

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.

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. 248 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXVI.410.2024

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 5 lutego 2024r

RADA GMINY
W ŚLEMIEŃNIU
woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	36 592 467,00	20 316 547,00	3 081 263,00	19 811,00	8 433 953,00	2 089 037,00	6 692 483,00	1 946 455,00	16 275 920,00	0,00	16 275 920,00
2025	37 307 517,00	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	15 851 222,00	0,00	15 851 222,00
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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego:											
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydalki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki 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	42 038 150,00	20 140 603,00	9 734 970,00	0,00	0,00	201 750,00	72 423,00	0,00	0,00	21 897 547,00	21 897 547,00	34 500,00	
2025	33 532 405,00	20 440 910,00	10 037 938,00	0,00	0,00	117 581,00	31 211,00	0,00	0,00	13 091 495,00	13 091 495,00	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	22 446 893,00	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	11 423 615,00	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	25 296 635,00	24 254 123,00	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	25 869 618,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	-5 445 683,00	0,00	6 055 683,00	3 299 844,00	3 299 844,00	1 103 722,00	1 103 722,00	1 652 117,00	1 042 117,00	
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 6 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycia deficytu budżetu x				z tego:	
								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: 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 817,00	0,00	175 944,00	2 931 783,00
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

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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 wiańcotelelnia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	a.1	a.2		a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2024	4,06%	1,99%	1,99%	11,20%	11,25%	TAK	TAK
2025	3,60%	6,21%	x	9,65%	9,73%	TAK	TAK
2026	3,33%	6,36%	x	9,65%	9,70%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,23%	x	8,94%	8,99%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,12%	x	7,87%	7,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,44%	x	6,82%	6,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,31%	x	4,60%	4,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,75%	x	4,95%	4,95%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	5 259 516,00	5 259 516,00	3 360 360,00	22 262 526,82	599 479,82	21 663 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 767 630,82	427 289,82	12 340 341,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczaniu 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. Automatycznie 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.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu


Jarosław Jurczak

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Dokonuje się zmiany **załącznika Nr 1** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. 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 18 stycznia 2024 roku.

1. Dochody ogółem zwiększono o 115 900,00zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 900,00zł, a dochody majątkowe zwiększono o 112 000,00zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 143 900,00zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 900,00zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 140 000,00zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 445 683,00zł.

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

- a) Zmiany dochodów i wydatków dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Ślemień w kwocie 220,00zł.
- b) Wprowadzenia do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 3 680,00zł ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
- c) Wprowadzenie do budżetu po stronie dochodowej kwoty 112 000,00zł planowanej do pozyskania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka 2024”. Celem konkursu jest umożliwienie społeczności lokalnej realnego wpływu na zainwestowanie środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego na przedsięwzięcia, które będą służyły jej rozwojowi. W ramach powyższego konkursu Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ślemień”, na które planuje się wydatkować 140 000,00zł.

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	36 476 567,00	+115 900,00	36 592 467,00
Dochody bieżące	20 312 647,00	+3 900,00	20 316 547,00
Dotacje bieżące	2 085 137,00	+3 900,00	2 089 037,00
Dochody majątkowe	16 163 920,00	+112 000,00	16 275 920,00
Wydatki ogółem	41 894 250,00	+143 900,00	42 038 150,00
Wydatki bieżące	20 136 703,00	+3 900,00	20 140 603,00
Wynagrodzenia i pochodne	9 735 396,00	-426,00	9 734 970,00
Pozostałe wydatki	10 199 557,00	+4 326,00	10 203 883,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
bieżące			
Wydatki majątkowe	21 757 547,00	+140 000,00	21 897 547,00
Wynik budżetu	-5 417 683,00	-28 000,00	-5 445 683,00

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 28 000,00zł i po zmianach wynoszą 6 055 683,00 zł.
2. 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 027 683,00	+28 000,00	6 055 683,00
Wolne środki	1 624 117,00	+28 000,00	1 652 117,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

 Jarosław Jurczak

Wyniki głosowania

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

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Andrzej Bąk, Piotr Czernecki, Janusz Gibas, Jarosław Jurczak, Arkadiusz Kania, Agata Małysiak, Andrzej Pilsyk, Bogdan Pyclik, Jerzy Siwiec

NIEOBECNI (6)

Renata Bąk, Piotr Dominiak, Łukasz Gibas, Bogumił Hilarowicz, Daniel Tomiczek, Lucyna Wiewióra

Głosowanie zakończono w dniu: 5 lutego 2024, o godz. 11:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-02-08 08:40:29

