

Uchwała Nr XXIV.140.2020
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 9 lipca 2020r.

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 2019r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019r., Dz. U. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII.100.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 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 2020 – 2027” 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.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA GMINY
GMINY ŚLEMIEŃ WRAZ Z PRÓGNOZĄ KWOŹY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020 - 2027
Woj. Śląskie

Załącznik 1
 do Uchwały Nr XXIV.140.2020
 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	21 138 191,10	18 256 028,15	2 955 414,00	4 674,00	5 242 227,00	5 699 712,15	4 354 001,00	1 522 050,00	2 882 162,95	0,00	2 882 162,95		
2021	19 988 761,00	18 419 003,00	3 056 944,00	4 833,00	5 382 090,00	5 481 253,00	4 493 883,00	1 513 450,00	1 569 758,00	0,00	1 569 758,00		
2022	18 997 170,00	18 997 170,00	3 157 823,00	4 992,00	5 559 699,00	5 662 134,00	4 612 522,00	1 553 405,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 557 486,00	19 557 486,00	3 255 716,00	5 147,00	5 732 050,00	5 837 660,00	4 726 913,00	1 591 929,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 115 849,00	20 115 849,00	3 353 387,00	5 301,00	5 904 012,00	6 012 790,00	4 840 359,00	1 630 135,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 690 283,00	20 690 283,00	3 453 989,00	5 460,00	6 081 132,00	6 193 174,00	4 956 528,00	1 669 258,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 281 253,00	21 281 253,00	3 557 609,00	5 624,00	6 263 566,00	6 378 969,00	5 075 485,00	1 709 320,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 868 971,00	21 868 971,00	3 660 780,00	5 787,00	6 445 209,00	6 563 959,00	5 193 236,00	1 748 976,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniemi 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 dochoydy 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 dochoydy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykrępowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:									
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	20 442 370,28	17 371 961,28	6 967 690,21	0,00	0,00	133 882,00	3 015,00	0,00	3 070 409,00	3 045 409,00	196 576,00
2021	19 511 665,00	17 333 394,00	7 153 207,00	0,00	0,00	117 995,00	0,00	0,00	2 178 271,00	2 060 560,00	0,00
2022	18 076 945,36	17 711 431,00	7 332 037,00	0,00	0,00	98 345,00	0,00	0,00	365 514,36	365 514,36	0,00
2023	18 877 486,00	18 126 660,00	7 515 338,00	0,00	0,00	73 247,00	0,00	0,00	750 826,00	750 826,00	0,00
2024	19 435 849,00	18 557 107,00	7 703 221,00	0,00	0,00	52 359,00	0,00	0,00	878 742,00	878 742,00	0,00
2025	20 010 283,00	18 999 539,00	7 895 802,00	0,00	0,00	32 172,00	0,00	0,00	1 010 744,00	1 010 744,00	0,00
2026	20 652 048,00	19 453 617,00	8 093 197,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	1 198 431,00	1 198 431,00	0,00
2027	21 868 971,00	19 927 590,00	8 295 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2020	695 820,82	695 820,82	570 400,13	250 000,00	0,00	41 991,13	0,00	278 409,00	0,00								
2021	477 096,00	477 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	920 224,64	920 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	629 205,00	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:						
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1				
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2					
	Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 220,95	1 266 220,95	1 266 220,95	809 124,95	809 124,95	809 124,95	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	477 096,00	477 096,00	477 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	920 224,64	920 224,64	920 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 205,00	629 205,00	629 205,00	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	

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 525,64	0,00	884 066,87	1 204 467,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 589 429,64	0,00	1 085 609,00	1 085 609,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 669 205,00	0,00	1 285 739,00	1 285 739,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 989 205,00	0,00	1 430 826,00	1 430 826,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 309 205,00	0,00	1 558 742,00	1 558 742,00
2025	x	x	x	x	0,00	629 205,00	0,00	1 690 744,00	1 690 744,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 827 636,00	1 827 636,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 941 381,00	1 941 381,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,68%	8,11%	9,03%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2021	4,60%	9,30%	7,54%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2022	7,64%	10,38%	8,64%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2023	5,49%	10,96%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2024	5,19%	11,42%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2025	4,91%	11,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2026	4,30%	12,35%	10,08%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	12,68%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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

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 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x

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, oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Relacja określona po prawej 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, oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2						10.3	10.4	10.5
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						
2020	2 436 572,00	2 436 572,00	2 429 558,00	48 398,00	2 381 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 631 212,00	1 631 212,00	1 663 783,00	32 571,00	1 631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	1 266 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,9	
2021	457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	629 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu


Jarosław Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY

Załącznik 2
do Uchwały Nr XXVI/140/2020 UJ
Rady Gminy w Słomnie z dnia 9 lipca 2020r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 659 994,00	1 663 793,00	595,00	240,00	240,00	240,00
1.a	- wydatki bieżące				598 313,00	32 571,00	595,00	240,00	240,00	240,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 061 681,00	1 631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 061 681,00	1 631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 061 681,00	1 631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Słomnie - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Słomnie	2017	2021	2 430 258,00	2 381 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Słomnie wraz z montażem kolektorów słonecznych - wkład własny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Słomnie wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Słomnie	2019	2021	531 423,00	0,00	516 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecyczna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Słomnie	2020	2021	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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				598 313,00	32 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				598 313,00	32 571,00	595,00	240,00	240,00	240,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - Doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.	Urząd Gminy w Słomnie	2019	2020	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej-obszaru ewidencyjnego Słomnie na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Słomnie	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Słomnie	2019	2022	1 610,00	418,00	355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słomnie wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019	Urząd Gminy w Słomnie	2018	2020	544 320,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	240,00	240,00	240,00	2 023 462,00
1.a	240,00	240,00	240,00	36 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 986 562,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 986 562,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 986 562,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	370 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	516 212,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240,00	240,00	240,00	36 900,00
1.3.1	240,00	240,00	240,00	36 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	140,00	140,00	140,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Gorka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2020	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 900,00	5 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy w Siemieniu



Jarosław Jurczak

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

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w **załączniku Nr 1** i w **załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień, tj.:

- Zarządzeniami Wójta na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dotacji, od poprzedniej zmiany załącznika, dokonano zwiększenia kwoty dochodów i wydatków bieżących o 48 937,21zł.
- O kwotę 44 700,00zł dokonano zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z przyznanego Gminie Ślemień dofinansowania do programu „Zdalna Szkoła”.
- Wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej środki w wysokości 150 000,00zł z planowanej do udzielenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – 125 000,00zł dochody i wydatki bieżące, oraz na wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej w willi ze Skawy – obiekcie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – 25 000,00zł dochody i wydatki majątkowe.
- W ramach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia ich wysokości o 34 000,00zł. Zmiany ich wielkości dokonano zarządzeniem Wójta dokonując przeniesienia w ramach rozdziału z wydatków bieżących.
- Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe wieloletnie zadanie bieżące pn. „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień”. Dla roku 2020 zabezpieczono na ten cel kwotę 5 000,00zł, a na 2021 rok kwotę 31 900,00zł.

W wyniku wprowadzenia do uchwały budżetowej opisanych powyżej zmian, w załączniku Nr 1 i Nr 2 dla roku 2020 i 2021 zmieniono następujące wielkości:

- Dochody ogółem dla roku 2020 – zwiększono o kwotę 243 637,21zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 218 637,21zł, a dochody majątkowe o 25 000,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2020 wykazanych w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono dotychczasową wartość o kwotę 353 488,21zł, w poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – zmniejszono dotychczasową wartość o 134 851,00zł, co wynika

z zastąpienia dotychczasowego paragrafu dochodów 0970 dotacją na wychowanie przedszkolne.

- Wydatki ogółem w 2020 roku – uległy zwiększeniu o kwotę 243 637,21zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 184 637,21zł, w tym zwiększeniu o 4 448,21zł uległ plan wydatków ujmowanych w poz. 2.1.1 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe natomiast zwiększono o kwotę 59 000,00zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 34 000,00zł, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 25 000,00zł.
- Zmiany w planie wydatków dla 2021 roku polegają na zmniejszeniu o kwotę 31 900,00zł planu wydatków majątkowych przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących, co wynika z wprowadzenia do WFP nowego przedsięwzięcia.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazywana w poz. 7.1 i 7.2. uległa dla roku 2020 zwiększeniu o kwotę 34 000,00zł, a dla roku 2021 zmniejszeniu o 31 900,00zł.
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy wykazywane w poz. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 uległy w roku 2020 zwiększeniu o 44 700,00zł.
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych wykazywane w poz. 9.3.1.1 uległy w 2020 roku zwiększeniu o 6 616,00zł.
- Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa z art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, ujmowane w poz. 10.1 i 10.1.1 zwiększono dla 2020 roku o 5 000,00zł dla 2021 roku o 31 900,00zł.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- W ramach kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w poz. 1.3.1.7 dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy, ma być ono realizowane w 2020 i 2021 roku, a łączne nakłady finansowe wynoszą 36 900,00zł. Limit wydatków dla 2020 roku ustalono na kwotę 5 000,00zł, a dla 2021 roku na kwotę 31 900,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jureczak