

Uchwała Nr LXIII.399.2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIII.318.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2037” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

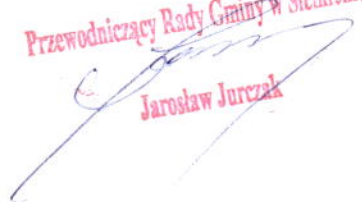
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 Nr LXIII.399.2023
Rady Gminy w Słemięniu
z dnia 21 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	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	
2023	20 809 032,87	19 740 254,15	2 334 777,00	11 901,00	8 513 384,85	2 469 257,30	6 410 934,00	1 747 703,00	1 068 778,72	0,00	1 068 778,72
2024	35 071 018,00	18 907 096,00	2 486 537,00	12 675,00	7 759 957,00	2 293 677,00	6 354 250,00	2 045 677,00	16 163 922,00	0,00	16 163 922,00
2025	28 035 960,00	19 111 357,00	2 583 512,00	13 169,00	7 309 405,00	2 330 396,00	6 874 875,00	2 218 268,00	8 924 603,00	0,00	8 924 603,00
2026	20 897 313,00	20 897 313,00	2 663 601,00	13 577,00	8 704 633,00	2 336 321,00	7 179 181,00	2 378 219,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 067 350,00	20 067 350,00	2 743 509,00	13 985,00	7 757 432,00	2 171 201,00	7 381 223,00	2 438 034,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 635 980,00	20 635 980,00	2 823 071,00	14 390,00	7 980 222,00	2 234 165,00	7 584 132,00	2 497 591,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 221 102,00	21 221 102,00	2 904 940,00	14 807,00	8 209 474,00	2 298 956,00	7 792 925,00	2 558 875,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 802 430,00	21 802 430,00	2 986 278,00	15 222,00	8 437 239,00	2 363 327,00	8 000 364,00	2 619 761,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 199 987,00	22 199 987,00	3 069 894,00	15 648,00	8 596 382,00	2 304 451,00	8 213 612,00	2 683 351,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 789 010,00	22 789 010,00	3 152 782,00	16 071,00	8 828 484,00	2 366 672,00	8 425 001,00	2 744 396,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 393 934,00	23 393 934,00	3 237 907,00	16 504,00	9 066 853,00	2 430 572,00	8 642 098,00	2 808 116,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 992 183,00	23 992 183,00	3 322 092,00	16 934,00	9 302 591,00	2 493 767,00	8 856 799,00	2 871 134,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 582 378,00	24 582 378,00	3 405 144,00	17 357,00	9 535 156,00	2 556 111,00	9 068 610,00	2 933 303,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 163 127,00	25 163 127,00	3 486 867,00	17 772,00	9 763 999,00	2 617 457,00	9 277 032,00	2 994 477,00	0,00	0,00	0,00

2037	25 733 042,00	25 733 042,00	3 587 066,00	18 182,00	9 988 572,00	2 677 659,00	9 481 563,00	3 054 510,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 800, 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 zadanla 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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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		
2023	24 063 384,57	19 546 907,57	8 965 636,13	0,00	0,00	202 608,00	8 820,00	0,00	0,00	4 516 477,00	4 309 157,00	196 315,00
2024	40 583 060,00	18 144 066,00	9 130 907,00	0,00	0,00	211 443,00	72 423,00	0,00	0,00	22 438 994,00	22 438 994,00	0,00
2025	24 066 416,60	18 467 427,00	9 359 077,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	5 598 989,60	5 598 989,60	0,00
2026	20 268 108,00	18 782 705,00	9 611 772,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	1 485 403,00	1 485 403,00	0,00
2027	20 067 350,00	19 413 148,00	9 890 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 202,00	654 202,00	0,00
2028	20 635 980,00	19 888 441,00	10 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 539,00	747 539,00	0,00
2029	21 221 102,00	20 370 329,00	10 472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 773,00	850 773,00	0,00
2030	21 802 430,00	20 941 622,00	10 776 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 808,00	860 808,00	0,00
2031	22 199 987,00	21 493 864,00	11 088 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 123,00	706 123,00	0,00
2032	22 789 010,00	22 081 897,00	11 399 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 113,00	707 113,00	0,00
2033	23 393 934,00	22 734 642,00	11 718 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 292,00	659 292,00	0,00
2034	23 992 183,00	23 351 645,00	12 046 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 538,00	640 538,00	0,00
2035	24 582 378,00	23 980 105,00	12 383 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 273,00	602 273,00	0,00
2036	25 163 127,00	24 620 219,00	12 730 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 908,00	542 908,00	0,00
2037	25 733 042,00	25 156 781,00	13 086 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 261,00	576 261,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
												w tym:	w tym:				
2023	-3 284 351,70	0,00	0,00	3 864 351,70	404 768,00	404 768,00	404 768,00	404 768,00	2 664 569,70	2 664 569,70	2 664 569,70	2 664 569,70	805 014,00	195 014,00			
2024	-5 512 042,00	0,00	0,00	6 122 042,00	3 299 844,00	3 299 844,00	3 299 844,00	3 299 844,00	2 822 198,00	2 822 198,00	2 822 198,00	2 822 198,00	0,00	0,00			
2025	3 969 543,40	3 969 543,40	3 969 543,40	3 45 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 45 068,60	3 45 068,60	3 45 068,60	3 45 068,60	0,00	0,00			
2026	629 205,00	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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			
2029	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			
2030	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			
2031	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			
2032	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			
2033	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			
2034	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			
2035	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			
2036	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			
2037	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			

