

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃ
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2017r.



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ

ZA 2016 ROK

**INFORMACJA O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2016 – 2026
ZA 2016 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2016 - 2026 została przyjęta Uchwałą **Nr XVIII.87.2016** Rady Gminy Ślemień z dnia 29 stycznia 2016 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2026
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie 2016 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań przedstawia podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu, jak i na wydatki majątkowe. Pokazuje jak na przestrzeni lat kształtuje się poziom zadłużenia jednostki i równocześnie przedstawia zdolność do spłaty długu i zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenie budżetu długiem oraz sposób sfinansowania deficytu czy przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Stanowi instrument planowania wieloletniego.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2016r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1), zawierającą w szczególności:
- dochody według głównych grup źródeł,
- zadłużenie wraz z jego obsługą,
- zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień są zgodne z budżetem Gminy, co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku dokonana była uchwałą Nr XXXIV.166.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 roku.

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:				
		1	1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Plan 2016 - Uchwala WPF	11 559 854,00	11 052 964,00	2 034 719,00	1 000,00	2 090 530,00	1 363 061,00	4 757 974,00	913 815,00	506 890,00	150 000,00	359 890,00						
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	17 136 193,62	16 325 655,62	2 042 751,00	1 000,00	2 216 676,00	1 356 103,00	4 771 822,00	4 047 441,62	810 538,00	0,00	810 538,00						
Wykonanie 2016	16 307 267,86	15 795 834,52	2 077 441,00	-2 213,23	2 162 811,65	1 344 682,53	4 771 822,00	3 694 800,45	511 433,34	95,47	511 337,87						
Wykonanie planu (względem zmiany)	95,16	96,75	101,70	-221,32	97,57	99,16	100,00	91,29	63,10	0,00	63,09						
2017	12 605 678,00	12 174 969,00	2 328 057,00	2 620,00	1 894 611,00	1 060 088,00	4 998 464,00	2 360 678,00	430 709,00	0,00	430 709,00						
2018	12 337 325,00	12 337 325,00	2 374 618,00	2 725,00	1 913 557,00	1 070 689,00	5 073 441,00	2 370 639,00	0,00	0,00	0,00						
2019	12 496 250,00	12 496 250,00	2 422 111,00	2 834,00	1 932 693,00	1 081 396,00	5 149 543,00	2 380 701,00	0,00	0,00	0,00						
2020	11 218 438,00	11 218 438,00	2 440 277,00	2 948,00	1 952 020,00	1 092 210,00	5 188 164,00	1 026 356,00	0,00	0,00	0,00						
2021	11 296 097,00	11 296 097,00	2 458 579,00	3 066,00	1 961 780,00	1 103 132,00	5 227 075,00	1 036 617,00	0,00	0,00	0,00						
2022	11 374 341,00	11 374 341,00	2 477 018,00	3 188,00	1 971 589,00	1 114 163,00	5 266 279,00	1 046 986,00	0,00	0,00	0,00						
2023	11 453 177,00	11 453 177,00	2 495 596,00	3 316,00	1 981 447,00	1 125 305,00	5 305 776,00	1 057 456,00	0,00	0,00	0,00						
2024	11 532 604,00	11 532 604,00	2 514 313,00	3 448,00	1 991 354,00	1 136 558,00	5 345 569,00	1 068 030,00	0,00	0,00	0,00						
2025	11 612 632,00	11 612 632,00	2 533 170,00	3 586,00	2 001 310,00	1 147 923,00	5 385 661,00	1 078 710,00	0,00	0,00	0,00						
2026	11 693 266,00	11 693 266,00	2 552 169,00	3 730,00	2 011 317,00	1 159 403,00	5 426 053,00	1 089 497,00	0,00	0,00	0,00						

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
Plan 2016 - Uchwała WPF	11 333 758,00	0,00	0,00	0,00	200 496,00	200 496,00	0,00	0,00	1 532 178,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	17 110 712,62	0,00	0,00	0,00	188 824,00	188 824,00	0,00	0,00	3 451 542,00
Wykonanie 2016	15 497 989,19	0,00	0,00	0,00	181 056,74	181 056,74	0,00	0,00	2 285 243,03
Wykonanie planu (względem zmiany)	90,57	0,00	0,00	0,00	95,89	95,89	0,00	0,00	66,21
2017	11 926 582,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	1 071 830,00
2018	11 658 229,00	0,00	0,00	0,00	190 091,00	190 091,00	0,00	0,00	482 318,00
2019	11 817 154,00	0,00	0,00	0,00	166 741,00	166 741,00	0,00	0,00	245 824,00
2020	10 539 342,00	0,00	0,00	0,00	144 413,00	144 413,00	0,00	0,00	89 627,00
2021	10 727 001,00	0,00	0,00	0,00	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	109 597,00
2022	10 853 644,36	0,00	0,00	0,00	98 453,00	98 453,00	0,00	0,00	313 464,36
2023	10 981 177,00	0,00	0,00	0,00	79 093,00	79 093,00	0,00	0,00	307 868,00
2024	11 060 604,00	0,00	0,00	0,00	58 677,00	58 677,00	0,00	0,00	371 500,00
2025	11 140 632,00	0,00	0,00	0,00	38 217,00	38 217,00	0,00	0,00	434 678,00
2026	11 104 533,00	0,00	0,00	0,00	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	241 835,00

