

Uchwała Nr V/31/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 12 marca 2019r.

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

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 2019-2031 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

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

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Rok 2019

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 563.380,28 zł, w tym zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 215.936,81 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka – 216.066,95 zł, a zwiększono dochody o kwotę 130,14 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego.

oraz zmniejszono dochody bieżące o kwotę 347.443,47 zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 347.889 zł, a zwiększono z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 445,53 zł, tj.:

- zwiększono dotację na Kartę Dużej Rodziny (Zarz. WG nr 24/B/2019) – 54 zł,
- zwiększono dotację na zadania zlecone z urz. wojewódzkiego (Zarz. WG nr 19/B/2019 – 368 zł,
- zmniejszono dotację na ośrodek pomocy społecznej (Zarz. WG nr 19/B/2019) – 217 zł zł
- zmniejszono dotację na dożywianie (Zarz. WG nr 19/B/2019) – 302 zł,

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 563.380,28 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 293.458,40 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 269.921,88 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 333.957,95 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 12.299,98 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 462.560,07 zł, w tym bieżące o kwotę 18.358,05 zł, a majątkowe o kwotę 444.202,02 zł
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 77.584 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 192.067,88 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono zmiany :

1. W zadanie „Przedszkole nowej generacji w Słupii Koneckiej” zwiększono planowane wydatki w 2019r.o kwotę 18.358,05 zł (środki niewykorzystane w 2018r.)

2. Wprowadzono zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka” na łączną kwotę 706.185,71 zł do realizacji w latach 2019-2021. Planowane wydatki w 2019r. wynoszą 444.202,02 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/31/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 12.03.2019

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	16 210 412,54	13 323 014,29	1 202 127,00	1 000,00	1 453 377,00	630 000,00	5 978 135,00	4 314 232,76	2 887 398,25	10 000,00	2 877 398,25	
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			
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	18 601 588,54	13 185 436,47	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	5 416 152,07
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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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
2019	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 820,00	0,00	137 577,82	137 577,82
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 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
2019	2,84%	2,71%	0,00	2,71%	0,91%	4,47%	5,35%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,00%	3,48%	4,36%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,63%	3,43%	4,31%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,18%	4,85%	4,85%	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	5 075 285,29	2 280 980,02	5 030 936,81	209 402,23	4 821 534,58	3 696 082,56	1 128 819,51	591 250,00	
2020	384 000,00	384 000,00	5 195 795,00	2 005 727,00	230 923,69	23 712,00	207 211,69	105 000,00	791 026,00	300 000,00	
2021	384 000,00	384 000,00	5 247 753,00	2 025 785,00	159 772,00	0,00	159 772,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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				
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	
2019	132 441,76	128 538,78	128 538,78	2 652 398,25	2 594 964,76	2 473 898,60	173 690,23	145 297,61	173 690,23	
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	4 198 300,38	2 284 224,41	3 676 082,56	1 942 468,59	173 690,23	173 690,23	173 690,23	1 702 799,56	0,00
2020	102 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 772,00	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 80% 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	13.8	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 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
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 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 pochodowe.
- 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 V/31/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 12.06.2019R.

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)				5 890 023,85	5 030 936,81	230 923,69	159 772,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				383 739,14	209 402,23	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 506 284,71	4 821 534,58	207 211,69	159 772,00	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:				4 990 052,35	4 293 974,81	102 211,69	159 772,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 017,64	173 690,23	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	119 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 690 034,71	4 120 284,58	102 211,69	159 772,00	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
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka -	Urząd Gminy w Słupi	2019	2021	706 185,71	444 202,02	102 211,69	159 772,00	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-świetokrzańskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - 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 DRUGI POWIATOWEJ NR 0396T WIERNA RZĘKA-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	5 374 208,50
1.a	185 690,23
1.b	5 188 518,27
1.1	4 555 958,50
1.1.1	173 690,23
1.1.1.2	53 720,42
1.1.1.3	119 969,81
1.1.2	4 382 268,27
1.1.2.1	3 676 082,56
1.1.2.2	706 185,71
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
Mirostawa Wilk
Mirostawa Wilk