

Uchwała Nr XXXI.193.2021
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 29 kwietnia 2021r.

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2021r., Dz. U. poz. 305),

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX.177.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 – 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)

GMINY SŁEMIEŃ WRAZ Z PROGNOZĄ KWÓTY DŁUGU
I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2027

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXXI.193.2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:					z tego:			w tym:		
				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		
				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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021		21 971 069,29	18 516 988,29	2 750 307,00	6 750,00	5 334 661,00	5 983 630,29	4 441 640,00	1 579 319,00	3 454 101,00	0,00	3 454 101,00		
2022		19 507 561,00	19 507 561,00	2 843 817,00	6 980,00	5 541 588,00	6 438 465,00	4 676 711,00	1 633 016,00	0,00	0,00	0,00		
2023		19 522 468,00	19 522 468,00	2 929 132,00	7 189,00	5 707 636,00	6 061 299,00	4 817 012,00	1 682 006,00	0,00	0,00	0,00		
2024		20 108 142,00	20 108 142,00	3 017 006,00	7 405,00	5 879 071,00	6 243 138,00	4 961 522,00	1 732 466,00	0,00	0,00	0,00		
2025		20 711 386,00	20 711 386,00	3 107 516,00	7 627,00	6 055 443,00	6 430 432,00	5 110 368,00	1 784 440,00	0,00	0,00	0,00		
2026		21 353 438,00	21 353 438,00	3 203 849,00	7 863,00	6 243 162,00	6 629 775,00	5 268 789,00	1 839 756,00	0,00	0,00	0,00		
2027		22 015 394,00	22 015 394,00	3 303 168,00	8 107,00	6 436 700,00	6 835 296,00	5 432 121,00	1 896 790,00	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 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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki, wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		2															
2021		23 933 439,72	18 235 018,43	7 364 501,00	0,00	0,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 421,29	150 140,00		
2022		19 597 336,36	18 233 931,00	7 500 566,00	0,00	0,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,36	0,00		
2023		18 852 468,00	18 568 066,00	7 680 580,00	0,00	0,00	0,00	77 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 402,00	0,00		
2024		19 438 142,00	19 028 873,00	7 872 594,00	0,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 269,00	0,00		
2025		20 041 386,00	19 481 951,00	8 069 409,00	0,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 435,00	0,00		
2026		20 664 233,00	19 946 969,00	8 271 144,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 264,00	0,00		
2027		22 015 394,00	20 432 722,00	8 477 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		-1 962 350,43	0,00	2 419 446,43	250 000,00	250 000,00	2 060 163,43	1 623 067,43	89 283,00	89 283,00
2022		-89 775,36	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	89 775,36	0,00	0,00
2023		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		689 205,00	689 205,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	457 096,00	0,00	0,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	910 224,64	0,00	0,00	910 224,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	689 205,00	0,00	0,00	689 205,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami x	72		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 429,64	0,00	281 969,86	2 451 416,29			
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 689 205,00	0,00	1 273 630,00	2 273 630,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 029 205,00	0,00	934 402,00	934 402,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 359 205,00	0,00	1 079 269,00	1 079 269,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	689 205,00	0,00	1 229 435,00	1 229 435,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 469,00	1 406 469,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 672,00	1 582 672,00			

*) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy SAUKI. Finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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
	81	82	83	831	84	841
2021	4,54%	4,07%	8,48%	9,77%	TAK	TAK
2022	7,75%	10,91%	7,84%	9,12%	TAK	TAK
2023	5,55%	7,51%	7,69%	8,97%	TAK	TAK
2024	5,23%	8,18%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	4,93%	8,65%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,77%	9,64%	8,42%	8,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,43%	8,18%	8,73%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
Wyszczególnienie	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	296 901,00	296 901,00	296 269,00	2 880 051,00	2 880 051,00	2 406 454,00	412 929,00	412 929,00	412 929,00	363 781,00
2022	553 709,00	553 709,00	553 709,00	0,00	0,00	0,00	602 868,00	602 868,00	602 868,00	520 510,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

LP	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	10.1		10.2	10.3	10.4
		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	
2021		2 948 488,00	2 752 010,00	2 187 737,00	3 444 554,00	464 289,00	2 980 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	606 963,00	606 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

LP	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zwiększające dług x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	Wydanki zmniejszające dług x												
	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
	Wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	Wykup papierów wartościowych, splaty 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												
	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Sierpciu
Jarek Jurczak
 Jarek Jurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK 2
do Uchwały Nr XXXI.193.2021.20214askie
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 220 402,00	3 444 554,00	606 963,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.a	- wydatki bieżące				1 085 443,00	464 289,00	606 963,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 134 959,00	2 980 265,00	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:				5 113 979,00	3 361 417,00	602 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 797,00	412 929,00	602 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu" - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	384 208,00	250 000,00	134 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.01.2022-31.12.2022	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	414 670,00	0,00	414 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	65 866,00	53 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 098 182,00	2 948 488,00	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 Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2021	2 454 258,00	1 380 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	531 423,00	455 715,00	0,00	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 Ślemieniu	2020	2021	1 112 501,00	1 112 501,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	240,00	240,00	2 617 795,00
1.a	240,00	240,00	650 527,00
1.b	0,00	0,00	1 967 268,00
1.1	0,00	0,00	2 536 618,00
1.1.1	0,00	0,00	601 127,00
1.1.1.1	0,00	0,00	97 063,00
1.1.1.2	0,00	0,00	384 208,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	119 856,00
1.1.2	0,00	0,00	1 935 491,00
1.1.2.1	0,00	0,00	370 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	452 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 112 501,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				106 423,00	83 137,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 646,00	51 360,00	4 095,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej o numerze ewidencyjnym Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzielony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	431,00	355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczną – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska - Regulacja stanu prawnego na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Regulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Solectwie Kococi i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - Opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	240,00	240,00	81 177,00
1.3.1	240,00	240,00	49 400,00
1.3.1.1	140,00	140,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	100,00	100,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	31 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	31 777,00
1.3.2.1	0,00	0,00	31 777,00