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
					3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
	Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
	Plan 2016 - Uchwała WPF	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	25 481,00	200 615,00	0,00	0,00	200 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	809 278,67	295 916,22	0,00	0,00	295 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie planu (względem zmiany)	3 176,01	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Plan 2016 - Uchwała WPF	226 096,00		226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	226 096,00		226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 096,00		226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 096,00		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00		679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 096,00		569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 696,64		520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00		472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 733,00		588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Plan 2016 - Uchwala WPF	5 810 909,64	0,00	1 251 384,00	1 251 385,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	5 810 909,64	0,00	2 666 485,00	2 867 100,00
Wykonanie 2016	5 810 909,64	0,00	2 583 088,36	2 879 004,58
Wykonanie planu (względem zmiany)	100,00	0,00	96,87	100,42
2017	5 131 813,64	0,00	1 320 217,00	1 320 217,00
2018	4 452 717,64	0,00	1 161 414,00	1 161 414,00
2019	3 773 621,64	0,00	924 920,00	924 920,00
2020	3 094 525,64	0,00	768 723,00	768 723,00
2021	2 525 429,64	0,00	678 693,00	678 693,00
2022	2 004 733,00	0,00	834 161,00	834 161,00
2023	1 532 733,00	0,00	779 868,00	779 868,00
2024	1 060 733,00	0,00	843 500,00	843 500,00
2025	588 733,00	0,00	906 678,00	906 678,00
2026	0,00	0,00	830 568,00	830 568,00

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego samorządu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego samorządu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego samorządu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego samorządu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Plan 2016 - Uchwała WPF	3,69%	3,69%	0	3,69%	12,12%	5,98%	5,97%	TAK	TAK	
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	2,42%	2,42%	0	2,42%	15,56%	5,98%	6,40%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0	2,50%	15,84%	x	x	TAK	TAK	
Wykonanie planu (względem zmiany)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2017	7,08%	7,08%	0	7,08%	10,47%	11,28%	11,71%	TAK	TAK	
2018	7,05%	7,05%	0	7,05%	9,41%	12,45%	12,87%	TAK	TAK	
2019	6,77%	6,77%	0	6,77%	7,40%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2020	7,34%	7,34%	0	7,34%	6,85%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2021	6,18%	6,18%	0	6,18%	6,01%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2022	5,44%	5,44%	0	5,44%	7,33%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2023	4,81%	4,81%	0	4,81%	6,81%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2024	4,60%	4,60%	0	4,60%	7,31%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,81%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2026	5,19%	5,19%	0	5,19%	7,10%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowego terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 11.2	11.3				majątkowe	
		10.1	11.1									11.3.1	11.3.2
Lp	10			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Plan 2016 - Uchwała WPF	226 096,00	226 096,00	5 100 790,00	1 204 154,00	631 740,00	0,00	631 740,00	0,00	0,00	635 840,00	23 000,00		
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	25 481,00	25 481,00	5 205 066,19	1 721 324,00	623 499,00	115 100,00	508 399,00	0,00	0,00	741 470,00	23 000,00		
Wykonanie 2016	x	x	5 125 935,43	1 238 416,30	172 764,98	115 000,00	57 764,98	0,00	0,00	172 509,80	8 000,00		
Wykonanie planu (względem zmiany)	x	x	98,48	71,95	27,71	99,91	11,36	0,00	0,00	23,27	34,78		
2017	679 096,00	679 096,00	4 656 953,00	1 264 273,00	815 960,00	167 141,00	648 819,00	0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	
2018	679 096,00	679 096,00	4 792 545,00	1 289 559,00	92 982,00	3 071,00	89 911,00	0,00	0,00	482 318,00	0,00	0,00	
2019	679 096,00	679 096,00	4 888 398,00	1 315 350,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	245 824,00	0,00	0,00	
2020	679 096,00	679 096,00	4 986 166,00	1 341 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 627,00	0,00	0,00	
2021	569 096,00	569 096,00	4 986 656,00	1 342 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 597,00	0,00	0,00	
2022	520 696,64	520 696,64	4 911 153,00	1 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 464,36	0,00	0,00	
2023	472 000,00	472 000,00	4 993 649,00	1 343 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 868,00	0,00	0,00	
2024	472 000,00	472 000,00	4 996 146,00	1 344 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	
2025	472 000,00	472 000,00	4 998 643,00	1 345 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 678,00	0,00	0,00	
2026	588 733,00	588 733,00	5 001 143,00	1 345 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 835,00	0,00	0,00	

