

Uchwała Nr XLVI/311/2018
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 19 czerwca 2018 roku

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 2018r., poz. 994) 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
Krzyszyna Kuder
mgr Krystyna Kuder

**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. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł z tyt. dotacji z Min. Sportu i Turystyki na realizację projektu w ramach OSA 2018 – 50.000 zł,
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 50.583 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.583 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.511 zł,
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1.100 zł,
 - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 94.208 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 6.375 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia nie wprowadzono zmian.

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
Krzyszyna Kuder
mgr Krystyna Kuder

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka Nr XLVI/311/2018
z dnia 19.06.2018r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	13 669 006,31	13 103 400,31	1 133 183,00	1 000,00	1 288 427,00	650 000,00	5 912 701,00	4 410 639,14	565 606,00	95 000,00	470 606,00		
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	1 585 471,00	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 81 578,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 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 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	17 923 596,31	12 832 408,96	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	5 091 187,35		
2019	15 506 366,00	12 706 953,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	2 789 413,00		
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	13 871 579,00	13 449 531,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	422 048,00		
2022	14 212 148,00	13 718 522,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	493 626,00		
2023	14 577 701,00	13 992 892,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	584 809,00		
2024	14 952 394,00	14 272 750,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	679 644,00		
2025	15 236 454,00	14 636 854,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	599 600,00		
2026	15 630 115,00	14 949 369,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	680 746,00		
2027	16 033 618,00	15 246 357,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	787 261,00		
2028	16 347 208,00	15 599 283,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	747 925,00		
2029	16 771 138,00	15 958 269,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	812 869,00		
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	3	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2018	4 614 590,00	4 614 590,00	0,00	0,00	434 590,00	434 590,00	4 180 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021	393 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:						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
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 1 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 1 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			6	7
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 800,00	0,00	270 991,35	705 581,35
2019	1 698 104,00	1 698 104,00	1 354 304,00	1 354 304,00	0,00	0,00	4 479 696,00	0,00	894 115,00	894 115,00
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 696,00	0,00	781 756,00	781 756,00
2021	393 931,00	393 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 765,00	0,00	815 979,00	815 979,00
2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 765,00	0,00	903 626,00	903 626,00
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 765,00	0,00	994 809,00	994 809,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 765,00	0,00	1 089 644,00	1 089 644,00
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 765,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 765,00	0,00	1 090 746,00	1 090 746,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 765,00	0,00	1 197 261,00	1 197 261,00
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 765,00	0,00	1 157 925,00	1 157 925,00
2029	410 000,00	410 000,00	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	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 otrzymane w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, 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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
2018	3,15%	3,00%	0,00	3,00%	2,68%	4,01%	9,61	9,7	9,7.1
2019	10,28%	2,32%	0,00	2,32%	6,07%	2,91%	5,67%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,39%	3,64%	4,57%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,72%	4,71%	5,30%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,18%	5,73%	4,71%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,64%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,09%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,45%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,80%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,28%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,91%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	5 024 875,84	2 799 996,00	4 143 376,00	379 902,00	3 763 474,00	3 707 643,00	726 602,35	656 942,00		
2019	1 698 104,00	1 698 104,00	4 997 910,00	1 973 086,00	2 426 557,00	35 952,00	2 390 605,00	2 390 605,00	408 808,00	0,00		
2020	390 000,00	390 000,00	5 047 889,00	2 005 727,00	128 712,00	23 712,00	105 000,00	105 000,00	832 756,00	0,00		
2021	393 931,00	390 000,00	5 098 368,00	2 025 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 979,00	196 069,00		
2022	410 000,00	390 000,00	5 149 352,00	2 046 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 626,00	280 000,00		
2023	410 000,00	390 000,00	5 200 845,00	2 066 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 809,00	280 000,00		
2024	410 000,00	390 000,00	5 252 854,00	2 087 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	279 644,00		
2025	410 000,00	390 000,00	5 305 383,00	2 108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	180 000,00		
2026	410 000,00	390 000,00	5 358 436,00	2 129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 746,00	180 000,00		
2027	410 000,00	390 000,00	5 412 021,00	2 150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 261,00	180 000,00		
2028	410 000,00	390 000,00	5 466 141,00	2 171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 925,00	180 000,00		
2029	410 000,00	390 000,00	5 520 802,00	2 193 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 869,00	180 000,00		
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 terytorialnego.

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.

Lp	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	0,00	0,00	0,00	196 106,00	186 993,50	135 356,00	27 000,00	22 950,00	27 000,00	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2018	3 783 643,00	2 147 743,50	3 783 643,00	1 311 795,50	0,00	0,00	690 627,50	0,00	3 635 198,00	0,00
2019	2 280 605,00	1 336 413,00	2 280 605,00	944 192,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 kwielnia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	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	0.00
2019	0.00	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	0.00
2021	0.00	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	0.00
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
2028	0.00	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	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka Nr XLVI/311/2018
z dnia 19.06.2018

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)				7 339 147,00	4 143 376,00	2 426 557,00	128 712,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 016 825,00	379 902,00	36 952,00	23 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 322 322,00	3 763 474,00	2 390 605,00	105 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 078 491,00	3 734 643,00	2 280 605,00	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	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupiu	2017	2018	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 051 491,00	3 707 643,00	2 280 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW -	Urząd Gminy w Słupiu	2013	2019	3 983 849,00	1 660 788,00	2 280 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupiu	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:				1 260 656,00	408 733,00	145 952,00	128 712,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				989 825,00	352 902,00	36 952,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupiu	2014	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PROWADZENIE PILCZYKIEGO DOMU SENIORA W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU SENIOR+ NA LATA 2015-2020 -	Urząd Gminy w Słupiu	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 Mhin - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupiu	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 Słupiu	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 Słupiu	2017	2018	354 169,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	E-światokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupiu	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 831,00	55 831,00	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Słupiu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO -	Urząd Gminy w Słupiu	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 Słupiu	2019	2020	105 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	6 627 509,00
1.a	366 430,00
1.b	6 259 079,00
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	612 261,00
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	270 831,00
1.3.2.1	0,00
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 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2019	2020	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9		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
Krytyk
mgr Krystyna Kuder