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	4.5	4.4.1		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 612,00	0,00	4 314 612,00	3 704 612,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	0,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	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	0,00
2030		0,00	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	0,00
2032		0,00	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	0,00
2034		0,00	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	0,00
2036		0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 973,00	0,00	193 346,58	3 652 930,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 817,00	0,00	763 030,00	3 585 228,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	643 930,00	988 998,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 608,00	2 114 608,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	654 202,00	654 202,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 539,00	747 539,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 773,00	850 773,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	860 808,00	860 808,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	706 123,00	706 123,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	707 113,00	707 113,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	659 292,00	659 292,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	640 538,00	640 538,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	602 273,00	602 273,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	542 908,00	542 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 261,00	576 261,00

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. 228 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
2023	4,65%	4,45%	4,45%	11,30%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,87%	5,87%	8,71%	11,42%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,54%	x	7,76%	10,47%	TAK	TAK
2026	3,57%	11,57%	x	7,47%	10,20%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,66%	x	7,50%	10,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,06%	x	6,35%	9,07%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,50%	x	5,15%	7,88%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,43%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,55%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,46%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,14%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,98%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,73%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,41%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,50%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
2023	0,00	0,00	0,00	971 396,00	971 396,00	426 764,00	373 035,00	373 035,00	290 738,90	
2024	80 621,00	80 621,00	66 109,00	1 260 090,00	1 260 090,00	60 516,00	80 621,00	80 621,00	66 109,00	
2025	68 880,00	68 880,00	56 481,00	4 174 603,00	4 174 603,00	4 174 603,00	68 880,00	68 880,00	56 481,00	
2026	50 738,00	50 738,00	41 605,00	0,00	0,00	0,00	50 738,00	50 738,00	41 605,00	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 374 759,00	1 374 759,00	874 759,00	4 618 851,76	1 088 608,76	3 530 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 259 517,00	5 259 517,00	3 360 360,00	21 499 125,82	580 793,82	20 918 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 287 429,82	427 089,82	4 860 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	351 971,91	301 971,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	746 713,46	446 713,46	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	542 774,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 065 492,92	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ściemieniu

Jarosław Jarczak

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

Dokonywane zmiany **załącznika Nr 1** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami i uchwałą od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która miała miejsce dnia 7 grudnia b.r.

1. Dochody ogółem zwiększono o 109 785,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 109 785,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 109 785,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28 555,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 81 230,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	20 699 247,87	+109 785,00	20 809 032,87
Dochody bieżące	19 630 469,15	+109 785,00	19 740 254,15
Dotacje bieżące	2 457 378,30	+11 879,00	2 469 257,30
Pozostałe	6 313 028,00	+97 906,00	6 410 934,00
Wydatki ogółem	23 953 599,57	+109 785,00	24 063 384,57
Wydatki bieżące	19 518 352,57	+28 555,00	19 546 907,57
Wynagrodzenia i pochodne	8 963 570,13	+2 066,00	8 965 636,13
Pozostałe wydatki bieżące	10 352 174,44	+26 489,00	10 378 663,44
Wydatki majątkowe	4 435 247,00	+81 230,00	4 516 477,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu dochodów ze zwrotu podatku VAT, który przeznaczony będzie w kwocie 80 000,00 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”, a w kwocie 10 000,00zł na wydatki bieżące m.in. na oświetlenie ulic, a także ze zmian dokonanych zarządzeniami Wójta polegające na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę 11 879,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,65%	11,30%	TAK	14,01%	TAK
2024	4,51%	8,71%	TAK	11,42%	TAK
2025	4,15%	7,76%	TAK	10,47%	TAK
2026	3,57%	7,47%	TAK	10,20%	TAK
2027	0,00%	7,50%	TAK	10,23%	TAK
2028	0,00%	6,35%	TAK	9,07%	TAK
2029	0,00%	5,15%	TAK	7,88%	TAK
2030	0,00%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2031	0,00%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2032	0,00%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2033	0,00%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2034	0,00%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2035	0,00%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2036	0,00%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2037	0,00%	3,24%	TAK	3,24%	TAK

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

NIEOBECNI (5)

Piotr Czernecki, Janusz Gibas, Łukasz Gibas, Agata Małysiak, Daniel Tomiczek

Głosowanie zakończono w dniu: 21 grudnia 2023, o godz. 14:52

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-12-28 15:53:45