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Plan 2016 - Uchwała WPF	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	17 860,00	17 860,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	32 603,32	32 603,32	0,00	511 337,87	511 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	182,55	86,22	0,00	170,90	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	430 709,00	430 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową już zawartą realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula										
Plan 2016 – Uchwała WPF	616 740,00	533 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 – Ostatnia zmiana WPF	589 740,00	323 371,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 316,49	15 929,05	0,00	1 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	2,94	4,93	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	518 819,00	359 822,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 911,00	0,00	0,00	69 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2016 - Uchwała WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2016 - Uchwała WPF	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 - Ostatnia zmiana WPF	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planu (względem zmiany)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków w 2016 roku jest zadawalający.

Wynik budżetu, który obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i odnotowano nadwyżkę, po stronie planu w kwocie 25 481,00zł, a po stronie wykonania w kwocie 809 278,67zł.

Spląty rat kapitałowych kredytu i pożyczki oraz rat odsetkowych przebiegały zgodnie z planem.

Wykonanie planu rozchodów wynosi 100%, a wykonanie planu spląty odsetek 95,89%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zaplanowano dla roku 2016 na poziomie 2,42% a jego wykonanie na 31 grudzień 2016 roku wyniosło 2,50%.

Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2016 dla Gminy Ślemień 5,98%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2016 - 6,40%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień zachodzi relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta zachowana jest również dla każdego następnego roku objętego prognozą.

Informacje dodatkowe

Na koniec 2016 roku Gmina nie posiada, żadnych wymagalnych decyzji w zakresie zwrotu środków z projektów unijnych.

Nadal nie ma klauzuli wykonalności decyzja Ministra Finansów będąca odpowiedzią na złożone przez Gminę odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2014 roku, określającą Gminie Ślemień do zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego odbudowy drogi gminnej „ulica Spacerowa” w Ślemieniu, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 133 197,71zł oraz do zwrotu dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku Koconka, pobranej i wykorzystanej nienależnie w kwocie 120 000,00zł. Mimo braku prawomocności i wstrzymania wykonalności w/w decyzji w budżecie Gminy na rok 2016 zabezpieczona była kwota 40 000,00zł na wypadek konieczności dokonania zwrotu części dotacji, która nie została wykorzystana.

Ponadto 13 marca 2017r. wpłynął do Urzędu Gminy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uchylający i wskazujący na konieczność usunięcia z obrotu prawnego decyzji Zarządu Województwa Śląskiego Nr 775/RR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., (której wykonalność jest wstrzymana) którą to Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązał Gminę Ślemień do zwrotu części dofinansowania w kwocie 3 305 741,92zł dla projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”.

Z uwagi na fakt, iż wyrok nie jest prawomocny gdyż stronom przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, przed zakończeniem procedury odwoławczej nie jest nadal znana ostateczna wysokość kwot, które gmina będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, dlatego też kwoty wynikające z w/w decyzji nie zostały jeszcze wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. Gmina nieustannie zdaje sobie sprawę, że istnieje poważne zagrożenie dla jej gospodarki finansowej, co może w konsekwencji prowadzić do trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz powodować wystąpienie zagrożenia związanego z możliwością uchwalenia i zrównoważenia budżetów Gminy Ślemień w przyszłych latach.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki są realne. Po

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

uzyskaniu ostatecznych decyzji dotyczących w/w projektów Gmina wprowadzi do prognozy stosowne zmiany oraz w razie konieczności przystąpi do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Celem działania gminy jest bowiem zapewnienie i zachowanie takiej sytuacji finansowej, aby możliwe było skuteczne wykonywanie nałożonych na nią zadań publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykaz przedsięwzięć obejmował:

- **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;

Brak

b. wydatki majątkowe;

1. e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIII.65.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 września 2015 roku, zastąpiono nim dotychczasowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień" w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1.

