

Uchwała Nr IV/21/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 11 stycznia 2019r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2019-2031

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm.) Rada Gminy Słupia Konecka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2031, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Słupia Konecka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Słupia Konecka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/21/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 11 stycznia 2019r.

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 16 773 792,82 | 13 670 457,76 | 1 202 127,00 | 1 000,00 | 1 269 427,00 | 630 000,00 | 6 326 024,00 | 4 310 379,76 | 3 103 335,06 | 10 000,00 | 3 093 335,06 | |
| 2020 | 14 765 841,00 | 14 219 841,00 | 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 | 14 833 139,00 | 14 433 139,00 | 1 323 702,00 | 1 093,00 | 1 363 815,00 | 633 782,00 | 6 182 830,00 | 5 056 614,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 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 | |
| 2031 | 17 879 902,00 | 17 879 902,00 | 1 978 242,00 | 1 440,00 | 1 970 252,00 | 839 345,00 | 7 499 890,00 | 5 613 299,00 | 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: | | 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 | 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⁾ | | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2019 | 19 164 968,82 | 13 478 894,87 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 686 073,95 |
| 2020 | 14 381 841,00 | 13 185 815,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 026,00 |
| 2021 | 14 449 139,00 | 13 449 531,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 608,00 |
| 2022 | 14 172 148,00 | 13 718 522,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 626,00 |
| 2023 | 14 527 701,00 | 13 992 892,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 809,00 |
| 2024 | 14 882 394,00 | 14 272 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 609 644,00 |
| 2025 | 15 146 454,00 | 14 636 854,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 509 600,00 |
| 2026 | 15 540 115,00 | 14 949 369,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 746,00 |
| 2027 | 15 943 618,00 | 15 246 357,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 697 261,00 |
| 2028 | 16 257 208,00 | 15 599 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 657 925,00 |
| 2029 | 16 621 138,00 | 15 958 269,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662 869,00 |
| 2030 | 16 965 667,00 | 16 250 485,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 182,00 |
| 2031 | 17 210 082,00 | 16 494 242,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 840,00 |

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 |
| 2019 | -2 391 176,00 | 2 751 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 391 176,00 | 351 156,00 | 0,00 |
| 2020 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 669 820,00 | 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 359 980,00 | 359 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037 820,00 | 0,00 | 191 562,89 | 191 562,89 |
| 2020 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 820,00 | 0,00 | 1 034 026,00 | 1 034 026,00 |
| 2021 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 820,00 | 0,00 | 983 608,00 | 983 608,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819 820,00 | 0,00 | 903 626,00 | 903 626,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359 820,00 | 0,00 | 994 809,00 | 994 809,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 879 820,00 | 0,00 | 1 089 644,00 | 1 089 644,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 820,00 | 0,00 | 1 009 600,00 | 1 009 600,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 820,00 | 0,00 | 1 090 746,00 | 1 090 746,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 820,00 | 0,00 | 1 197 261,00 | 1 197 261,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 820,00 | 0,00 | 1 157 925,00 | 1 157 925,00 |
| 2029 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 820,00 | 0,00 | 1 222 869,00 | 1 222 869,00 |
| 2030 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 820,00 | 0,00 | 1 365 182,00 | 1 365 182,00 |
| 2031 | 669 820,00 | 669 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 660,00 | 1 385 660,00 |

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 przychodowych.

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 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 |
| 2019 | 2,74% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 1,20% | 4,47% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 7,00% | 3,57% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 6,63% | 3,52% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 6,18% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 6,64% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 7,09% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 6,45% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 6,80% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 7,28% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 6,91% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 7,12% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,75% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 7,75% | 7,26% | 7,26% | 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: | | | |
| | | 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 | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 409 243,24 | 2 293 280,00 | 4 568 376,74 | 191 044,18 | 4 377 332,56 | 3 773 936,56 | 1 320 887,39 | 591 250,00 | |
| 2020 | 384 000,00 | 384 000,00 | 5 195 795,00 | 2 005 727,00 | 128 712,00 | 23 712,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 791 026,00 | 300 000,00 | |
| 2021 | 384 000,00 | 384 000,00 | 5 247 753,00 | 2 025 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 608,00 | 200 000,00 | |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 5 300 231,00 | 2 046 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 626,00 | 200 000,00 | |
| 2023 | 460 000,00 | 460 000,00 | 5 353 233,00 | 2 066 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 809,00 | 200 000,00 | |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 5 406 765,00 | 2 087 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 644,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 460 833,00 | 2 108 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 600,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 515 441,00 | 2 129 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 746,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 570 596,00 | 2 150 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 261,00 | 200 000,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 626 302,00 | 2 171 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 925,00 | 200 000,00 | |
| 2029 | 560 000,00 | 560 000,00 | 5 682 565,00 | 2 193 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 869,00 | 200 000,00 | |
| 2030 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 739 391,00 | 2 215 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 182,00 | 200 000,00 | |
| 2031 | 669 820,00 | 669 820,00 | 5 796 784,00 | 2 237 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 660,00 | 200 000,00 | |