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu

Jarosław Jurczak

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

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

- Zarządzeniami Wójta na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dotacji, od poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonano zwiększenia kwoty dochodów i wydatków bieżących o 33 244,29zł.
- O kwotę 66 880,00zł zmniejszono plan dochodów bieżących pochodzących z dotacji na realizację projektu „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”, zwiększając równocześnie plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- O kwotę 24 708,00zł zmniejszono zgodnie z informacją Ministra Finansów kwotę – części oświatowej subwencji.
- Dokonano przeniesienia w dziale 801 kwoty 130 919,00zł z par. 0970 do 2030 co wynika z otrzymania decyzji o kwocie dotacji na wychowanie przedszkolne.
- W rozdziale 85195 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki w wysokości 15 000,00zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- W rozdziale 85295 – Pozostała działalność po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadzono środki w kwocie 4 145,00zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu

- Wsparcia Seniorów mającego na celu udzielanie wsparcia osobom starszym w okresie pandemii COVID-19.
- Wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej w dziale 855 - Rodzina kwotę 1 206,00zł odpowiadającą wysokości niewykorzystanych dotacji w roku poprzednim zwróconych do budżetu GOPS, a następnie przekazanych do Wojewody Śląskiego.
 - W rozdziale 90095 wprowadzono po stronie dochodowej kwotę 60 000,00zł, z tego kwota 16 000,00zł to dochody majątkowe, a kwota 44 000,00zł dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na podstawie planowanego do złożenia wniosku w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na 2021r. Po stronie wydatkowej natomiast zwiększono na ten cel plan wydatków ogółem o kwotę 75 000,00zł, którą planuje się przeznaczyć na zagospodarowanie miejsca publicznego - Rynku w Ślemieniu, z tego wydatki bieżące wynoszą 55 000,00zł, a wydatki majątkowych 20 000,00zł.
 - Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 545 550,00zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na inwestycje których przedmiotem jest opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las.
 - Dokonano rozliczenia dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, w efekcie czego wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 69 283,43zł, zwiększając plan wydatków dla poszczególnych grup.
 - Zwiększono planu wydatków związanych z inwestycją pod nazwą „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, z tego o kwotę 24 000,00zł zwiększono plan wydatków majątkowych, a o kwotę 5 000,00zł plan wydatków bieżących.
 - W rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zabezpieczono kwotę 5 000,00zł na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu Ambulansu Pogotowania Ruchu Drogowego.
 - O kwotę 3 075,00zł zwiększono plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych.
 - O kwotę 12 500,00zł zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące zadania realizowane przez jednostkę Urząd

Gminy.


- Dokonano zmian limitów wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Limit dla roku 2021 zwiększono o 24 000,00zł oraz dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych” gdzie zwiększono limit o kwotę 3 075,00zł.
- Wprowadzono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 89 283,00zł.

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

- Dochody ogółem dla roku 2021 zwiększono o kwotę 567 557,29zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6 007,29zł, a dochody majątkowe o kwotę 561 550,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2021 wykazanych w poz. 1.1.3 – dochody z subwencji zmniejszono o 24 708,00zł, w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 145 428,29zł, a w poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące wartość zmniejszono o 114 713,00zł.
- Wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykazywanych w poz. 1.2.2 uległa zwiększeniu o 561 550,00zł.
- Wydatki ogółem w 2021 roku – uległy zwiększeniu o kwotę 793 003,72zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 194 995,43zł, w tym zwiększeniu o kwotę 18 795,00zł uległ plan wydatków ujmowanych w poz. 2.1.1 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Wydatki majątkowe w 2021 zwiększono natomiast o kwotę 598 008,29zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 598 008,29zł z czego o 21 500,00zł zmniejszono kwotę ujmowanych w poz. 2.2 1.1 wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Wynik budżetu w 2021 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 225 446,43zł. Tym samym zwiększono kwotę przychodów budżetu, która wykazywana jest w poz. 4.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2021 wykazanych w poz.4.1.1 przychody na pokrycie deficytu z kredytów i pożyczek- zwiększono wartość o 250 000,00zł, w poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększono wartość o 136 163,43zł, wartość wykazywana w poz. 4.2.1 zmniejszono o 113 836,57zł, a wartość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o 89 283,00zł, z tego na pokrycie deficytu kwota 89 283,00zł.

- Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 188 988,14zł.
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazywane w poz. 9.1 i 9.1.1 uległy zmniejszeniu o kwotę 66 880,00zł, a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazywane w poz. 9.1.1.1 zmniejszeniu o 64 600,00zł.
- Dokonano aktualizacji danych dla roku 2021 wykazanych w poz. 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych – zwiększono wartość o 27 050,00zł, w poz. 9.4.1 zwiększono o 26 500,00zł, a w poz. 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 24 925,00zł.
- Kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy wykazywane w poz. 10.1. i 10.1.2 dla roku 2021 uległy zwiększeniu o 27 075,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu



Jarosław Jurczak