limity wydatków dla lat 2025 – 2027 przedstawiają się następująco: 2025 – 132,00zł, 2026 – 142,00zł, 2027 – 152,00zł.

1.3.1.6 „Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Celem przedsięwzięcia 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 zaktualizowane nakłady finansowe wynoszą 15 532,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat objętych prognozą ustalono na następujących poziomach: rok 2025 – 2 350,00zł, rok 2026 – 2 400,00zł, rok 2027 – 2 450,00zł.

1.3.1.7 „Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXVI.155.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji z 2024 roku wynoszą 52 776,00zł, a limit wydatków na 2025 rok to kwota 19 001,00zł.

1.3.1.8 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie

przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LVIII.351.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023r. Na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu Gmina Ślemień przejęła od powiatu na okres 2023 – 2026 zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 649 544,00zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 216 951,00zł, a na 2026 rok wynosi 178 313,00zł.

1.3.1.9 „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020r. Pierwotny okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020 – 2021. Od tego czasu wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększając równocześnie o kwotę 3 690,00zł łączne nakłady finansowe na jego realizację, a z uwagi na problemy związane z uzgodnieniami, koniecznym będzie kolejne aneksowanie terminu i wydłużenie okresu realizacji zadania o kolejny rok ustalając limit wydatków dla 2025 roku na kwotę 17 835,00zł.

1.3.1.10 „Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.”

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku i dotyczy objęcia nim planowanych do spłaty odsetek i opłaty prolongacyjnej wynikającej z Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej

i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” w postaci rozłożenia na raty (wnioskowany okres 15 lat) spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Łączne nakłady wynoszą 5 666 524,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2025 rok – 131 326,82zł, 2026 rok – 69 789,91zł, 2027 rok – 443 481,46zł, 2028 rok – 390 192,55zł, 2029 rok – 328 699,64zł, 2030 rok – 345 199,64zł, 2031 rok – 452 123,55zł, 2032 – 472 748,55zł, 2033 – 542 774,00zł, 2034 – 565 461,00zł, 2035 rok – 588 149,00zł, 2036 rok – 610 836,00zł i 2037 rok – 518 372,30zł.

1.3.1.11 „Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego.”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LXVIII.422.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 marca 2024r i dotyczy funkcjonowania od 2024 roku w Gminie Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Jest ono objęte dopłatami ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 kwietnia zgodnie z umową nr RWXII.801.2.207.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku. Wstępny okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025. Limit wydatków bieżących na 2025 rok wynosi 18 965,00zł.

1.3.1.12 „Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów, działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze”

Z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, prace geodezyjne mające na celu uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej ul. Zacisze w Koconiu i w Lasie zostaną zakończone w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 73 185,00zł, w tej samej wysokości ustalono limit wydatków bieżących na 2025 rok.

4. Wydatki majątkowe - limit 2025 – 15 993 192,00zł, limit 2026 – 3 686 792,00zł, limit 2027 – 300 000,00zł, limit 2028 –

250 000,00zł, limit 2029 – 200 000,00zł, limit 2030 –
200 000,00zł, limit 2031 – 250 000,00zł, limit 2032 –
250 000,00zł, limit 2033 – 275 000,00zł, limit 2034 –
275 000,00zł, limit 2035 – 275 000,00zł, limit 2036 –
275 000,00zł, limit 2037 – 224 992,92zł;

1.3.2.1 „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną”.

Przedsięwzięcie finansowane jest częściowo ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja pierwsza, a wkład własny do otrzymanej promesy jak i pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pokryte będą ze środków własnych gminy – wolne środki z lat wcześniejszych - otrzymane przez gminę w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Kwota planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok wynosi 4 970 121,00zł z czego kwota 4 752 500,00zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. a limit wydatków na 2025 rok wynosi 4 760 341,00zł, z czego kwota dofinansowania to 4 752 500,00zł. Przedsięwzięcie planuje się zakończyć w pierwszym kwartale 2025 roku.

1.3.2.2 „Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień”

Przedsięwzięcie to planuje się realizować w latach 2024 -2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 476 253,00zł. Jest ono częściowo finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą wstępną gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 940 000,00zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosi ma 1 291 791,20zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa poprzez m.in. przebudowę boisk na terenie gminy, zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu do obsługi i pielęgnacji bazy sportowej, budowę trybun, przebudowę budynków obsługi sportowej i rekreacyjnej, budowę wiaty sportowo-rekreacyjnej, modernizację oświetlenia, ogrodzenia i miejsc postojowych, wykonanie nagłośnienia

i monitoringu, modernizacja istniejącego placu zabawowo-sprawnościowego oraz instalację OZE na budynkach sportowych.

Planuje się, że przedsięwzięcie zakończone będzie w 2026 roku.

Limit wydatków dla 2025 roku ustalono na kwotę 3 714 000,00zł, a limit wydatków dla 2026 roku na kwotę 3 636 792,00zł.

1.3.2.3 „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2024 -2025 i finansowane jest w 90 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą gmina na realizację zadania otrzymała środki w kwocie 1 975 500,00zł. Planuje się w 2025 roku wykonanie modernizacji budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z wyposażeniem i instalację OZE na budynku. Inwestycja konieczna jest do zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych w Gminie Ślemień.

Łączne szacowane nakłady finansowe wynoszą 2 309 573,00zł, a limit wydatków dla 2025 roku ustalono na kwotę 1 824 720,00zł.

1.3.2.4 „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień”

Przedsięwzięcie to finansowane jest 95 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą gmina na realizację zadania otrzymała środki w kwocie 1 853 080,46zł.

Okres realizacji to 2024 i 2025 rok, łączne szacowane nakłady finansowe określono na 2 016 072,00zł, a limit wydatków dla 2025 roku na kwotę 1 889 468,00zł.

W ramach realizacji inwestycji planuje się modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Ślemień.

1.3.2.5 „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu – Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych”

Przedsięwzięcie to finansowane jest w 98 % środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z promesą na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 976 374,00zł. Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Park i ogród w zespole dawnego zamku znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Projekt ten pozwoli na przywrócenie wartości historycznych, zachowania istniejących walorów przyrodniczych, różnorodności biologicznej, jak również konieczność ochrony parku.

Zakładany okres realizacji to lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe określono na 1 065 150,00zł, a limit wydatków dla 2025 roku na kwotę 1 023 422,00zł.

1.3.2.6 „Zwrot środków – należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku i dotyczy ujęcia w WPF planowanych do spłaty rat należności głównej wynikającej z Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia Gminie Ślemień wnioskowanej ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2020r. nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w latach 2010-2012 w toku realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2" w postaci rozłożenia na raty (wnioskowany okres 15 lat) spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Łączne nakłady na jego realizację wynoszą 3 095 492,92zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2025 rok – 100 000,00zł, 2026 rok – 50 000,00zł, 2027 rok – 300 000,00zł, 2028 rok – 250 000,00zł, 2029 i 2030 rok – po 200 000,00zł, 2031 i 2032 rok po 250 000,00zł, lata 2033 do 2036 – po 275 000,00zł i 2037 rok – 224 992,92zł.

1.3.2.7 „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień”

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień Uchwałą Nr LXIX.425.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 kwietnia 2024r. Jest współfinansowane środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą na realizację zadania gmina otrzymała kwotę 2 384 160,66zł. Okres realizacji to lata 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 516 818,00zł, a limit zobowiązań ustalony na 2025 rok wynosi 2 416 461,00zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Zakres prac objętych przedsięwzięciem obejmuje m.in. następujące działania związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu i budynku Filii Przedszkola Publicznego w Lasie: wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja pomieszczeń sanitarnych, modernizacja sali gimnastycznej, montaż instalacji OZE i wykonanie elewacji budynków edukacyjnych łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Projekt będzie również obejmował wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.8 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń”

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 55 000,00zł, która wydatkowana będzie w 2025 roku. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy uchwały Nr IV.18.2024 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 3 942 878,78zł, a zaplanowaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć na:

1. spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 529 628,78zł,
2. spłatę części raty kredytu konsolidacyjnego w kwocie 413 250,00zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 8. Wyniki budżetu Gminy Ślemień w latach prognozy