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| 2019 | 132 441,76 | 128 538,78 | 128 538,78 | 2 868 335,06 | 2 783 902,00 | 2 225 511,50 | 155 332,18 | 126 939,56 | 155 332,18 |
| 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 |
| 2031 | 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 |
| 2019 | 4 468 222,26 | 2 531 673,50 | 3 753 936,56 | 1 964 941,38 | 28 392,62 | 28 392,62 | 28 392,62 | 1 702 799,56 | 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 |
| 2031 | 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 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 |
| 2019 | 359 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 384 000,00 | 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 |
| 2023 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 199 820,00 | 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 |
| 2031 | 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 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 wynikające 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/21/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 11 stycznia 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 183 838,14 | 4 568 376,74 | 128 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 383 739,14 | 191 044,18 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 800 099,00 | 4 377 332,56 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 283 866,64 | 3 831 414,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 300 017,64 | 155 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług - wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Słupia Konecka | Urząd Gminy w Słupi | 2018 | 2019 | 134 400,00 | 53 720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | PRZEDSZKOLE NOWEJ GENERACJI W SŁUPII KONECKIEJ - | Szkoła Podstawowa w Wólce | 2018 | 2019 | 165 617,64 | 101 611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 983 849,00 | 3 676 082,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - | Urząd Gminy w Słupi | 2013 | 2019 | 3 983 849,00 | 3 676 082,56 | 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 | | | | 899 971,50 | 736 962,00 | 128 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 83 721,50 | 35 712,00 | 23 712,00 | 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 | 10 585,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia - Trwałość projektu | Urząd Gminy w Słupi | 2014 | 2019 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | E-świetokrzyckie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu - trwałość projektu | Urząd Gminy w Słupi | 2018 | 2020 | 71 136,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 816 250,00 | 701 250,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - | Urząd Gminy w Słupi | 2018 | 2019 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Montaż instalacji OZE - | Urząd Gminy w Słupi | 2019 | 2020 | 105 000,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | WYMIANA TABORU GMINNEGO - | Urząd Gminy w Słupi | 2019 | 2020 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0396T WIERNA RZEKA-ŁOPUSZNO-MNIN-WÓLKA-PILCZYCA-RUDA PILCZYCKA-GR.WOJ.ŚWIĘT. - POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KONECKIEGO - | Urząd Gminy w Słupi | 2018 | 2019 | 591 250,00 | 591 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 4 849 664,74 |
| 1.a | 167 332,18 |
| 1.b | 4 482 332,56 |
| 1.1 | 3 831 414,74 |
| 1.1.1 | 155 332,18 |
| 1.1.1.2 | 53 720,42 |
| 1.1.1.3 | 101 611,76 |
| 1.1.2 | 3 676 082,56 |
| 1.1.2.1 | 3 676 082,56 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 818 250,00 |
| 1.3.1 | 12 000,00 |
| 1.3.1.6 | 10 000,00 |
| 1.3.1.7 | 2 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 |
| 1.3.2 | 806 250,00 |
| 1.3.2.6 | 20 000,00 |
| 1.3.2.7 | 105 000,00 |
| 1.3.2.8 | 90 000,00 |
| 1.3.2.10 | 591 250,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2019 - 2031.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2031.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w granicach 1-5% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, a także na podstawie danych z poprzednich lat. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez wszystkie lata objęte prognozą.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody z dotacji majątkowych na inwestycje, na realizację których zostały złożone wnioski o dofinansowanie, tj.:

- 1) Przebudowa dróg gminnych – inwestycja realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota dotacji 225.000,-
- 2) Gminna oczyszczalnia ścieków – inwestycja realizowana w ramach PROW 2014-2020 – kwota dofinansowania 1.973.283,-
- 3) Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego – kwota dofinansowania 62.282,50 zł,
- 4) Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka – projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego – kwota dofinansowania – 571.428,56 zł,
- 5) Refundacja wydatków za zrealizowany w 2018r. projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia Konecka” – 200.591,00 zł,
- 6) Refundacja wydatków za zrealizowany w 2018r. projekt „Budowa placów zabaw i mini siłowni na terenie Gminy Słupia Konecka” – 60.750,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny, niezabudowane działki) na kwotę 10.000 zł

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących w granicach 1,5% zgodnie z założeniami wskaźników inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy założeniu WIBOR 1M wynoszącym 1,65 %. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono wzrost (ok. 1,0%) w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz planowanymi regulacjami płac w kolejnych latach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 1,0% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane inwestycje m. in.: „Budowę oczyszczalni ścieków”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, „Montaż instalacji OZE”, „Wymiana taboru gminnego” a także dotację celową dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka–Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr. woj. świętokrzyskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2019r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 8.824,- oraz sfinansowanie inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków”, pomoc finansową dla Powiatu koneckiego na przebudowę drogi powiatowej, „Wymiana taboru gminnego”, „Montaż instalacji OZE”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego” na łączną kwotę 2.391.176 zł, w tym 1.702.799,56 zł na realizację zadania w związku z umową na realizacją projektu finansowanego z udziałem środków z PROW..

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019r. planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 359.980 zł. W 2019r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.400.000,- do spłaty w ciągu 10 lat tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2031r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2019r. stanowi on deficyt w wysokości 2.391.176 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych spłat kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług na koniec 2019r. wyniesie 6.037.820,-, natomiast źródłem sfinansowania spłaty długu w 2019r. jest kredyt w wysokości 8.824,- i spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 351.156,-, a w kolejnych latach spłata rat kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej.

Relacje wynikające z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk