

Uchwała Nr XLIII/290/2018
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2018-2030

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) Rada Gminy Słupia Konecka uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2018-2030 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wysłyma Koł
mgr Krystyna Kuder

KRAJOWA GMINA
SŁUPIA KONECKA
ul. Wolności 10
26-100 Słupia Konecka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 - 2030 Gminy Słupia Konecka - wprowadzone zmiany**

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Rok 2018

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.674.730 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 76.356 zł, a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.751.086 zł z tytułu dotacji z PROW na budowę oczyszczalni (podpisany aneks do umowy zmieniający termin złożenia wniosku o płatność).

Dochody bieżące zwiększono z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości o kwotę 20.000 zł,
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 56.356 zł z tytułu:
 - dotacji na prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach Wieloletniego Programu Senior+ – 43.190 zł,
 - dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny (Zarządzenie nr 16/B/2018) – 27 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na dożywianie (Zarządzenie nr 14/B/2018) – 13.975 zł,
 - zmniejszenia dotacji celowej na GOPS (Zarządzenie nr 14/B/2018) – 836 zł,

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.674.730 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.525 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.705.255 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.485,01 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu (odsetki) o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem o kwotę 1.662.065 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 43.190 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.705.255 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.751.086 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 65.831 zł.

Rok 2019

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.751.086 zł z tytułu dotacji z PROW na budowę oczyszczalni ścieków.

2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.751.086 zł, w tym:
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 1.751.086 zł,
 - zwiększono wydatki kontynuowane o kwotę 1.751.086 zł.

Rok 2020

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 546.000 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje na budowę sieci kanalizacyjnej.

2. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 546.000 zł, w tym:
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 746.000 zł,
 - zmniejszono wydatki w formie dotacji o kwotę 200.000 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono zmiany w :

1. „Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015-2020” – zwiększono planowane w 2018r. wydatki o kwotę 43.190 zł (środki dotacji celowej).
2. Budowa oczyszczalni ścieków” przeniesiono planowane wydatki (środki z dotacji z PROW) w kwocie 1.751.086 zł z bieżącego roku na rok 2019.
3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia – zwiększono planowane wydatki w 2018r. o kwotę 45.831 zł (wydatki majątkowe).

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wyszynne Włofy
mgr Krystyna Kuder

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka Nr XLIII/290/2018
z dnia 26.03.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	13 340 600,36	12 885 744,36	1 133 183,00	1 000,00	1 288 427,00	650 000,00	5 912 701,00	4 199 580,09	454 856,00	95 000,00	359 856,00
2019	17 204 470,00	13 601 068,00	1 223 837,00	1 030,00	1 260 924,00	600 000,00	5 942 743,00	4 979 929,00	3 603 402,00	150 000,00	3 453 402,00
2020	14 513 571,00	13 967 571,00	1 272 790,00	1 060,00	1 311 361,00	615 322,00	6 061 598,00	5 006 549,00	546 000,00	0,00	546 000,00
2021	14 265 510,00	14 265 510,00	1 323 702,00	1 093,00	1 363 815,00	633 782,00	6 182 830,00	5 056 614,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 622 148,00	14 622 148,00	1 376 650,00	1 126,00	1 418 368,00	652 795,00	6 306 487,00	5 107 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 987 701,00	14 987 701,00	1 431 716,00	1 159,00	1 475 102,00	672 379,00	6 432 616,00	5 158 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 362 394,00	15 362 394,00	1 488 985,00	1 194,00	1 534 107,00	692 550,00	6 561 269,00	5 209 835,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 646 454,00	15 646 454,00	1 548 544,00	1 230,00	1 595 471,00	713 327,00	6 692 494,00	5 261 933,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 040 115,00	16 040 115,00	1 610 486,00	1 267,00	1 659 290,00	734 727,00	6 826 344,00	5 314 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 443 618,00	16 443 618,00	1 674 905,00	1 305,00	1 725 662,00	756 768,00	6 962 871,00	5 367 698,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 757 208,00	16 757 208,00	1 741 902,00	1 344,00	1 794 688,00	779 471,00	7 102 128,00	5 421 375,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 181 138,00	17 181 138,00	1 815 578,00	1 384,00	1 866 476,00	802 856,00	7 244 171,00	5 475 589,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 615 667,00	17 615 667,00	1 884 040,00	1 426,00	1 941 135,00	826 941,00	7 389 054,00	5 530 344,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	17 168 669,36	12 684 632,01	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	4 484 037,35
2019	15 506 366,00	12 806 953,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	2 699 413,00
2020	14 123 571,00	13 185 815,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	937 756,00
2021	13 875 510,00	13 449 531,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	425 979,00
2022	14 232 148,00	13 718 522,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	513 626,00
2023	14 597 701,00	13 992 892,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 809,00
2024	14 972 394,00	14 272 750,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	699 644,00
2025	15 256 454,00	14 636 854,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	619 600,00
2026	15 650 115,00	14 949 369,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 746,00
2027	16 053 618,00	15 246 357,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	807 261,00
2028	16 367 208,00	15 599 283,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	767 925,00
2029	16 791 138,00	15 958 269,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	832 869,00
2030	17 199 902,00	16 250 485,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	949 417,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 828 069,00	4 188 069,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	4 016 069,00	3 656 069,00	0,00	0,00
2019	1 698 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	415 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:										
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 869,00	0,00	201 112,35	373 112,35		
2019	1 698 104,00	1 698 104,00	1 354 304,00	1 354 304,00	0,00	0,00	0,00	4 315 765,00	0,00	794 115,00	794 115,00		
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 765,00	0,00	781 756,00	781 756,00		
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 765,00	0,00	815 979,00	815 979,00		
2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 765,00	0,00	903 626,00	903 626,00		
2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 765,00	0,00	994 809,00	994 809,00		
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 765,00	0,00	1 089 644,00	1 089 644,00		
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 765,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00		
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 765,00	0,00	1 090 746,00	1 090 746,00		
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 765,00	0,00	1 197 261,00	1 197 261,00		
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 765,00	0,00	1 157 925,00	1 157 925,00		
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 765,00	0,00	1 222 869,00	1 222 869,00		
2030	415 765,00	415 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 182,00	1 365 182,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,22%	3,07%	0,00	3,07%	2,22%	4,01%	5,67%	TAK	TAK
2019	10,28%	2,32%	0,00	2,32%	5,49%	2,76%	4,42%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,39%	3,30%	4,95%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,72%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,18%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,64%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,09%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,45%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,80%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,28%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,91%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,75%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 026 933,56	2 859 197,00	4 363 376,00	379 902,00	3 983 474,00	3 807 643,00	596 394,35	80 000,00		
2019	1 698 104,00	1 698 104,00	4 997 910,00	1 973 086,00	2 326 557,00	35 952,00	2 290 605,00	2 290 605,00	408 808,00	0,00		
2020	390 000,00	390 000,00	5 047 889,00	2 005 727,00	88 712,00	23 712,00	65 000,00	65 000,00	872 756,00	0,00		
2021	390 000,00	390 000,00	5 098 368,00	2 025 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 979,00	200 000,00		
2022	390 000,00	390 000,00	5 149 352,00	2 046 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 626,00	300 000,00		
2023	390 000,00	390 000,00	5 200 845,00	2 066 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 809,00	300 000,00		
2024	390 000,00	390 000,00	5 252 854,00	2 087 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	299 644,00		
2025	390 000,00	390 000,00	5 305 383,00	2 108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	200 000,00		
2026	390 000,00	390 000,00	5 358 436,00	2 129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 746,00	200 000,00		
2027	390 000,00	390 000,00	5 412 021,00	2 150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 261,00	200 000,00		
2028	390 000,00	390 000,00	5 466 141,00	2 171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 925,00	200 000,00		
2029	390 000,00	390 000,00	5 520 802,00	2 193 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 869,00	200 000,00		
2030	415 765,00	415 765,00	5 576 010,00	2 215 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 417,00	300 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	135 356,00	135 356,00	135 356,00	27 000,00	22 950,00	27 000,00
2019	22 950,00	22 950,00	0,00	3 453 719,00	3 373 402,00	1 622 316,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 807 643,00	2 096 106,00	3 807 643,00	1 387 433,00	0,00	666 265,00	0,00	3 635 198,00	0,00
2019	2 180 605,00	1 336 413,00	2 180 605,00	844 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	2 001 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikająca z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kryszna Kuder
mgr Kryszna Kuder

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka Nr XLIII/290/2018
z dnia 26.03.2018r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 419 147,00	4 363 376,00	2 326 557,00	88 712,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 016 825,00	379 902,00	35 952,00	23 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 402 322,00	3 983 474,00	2 290 605,00	65 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 078 491,00	3 834 643,00	2 180 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 051 491,00	3 807 643,00	2 180 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW -	Urząd Gminy w Słupi	2013	2019	3 983 849,00	1 760 788,00	2 180 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	2 067 642,00	2 046 855,00	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				1 340 656,00	528 733,00	145 952,00	88 712,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				989 825,00	352 902,00	35 952,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PROWADZENIE PILCZYCKIEGO DOMU SENIORA W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU SENIOR+ NA LATA 2015-2020 -	Urząd Gminy w Słupi	2015	2018	538 280,00	115 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2016	2019	20 200,00	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2019	4 040,00	2 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	354 169,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	E-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 831,00	175 831,00	110 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO -	Urząd Gminy w Słupi	2018	2019	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż instalacji OZE	Urząd Gminy w Słupi	2018	2020	105 000,00	10 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 707 509,00
1.a	368 430,00
1.b	6 339 079,00
1.1	6 015 248,00
1.1.1	27 000,00
1.1.1.1	27 000,00
1.1.2	5 988 248,00
1.1.2.1	3 941 393,00
1.1.2.7	2 046 855,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	692 261,00
1.3.1	341 430,00
1.3.1.2	2 000,00
1.3.1.5	115 190,00
1.3.1.6	20 200,00
1.3.1.7	4 040,00
1.3.1.8	200 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.2	350 831,00
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	WYMIANA TABORU GMINNEGO	Urząd Gminy w Słupi	2018	2019	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	45 831,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	90 000,00
1.3.2.9	45 831,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wyszchymie Kuder
mgr Krystyna Kuder