Złożony wniosek został pozytywnie oceniony i 7 października 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie. Aneks z dnia 3 stycznia 2017r. wydłużono okres jego realizacji do 31 stycznia 2018r.

W roku 2016 wyłoniono inżyniera projektu i obsługę prawną na przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w/w projektu. Przystąpiono do przygotowywania dokumentacji przetargowych.

Ujęty w budżecie montaż finansowy przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016

Lata	Kwota wkładu własnego (15,1%)	Kwota dofinansowania (84,9%)	Całkowity koszt realizacji projektu
2015	11 200,00	0,00	11 200,00
2016	64 131,00	360 578,00	424 709,00
2017	63 997,00	359 822,00	423 819,00
RAZEM:	139 328,00	720 400,00	859 728,00

W ramach projektu planuje się dokonać zakupu m.in. infrastruktury sprzętowej, serwerów i wykonanie sieci LAN oraz uruchomić usługi i wdrożyć system e-Urząd poprzez takie moduły jak:

- moduł udostępniania eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacja z firmami wywozowymi,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji,
- moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
- moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
- moduł eSesja do zarządzania pracami Rady Gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – Etap 3; Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 2016 roku.

Projekt ten po uzyskaniu dofinansowania ma być realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się budowę min. 1 300,00mb sieci wodno-kanalizacyjnej. Planowana rozbudowa powinna objąć swoim zasięgiem istniejące posesje zlokalizowane wzdłuż drogi powiatowej ul. Żywiecka

w Koconiu (pomiędzy ul. Modrzewiową a ul. Zieloną). Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018.

Zabezpieczono środki na wkład własny do zadania.

Łączne nakłady finansowe łącznie z dofinansowaniem to kwota 811 095,00zł,

Limit na wkład własny 2016 – 11 690,00zł,

Limit na wkład własny 2017 – 50 000,00zł

Limit na wkład własny 2018 – 69 911,00zł.

Ocena merytoryczna złożonego wniosku powinna zostać zakończona do końca marca 2017 roku.

3. Wykonanie uliczki turystyczno – rekreacyjnej „Jasna Górka” (sołectwo Ślemień)
– Poprawa atrakcyjności terenów nadbrzeżnych w ciągu komunikacyjnym.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 2016 roku.

W 2016 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Łączne nakłady finansowe wykazane w prognozie wynosiły 107 000,00zł.

Dofinansowanie dla tego zadania wynosić miało 55%.

Limit 2016 – 7 000,00zł,

Limit 2017 – 100 000,00zł.

Nabór wniosków w ramach w/w działania został jednak odwołany. W roku 2017 planuje się ponowne złożenie wniosku.

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

a. Wydatki bieżące;

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017.

Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień za rok 2016

Ustalono dla roku 2016 limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 115 000,00zł, a dla roku 2017 w kwocie 161 000,00zł.

Kwota wydatków w roku 2016 wyniosła 115 000,00zł.

2. Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia układu do kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół w Ślemieniu.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXXII.160.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 listopada 2016 roku.

Limit wydatków wynosi 9 312,00zł i dotyczy lat 2016 – 100,00zł, 2017 – 6 141,00zł oraz 2017 – 3 071,00zł.

b. Wydatki majątkowe;

1. Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych - Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIV.67.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 roku. Zadanie to wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień i polega na zapewnieniu dopłat do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłat do montażu instalacji solarnych.

Zakłada się, że realizowane będzie przez 4 lata tj:

Rok 2016	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2017	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2018	-	kwota dopłat 20 000,00zł
Rok 2019	-	kwota dopłat 20 000,00zł.

W dalszym ciągu nie przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia.

2. Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie;
Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie.

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX.98.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku.

Okres realizacji: 2016 – 2017

**Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ślemień za rok 2016**

Łączne nakłady finansowe: 65 000,00zł;

Limit 2016 – 40 000,00zł,

Limit 2017 – 25 000,00zł.

W 2016 roku dokonano zgodnie z umową zapłaty pierwszej raty w wysokości 40 000,00zł.

3. Udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu – Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIX.146.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016 roku.

Przedsięwzięcie to zakładało udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699, na które Gmina łącznie przeznaczona kwotę 45 000,00zł z tego w roku 2016 - 10 000,00zł, a w roku 2017 - 35 000,00zł. Dnia 30 grudnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Ślemień, na udzielenie pomocy rzeczowej.


.....Jarosław Kizak.....

Ślemień, 30 marzec 2017r.