

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 LXIII.396.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 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 2024 – 2037” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIENIU


Arkadiusz Kania

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w oparciu o art. 1243 (poz. 8.3, 8.3-1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały LXIX.425.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 kwietnia 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⁾	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	
2024	38 365 980,67	21 882 523,67	3 081 263,00	19 811,00	9 340 073,00	2 907 773,67	6 533 603,00	1 946 455,00	16 483 457,00	0,00	16 483 457,00
2025	39 757 517,00	21 456 295,00	3 207 595,00	20 623,00	8 779 745,00	2 118 357,00	7 329 975,00	2 275 087,00	18 301 222,00	0,00	18 301 222,00
2026	24 975 215,00	22 005 215,00	3 307 030,00	21 262,00	9 051 917,00	2 117 300,00	7 507 706,00	2 473 445,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
2027	22 325 869,00	22 325 869,00	3 406 241,00	21 900,00	9 232 475,00	1 943 847,00	7 721 406,00	2 536 119,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 032 799,00	23 032 799,00	3 501 616,00	22 514,00	9 584 532,00	1 997 295,00	7 926 842,00	2 596 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 620 748,00	23 620 748,00	3 592 658,00	23 099,00	9 833 729,00	2 048 315,00	8 122 947,00	2 653 881,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 200 781,00	24 200 781,00	3 682 474,00	23 676,00	10 079 573,00	2 098 647,00	8 316 411,00	2 710 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 736 536,00	24 736 536,00	3 770 854,00	24 245,00	10 321 483,00	2 113 175,00	8 506 779,00	2 766 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 296 635,00	25 296 635,00	3 857 583,00	24 802,00	10 558 877,00	2 161 778,00	8 693 595,00	2 821 236,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 869 618,00	25 869 618,00	3 946 308,00	25 373,00	10 801 731,00	2 211 499,00	8 884 707,00	2 877 284,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 455 778,00	26 455 778,00	4 037 073,00	25 956,00	11 050 171,00	2 262 363,00	9 080 215,00	2 934 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 055 421,00	27 055 421,00	4 129 926,00	26 553,00	11 304 325,00	2 314 398,00	9 280 219,00	2 993 277,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 622 184,00	27 622 184,00	4 220 784,00	27 138,00	11 533 020,00	2 365 314,00	9 475 928,00	3 050 672,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 187 340,00	28 187 340,00	4 305 200,00	27 680,00	11 784 080,00	2 412 621,00	9 657 759,00	3 103 998,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

³¹ 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.

⁴¹ 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		
2024	44 788 412,00	21 878 471,00	11 037 673,21	0,00	0,00	201 750,00	72 423,00	0,00	0,00	22 909 941,00	22 909 941,00	70 170,00
2025	35 982 405,00	20 440 910,00	10 037 938,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	15 541 495,00	15 541 495,00	0,00
2026	24 387 010,00	20 824 443,00	10 319 000,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 562 567,00	3 562 567,00	0,00
2027	22 325 869,00	21 463 471,00	10 576 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 398,00	862 398,00	0,00
2028	23 032 799,00	21 955 579,00	10 851 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 220,00	1 077 220,00	0,00
2029	23 620 748,00	22 446 693,00	11 134 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 055,00	1 174 055,00	0,00
2030	24 200 781,00	23 026 401,00	11 423 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 380,00	1 174 380,00	0,00
2031	24 736 536,00	23 660 807,00	11 709 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00	0,00
2032	25 296 636,00	24 264 123,00	12 001 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 512,00	1 042 512,00	0,00
2033	26 869 618,00	24 910 985,00	12 301 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 633,00	958 633,00	0,00
2034	26 455 778,00	25 535 001,00	12 609 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 777,00	920 777,00	0,00
2035	27 055 421,00	26 161 262,00	12 912 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 159,00	894 159,00	0,00
2036	27 622 184,00	26 798 002,00	13 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 182,00	824 182,00	0,00
2037	28 187 340,00	27 325 939,00	13 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 401,00	861 401,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2024	-6 422 431,33	0,00	7 032 431,33	3 299 844,00	3 299 844,00	1 945 416,33	1 945 416,33	1 787 171,00	1 177 171,00	
2025	3 775 112,00	3 775 112,00	539 500,00	0,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	588 205,00	588 205,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	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	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 612,00	4 314 612,00	3 704 612,00	3 704 612,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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		
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 817,00	0,00	4 052,67	3 736 640,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 205,00	0,00	1 015 385,00	1 554 885,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 772,00	1 221 772,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	862 398,00	862 398,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 220,00	1 077 220,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 055,00	1 174 055,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 380,00	1 174 380,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 729,00	1 075 729,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 512,00	1 042 512,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	958 633,00	958 633,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	920 777,00	920 777,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 159,00	894 159,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	824 182,00	824 182,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	861 401,00	861 401,00	

⁸⁾ Skorygowano 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 dołączonych do wiaotletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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
2024	3,90%	1,01%	1,01%	11,20%	12,31%	TAK	TAK
2025	3,60%	6,21%	x	9,55%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,33%	6,36%	x	9,51%	10,63%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,23%	x	8,80%	9,91%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,12%	x	7,73%	8,84%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,44%	x	6,68%	7,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,31%	x	4,46%	5,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,75%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,51%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,05%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,81%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,61%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,26%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,34%	x	4,19%	4,19%	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	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	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
2024	94 766,00	94 766,00	77 707,00	1 260 090,00	1 260 090,00	60 516,00	80 621,00	80 621,00	66 109,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 174 603,00	4 174 603,00	4 174 603,00	68 880,00	68 880,00	56 482,00
2026	0,00	0,00	0,00	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

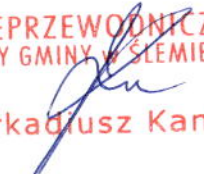
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przejścia 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
2024	5 282 516,00	5 282 516,00	3 360 360,00	22 868 899,82	772 665,82	22 096 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 280 666,82	458 345,82	14 822 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 363 171,91	302 171,91	3 061 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIENTU

Arkadiusz Kania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WILGA GMINY
w ŚLEMIENIU
woj. śląskie

Załącznik nr 2
do Uchwały LXIX.425.2024
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 kwietnia 2024r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 481 108,92	22 868 899,82	15 280 686,82	3 363 171,91	746 913,46	640 192,55
1.a	- wydatki bieżące				7 149 874,00	772 665,82	458 345,82	302 171,91	446 913,46	390 192,55
1.b	- wydatki majątkowe				46 331 234,92	22 096 234,00	14 822 341,00	3 061 000,00	300 000,00	250 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 860 960,00	5 340 137,00	68 880,00	50 738,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 384,00	80 621,00	68 880,00	50 738,00	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	80 621,00	68 880,00	50 738,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 646 576,00	5 259 516,00	0,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	Urząd Gminy Ślemień	2022	2024	6 572 776,00	5 185 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 620 148,92	17 528 762,82	15 211 806,82	3 312 433,91	746 913,46	640 192,55
1.3.1	- wydatki bieżące				6 935 490,00	692 044,82	389 465,82	251 433,91	446 913,46	390 192,55
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	160,00	170,00	170,00	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	540,00	580,00	620,00	660,00	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	2024	180 000,00	108 486,00	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	2024	121 639,00	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 Górka” 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	122,00	132,00	142,00	152,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	16 167 758,00
1.a	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	415 299,00
1.b	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	15 752 459,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 283,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 239,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 239,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 044,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 244,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	528 699,64	545 199,64	702 123,55	722 748,55	817 774,00	840 461,00	863 149,00	885 836,00	743 365,22	15 388 475,00
1.3.1	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 836,00	518 372,30	12 150 060,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00
1.3.1.3	0,00	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	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	23 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przychódki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przychódki obiektów mostowych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2027	15 532,00	2 300,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	0,00
1.3.1.8	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	19 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	216 951,00	178 313,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	40 590,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	5 666 524,00	123 054,82	131 326,82	69 788,91	443 481,46	390 192,55
1.3.1.12	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	181 095,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 684 658,92	16 836 718,00	14 822 341,00	3 061 000,00	300 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	Urząd Gminy Ślemień	2021	2024	6 744 074,00	5 563 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	10 309 093,00	4 992 479,00	4 760 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	6 769 000,00	286 000,00	3 472 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 332 100,00	340 100,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 164 900,00	148 900,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	1 065 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu w celu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	4 553 999,00	4 207 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	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	0,00
1.3.1.8	0,00	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	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	328 699,64	345 199,64	452 123,55	472 748,55	542 774,00	565 461,00	588 149,00	610 838,00	518 372,30	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 060,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	224 992,92	15 173 415,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 043,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	200 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem drogi na ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Ślemień - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjno sanitarnej w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 500 000,00	118 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃCU

Arkadiusz Kania

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji danych w zakresie zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami i uchwałą od dnia ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024-2037 tj. od dnia 21 marca b.r.