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	44 909 141,78	40 966 263,00	3 942 878,78
2026	30 769 760,00	30 140 555,00	629 205,00
2027	26 437 977,00	26 437 977,00	0,00
2028	26 436 187,00	26 436 187,00	0,00
2029	27 147 811,00	27 147 811,00	0,00
2030	27 818 131,00	27 818 131,00	0,00
2031	28 464 417,00	28 464 417,00	0,00
2032	29 144 802,00	29 144 802,00	0,00
2033	29 835 644,00	29 835 644,00	0,00
2034	30 543 150,00	30 543 150,00	0,00
2035	31 261 426,00	31 261 426,00	0,00
2036	31 990 521,00	31 990 521,00	0,00
2037	32 814 871,00	32 814 871,00	0,00

5. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 196 750,00zł. Przychody Gminy Ślemień w 2025 r. obejmują:

- a. przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 138 909,00zł. Na kwotę tą składają się przyznane Gminie w 2020 i w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotychczas niewydatkowane,

które to gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią znaczne źródło przychodów;

- b. przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 57 841,00 zł.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 3 299 844,00zł pochodzące z transzy pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 3 124 860,78zł, dlatego też dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

Nie planuje się przychodów z nowych kredytów i pożyczek w całym okresie objętym prognozą.

6. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ślemień obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku i pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w roku 2023 i 2024.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ślemień zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Ślemień

Rok	Zobowiązanie wynikające z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego [zł]	Zobowiązanie wynikające z pożyczki na prefinansowanie [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	610 000,00	3 529 628,78	4 139 628,78
2026	629 205,00	0,00	629 205,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Ślemień planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela. Wyłączenie z długu w kwocie

3 529 628,78zł wynika z podpisanej przez Gminę Ślemień w dniu 29 marca 2023 roku umowy o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151-UM1200307/22 na realizację inwestycji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”, natomiast wyłączenie wydatków bieżących kwoty odsetek od w/w zobowiązania w roku 2025 wynosi 17 000,00zł.

Tabela 10. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Ślemień

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	3 529 628,78

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 4 768 833,78zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 629 205,0zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 2,69%.

Tabela 11. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	629 205,00	23 385 231,78	2,69%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ślemień zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 12. Wynik budżetu bieżącego Gminy Ślemień

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	25 394 546,78	23 656 070,00	1 738 476,78	1 935 226,78
2026	26 114 936,00	24 085 254,00	2 029 682,00	2 029 682,00
2027	26 437 977,00	24 829 505,00	1 608 472,00	1 608 472,00
2028	26 436 187,00	25 578 300,00	857 887,00	857 887,00
2029	27 147 811,00	26 164 615,00	983 196,00	983 196,00
2030	27 818 131,00	26 840 486,00	977 645,00	977 645,00
2031	28 464 417,00	27 577 935,00	886 482,00	886 482,00
2032	29 144 802,00	28 263 008,00	881 794,00	881 794,00
2033	29 835 644,00	29 010 308,00	825 336,00	825 336,00
2034	30 543 150,00	29 718 921,00	824 229,00	824 229,00
2035	31 261 426,00	30 440 495,00	820 931,00	820 931,00
2036	31 990 521,00	31 166 895,00	823 626,00	823 626,00
2037	32 814 871,00	31 791 098,00	1 023 773,00	1 023 773,00

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ślemień przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,06%	10,99%	TAK	10,95%	TAK
2026	2,75%	11,23%	TAK	11,18%	TAK
2027	0,00%	10,83%	TAK	10,79%	TAK
2028	0,00%	10,08%	TAK	10,04%	TAK
2029	0,00%	8,80%	TAK	8,76%	TAK
2030	0,00%	6,36%	TAK	6,32%	TAK
2031	0,00%	5,37%	TAK	5,33%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	0,00%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2033	0,00%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2034	0,00%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2035	0,00%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
2036	0,00%	3,26%	TAK	3,26%	TAK
2037	0,00%	3,10%	TAK	3,10%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ślemień spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

10. Informacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów z udziałem tych środków.

➤ Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których toczą się postępowania sądowe

Dnia 19 czerwca 2024 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Gminy Ślemień na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2596/RR/2019 z dnia 18 września 2019r. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania otrzymanego przez Gminę Ślemień na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”.

W dniu 19 lipca b.r. Gmina przesłała do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o udzielenie pomocy w postaci umorzenia należności głównej i odsetek lub ewentualnie o umorzenie odsetek. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ulgi, a termin jego zakończenia na moment opracowania niniejszego projektu przypada na 19 listopada 2024r. Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego wydaną na zakończenie toczącego się postępowania Gmina dokona stosownych zmian w budżecie 2024 roku i lat kolejnych oraz w razie konieczności w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

WÓJT
/podpisano elektronicznie/

Jarosław Krzak

Ślemień, 14 listopad 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr2024

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	44 909 141,78	25 394 546,78	10 544 635,67	20 077,58	5 216 789,61	2 206 065,00	7 406 978,92	1 971 353,00	19 514 595,00	0,00	19 514 595,00	
2026	30 769 760,00	26 114 936,00	10 913 698,00	20 780,00	5 399 377,00	2 016 875,00	7 764 206,00	2 032 465,00	4 654 824,00	0,00	4 654 824,00	
2027	26 437 977,00	26 437 977,00	11 252 023,00	21 424,00	5 565 758,00	1 654 148,00	7 943 624,00	2 085 309,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 436 187,00	26 436 187,00	11 567 090,00	22 024,00	5 722 627,00	1 699 484,00	7 424 972,00	2 137 442,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 147 811,00	27 147 811,00	11 890 958,00	22 641,00	5 882 861,00	1 746 090,00	7 605 261,00	2 190 878,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 818 131,00	27 818 131,00	12 188 232,00	23 207,00	6 029 933,00	1 788 867,00	7 787 892,00	2 245 650,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 464 417,00	28 464 417,00	12 492 938,00	23 787,00	6 180 681,00	1 795 960,00	7 971 051,00	2 301 791,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 144 802,00	29 144 802,00	12 805 261,00	24 382,00	6 335 198,00	1 833 675,00	8 146 286,00	2 359 336,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 835 644,00	29 835 644,00	13 125 393,00	24 992,00	6 493 578,00	1 870 348,00	8 321 333,00	2 418 319,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 543 150,00	30 543 150,00	13 453 528,00	25 617,00	6 655 917,00	1 907 755,00	8 500 333,00	2 478 777,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 261 426,00	31 261 426,00	13 789 866,00	26 257,00	6 822 315,00	1 944 003,00	8 678 985,00	2 540 746,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 990 521,00	31 990 521,00	14 134 613,00	26 913,00	6 992 873,00	1 978 995,00	8 857 127,00	2 604 265,00	0,00	0,00	0,00	
2037	32 814 871,00	32 814 871,00	14 487 978,00	27 586,00	7 167 695,00	2 012 637,00	9 118 975,00	2 669 372,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	40 966 263,00	23 658 070,00	12 338 282,00	0,00	0,00	115 540,00	17 000,00	0,00	0,00	17 310 193,00	17 310 193,00	35 000,00
2026	30 140 555,00	24 085 254,00	12 918 181,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 055 301,00	6 055 301,00	0,00
2027	26 437 977,00	24 829 505,00	13 460 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	0,00
2028	26 436 187,00	25 578 300,00	13 985 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 887,00	857 887,00	0,00
2029	27 147 811,00	26 164 615,00	14 349 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 196,00	983 196,00	0,00
2030	27 818 131,00	26 840 486,00	14 722 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 645,00	977 645,00	0,00
2031	28 464 417,00	27 577 935,00	15 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 482,00	886 482,00	0,00
2032	29 144 802,00	28 263 008,00	15 475 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 794,00	881 794,00	0,00
2033	29 835 644,00	29 010 308,00	15 862 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 336,00	825 336,00	0,00
2034	30 543 150,00	29 718 921,00	16 250 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,00	824 229,00	0,00
2035	31 261 426,00	30 440 495,00	16 648 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00
2036	31 990 521,00	31 166 895,00	17 048 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 626,00	823 626,00	0,00
2037	32 814 871,00	31 791 098,00	17 457 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,00	1 023 773,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
						w tym:	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nowyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	3 942 878,78	3 942 878,78	196 750,00	0,00	0,00	196 750,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczone na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	44	w tym:		46		451	51	w tym:		51.12
		Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 628,78	4 139 628,78	3 529 628,78	3 529 628,78	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 738 476,78	1 935 226,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 682,00	2 029 682,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	857 887,00	857 887,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 196,00	983 196,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	977 645,00	977 645,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	886 482,00	886 482,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 794,00	881 794,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 336,00	825 336,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,00	824 229,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 626,00	823 626,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,00	1 023 773,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,06%	8,07%	x	10,99%	10,95%	TAK	TAK
2026	2,75%	8,61%	x	11,23%	11,18%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,49%	x	10,83%	10,79%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,47%	x	10,08%	10,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,87%	x	8,80%	8,76%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,76%	x	6,36%	6,32%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,32%	x	5,37%	5,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,23%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,95%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,88%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,80%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,74%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,32%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	436 758,00	436 758,00	384 546,00	4 600 979,00	4 600 979,00	4 600 979,00	453 296,00	453 296,00	384 546,00
2026	233 098,00	233 098,00	205 167,00	1 684 824,00	1 684 824,00	1 684 824,00	243 778,00	243 778,00	205 167,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 152 000,00	1 152 000,00	1 071 350,00	18 175 965,82	1 030 773,82	17 145 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 982 147,00	1 982 147,00	1 684 824,00	6 164 150,91	495 211,91	5 668 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	746 913,46	446 913,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 192,55	390 192,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 699,64	328 699,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	545 199,64	345 199,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	702 123,55	452 123,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	722 748,55	472 748,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	817 774,00	642 774,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	840 461,00	565 461,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	863 149,00	588 149,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	885 836,00	610 836,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	743 365,22	518 372,30	224 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niaskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 292 828,92	18 175 965,82	6 164 150,91	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.a	- wydatki bieżące				7 962 150,00	1 030 773,82	495 211,91	446 913,46	390 192,55	328 699,64
1.b	- wydatki majątkowe				32 330 678,92	17 145 192,00	5 668 939,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 149 422,00	1 605 296,00	2 225 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 475,00	453 296,00	243 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	214 384,00	68 880,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	313 507,00	197 686,00	85 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom - Włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie w Gminie Ślemień.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	413 584,00	186 730,00	107 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 207 947,00	1 152 000,00	1 982 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej poprzez możliwość magazynowania wody opadowej na wypadek suszy	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 073 574,00	49 000,00	1 024 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 006 573,00	49 000,00	957 573,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 143 406,92	16 570 669,82	3 938 225,91	746 913,46	640 192,55	528 699,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 020 675,00	577 477,82	251 433,91	446 913,46	390 192,55	328 699,64

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	11 395 001,00
1.a	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	732 074,00
1.b	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	10 662 927,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 221,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 074,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 618,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 417,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 039,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 147,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 574,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 573,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	7 563 780,00
1.3.1	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 523,00	160,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	Urząd Gminy Ślemień	2023	2027	3 060,00	580,00	620,00	660,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	180 000,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	156 639,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Góra” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne	Urząd Gminy Ślemień	2017	2027	1 242,00	132,00	142,00	152,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2027	15 532,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku	Urząd Gminy Ślemień	2017	2025	52 776,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	649 544,00	216 951,00	178 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	40 590,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 666 524,00	131 326,82	69 788,91	443 481,46	390 192,55	328 699,64
1.3.1.11	Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	180 060,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze - Regulacja stanu prawnego drogi	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				29 122 731,92	15 993 192,00	3 688 792,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy Ślemień	2022	2025	10 588 373,00	4 970 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	7 476 253,00	3 714 000,00	3 636 792,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	568 149,00	610 836,00	518 372,30	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	7 528 780,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 780,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych z w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 309 573,00	1 824 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 016 072,00	1 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	1 065 150,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 516 818,00	2 416 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców gmin, turystów oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych na wskazanym odcinku drogi.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jarosław Krzak

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00