1. Dochody ogółem zwiększono o 357 588,67zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 150 051,67zł, a dochody majątkowe zwiększono o 207 537,00zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 044 075,67zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 265 351,67zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 778 724,00zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 422 431,33zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 008 392,00	+357 588,67	38 365 980,67
Dochody bieżące	21 732 472,00	+150 051,67	21 882 523,67
Dotacje bieżące	2 770 322,00	+137 451,67	2 907 773,67
Pozostałe	6 521 003,00	+12 600,00	6 533 603,00
Dochody majątkowe	16 275 920,00	+207 537,00	16 483 457,00
Wydatki ogółem	43 744 336,33	+1 044 075,67	44 788 412,00
Wydatki bieżące	21 613 119,33	+265 351,67	21 878 471,00
Wynagrodzenia i pochodne	10 956 456,00	+81 217,21	11 037 673,21
Pozostałe wydatki bieżące	10 454 913,33	+184 134,46	10 639 047,79
Wydatki majątkowe	22 131 217,00	+778 724,00	22 909 941,00
Wynik budżetu	-5 735 944,33	-686 487,00	-6 422 431,33

Na kwotę zmian planu dochodów i wydatków składają się głównie następujące zdarzenia:

1. Zmiany dochodów i wydatków w kwocie 92 451,67zł dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Ślemień.
2. Utworzenie planu dochodów bieżących w kwocie 12 600,00zł pochodzących z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach lokat.
3. Zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych środków w łącznej kwocie 146 000,00zł na opracowanie programów funkcjonalno użytkowych dla zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. zadania pn. Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Ślemień, zadania pn. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem oraz zadania pn.

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień. Źródłem pokrycia tych wydatków są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 19 000,00zł na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Kocoń – etap V” .
5. Zwiększenie o kwotę 273 187,00zł planu wydatków majątkowych na inwestycje pn. Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu wraz z pierwszym wyposażeniem tej budowli. Wydatki sfinansowane będą przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. Modernizacja Infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień. Kwota dofinansowania zgodnie z przyznaną gminie promesą wstępną wynosi 2 450 000,00zł, a całkowity koszt inwestycji szacuje się na 2 600 000,00zł łącznie z kosztami inspektora nadzoru i programem funkcjonalno użytkowym.
7. Wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych środków w kwocie 207 536,00zł tytułem otrzymanej przez Gminę Ślemień pomocy finansowej na zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania jakości powietrza. Pomoc została przyznana w ramach konkursu Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku.
8. Wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących środków w kwocie 45 000,00zł na realizację przez gminę w 2024 roku zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień”. Zadanie to finansowane jest w 100 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9. Utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 15 000,00zł dla zadania „Wykonanie ścieżki wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy placem zabaw a parkingiem przy budynku Filii SSM „Kuba” w Lasie.
10. Zwiększenie o kwotę 10 000,00zł planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem strefy relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej obok Urzędu Gminy.
11. Zwiększenie o kwotę 2 000,00zł plan wydatków bieżących związanych z wydatkami na utrzymanie zieleni.
12. Zwiększenie o kwotę 82 400,00zł planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym wypłata dodatkowych nieprzewidzianych składników wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia i usługi remontowe oraz zwiększenie o kwotę 26 000,00zł planu wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością rozdziału 75095.
13. Zwiększenie o kwotę 4 500,00zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie Rady Gminy w Ślemieniu.
14. Zwiększenie o kwotę 3 000,00zł planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w okresie wakacji basenu przy Szkole Podstawowej.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 851 222,00	+2 450 000,00	18 301 222,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 091 495,00	+2 450 000,00	15 541 495,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

- Przychody budżetu Gminy Ślemień na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 686 487,00zł tj. do kwoty 7 032 431,33 zł, w tym:
 - „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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” zwiększono o kwotę 419 187,00 zł do kwoty 1 678 116,33 zł
 - wprowadzono przychody z „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 267 300,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 345 944,33	+686 487,00	7 032 431,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 258 929,33	+686 487,00	1 945 416,33

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,90%	11,20%	TAK	12,31%	TAK
2025	3,60%	9,55%	TAK	10,66%	TAK
2026	3,33%	9,51%	TAK	10,63%	TAK
2027	0,00%	8,80%	TAK	9,91%	TAK
2028	0,00%	7,73%	TAK	8,84%	TAK
2029	0,00%	6,68%	TAK	7,80%	TAK
2030	0,00%	4,46%	TAK	5,57%	TAK
2031	0,00%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2032	0,00%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2033	0,00%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2034	0,00%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2035	0,00%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2036	0,00%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2037	0,00%	4,19%	TAK	4,19%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień obejmuje również **zmiany w załączniku nr 2**, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 118 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ślemień.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Przedszkola w Ślemieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 119 187,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 106 272,00 zł;
 - 2) Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 54 100,00 zł;
 - 4) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 900,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF tj. wysokość wydatków objętych limitem , co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 713 047,00	+383 187,00	22 096 234,00
2025	12 340 341,00	+2 482 000,00	14 822 341,00

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W ŚLEMIEŃIU

Arkadiusz Kania