

Uchwała Nr XIX/111/2020
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata
2020 - 2033

na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust. 6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn.zm.) Rada Gminy Słupia Konecka uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2020-2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 3 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2020
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 6 marca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	13 777 406,77	13 367 784,37	975 005,00	1 529,73	5 661 156,00	5 011 122,02	656 167,80	656 167,80	409 622,40	97 024,00	321 598,40
Wykonanie 2018	15 522 037,84	14 151 134,49	1 205 195,00	1 791,04	5 920 907,00	5 343 194,59	650 000,00	621 891,00	1 370 903,35	770,00	1 370 133,35
Plan 3 kw. 2019	18 004 499,36	14 139 863,72	1 202 127,00	1 000,00	5 978 135,00	5 131 082,19	630 000,00	630 000,00	3 864 635,64	10 000,00	3 854 635,64
Wykonanie 2019	16 240 726,66	14 834 040,07	1 213 474,00	2 367,57	6 062 491,00	5 616 167,91	674 245,99	674 245,99	1 406 686,59	13 591,53	1 203 371,81
2020	19 010 903,86	15 631 820,86	1 320 184,00	2 000,00	6 140 504,00	5 239 140,00	2 929 992,86	689 000,00	3 379 083,00	1 157 000,00	2 222 083,00
2021	16 113 910,19	15 346 730,00	1 339 987,00	1 093,00	6 382 120,00	6 680 989,00	942 541,00	704 085,00	767 180,19	21 841,00	745 339,19
2022	17 594 072,00	16 126 543,00	1 376 650,00	2 500,00	6 896 706,00	6 906 487,00	944 200,00	705 100,00	1 467 529,00	20 000,00	1 447 529,00
2023	18 721 513,00	16 451 513,00	1 431 716,00	3 000,00	6 997 809,00	7 073 988,00	945 000,00	706 246,00	2 270 000,00	20 000,00	2 250 000,00
2024	15 580 524,00	15 580 524,00	1 488 985,00	1 194,00	6 561 269,00	6 561 269,00	946 552,00	707 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 881 762,00	15 881 762,00	1 548 544,00	1 230,00	6 692 494,00	6 692 494,00	947 000,00	707 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 140 115,00	16 140 115,00	1 610 486,00	1 267,00	6 826 344,00	6 826 344,00	734 727,00	708 220,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 639 618,00	16 639 618,00	1 674 905,00	1 305,00	6 962 871,00	6 962 871,00	756 768,00	756 768,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 953 208,00	16 953 208,00	1 741 902,00	1 344,00	7 102 128,00	7 102 128,00	779 471,00	779 471,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 132 958,00	17 132 958,00	1 811 578,00	1 384,00	7 244 171,00	7 244 171,00	802 856,00	802 856,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 477 667,00	17 477 667,00	1 884 040,00	1 426,00	7 376 206,00	7 376 206,00	826 941,00	826 941,00	0,00	0,00	0,00

2031	17 622 082,00	17 622 082,00	1 978 242,00	1 440,00	7 303 165,00	7 303 165,00	839 345,00	839 345,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 673 219,00	17 673 219,00	1 900 230,00	1 450,00	7 309 900,00	7 309 900,00	851 749,00	851 749,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 718 620,00	17 718 620,00	1 900 540,00	2 466,00	7 219 890,00	7 719 890,00	875 834,00	875 834,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	14 715 934,39	12 479 768,28	4 666 513,77	0,00	0,00	44 486,09	0,00	0,00	2 236 166,11	1 413 664,37	894 536,00	
Wykonanie 2018	17 040 647,03	13 370 941,14	5 186 402,89	0,00	0,00	54 966,21	0,00	0,00	3 669 705,89	2 800 418,05	417 334,00	
Plan 3 kw. 2019	20 900 501,16	14 114 255,35	5 075 285,29	0,00	0,00	114 700,00	20 000,00	20 000,00	6 786 245,81	5 467 044,38	915 125,00	
Wykonanie 2019	19 102 787,02	13 657 182,36	5 041 012,75	0,00	0,00	92 820,11	0,00	0,00	5 445 604,66	4 292 178,97	378 400,00	
2020	18 566 903,86	13 680 651,73	5 216 802,06	0,00	0,00	177 700,00	0,00	92 535,65	4 886 252,13	4 450 229,82	540 725,00	
2021	15 669 910,19	13 908 902,14	5 330 209,83	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	1 761 008,05	1 761 008,05	0,00	
2022	17 144 072,00	14 041 324,00	6 300 231,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 102 748,00	3 102 748,00	0,00	
2023	18 265 513,00	14 265 513,00	6 353 233,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	15 172 524,00	14 563 058,00	6 406 765,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	609 466,00	609 466,00	0,00	
2025	15 437 762,00	14 928 162,00	6 460 833,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00	0,00	
2026	15 540 115,00	14 949 369,00	6 515 441,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	590 746,00	590 746,00	0,00	
2027	15 943 618,00	15 246 357,00	6 570 596,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	697 261,00	697 261,00	0,00	
2028	16 257 208,00	15 599 283,00	6 626 302,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	657 925,00	657 925,00	0,00	
2029	16 621 138,00	15 958 269,00	6 682 565,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	662 869,00	662 869,00	0,00	
2030	17 165 667,00	16 450 485,00	6 739 391,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	715 182,00	715 182,00	0,00	
2031	17 310 082,00	16 594 242,00	6 996 784,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	715 840,00	715 840,00	0,00	
2032	17 337 219,00	16 607 019,00	7 200 391,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	730 200,00	730 200,00	0,00	
2033	17 490 620,00	16 710 370,00	7 545 285,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	780 250,00	780 250,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-938 527,62	0,00	1 718 116,89	1 000 000,00	739 587,42	0,00	0,00	718 116,89	0,00
Wykonanie 2018	-1 518 609,19	0,00	2 434 590,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	434 590,00	434 590,00
Plan 3 kw. 2019	-2 896 001,80	0,00	3 255 981,80	2 700 000,00	2 691 176,00	0,00	0,00	204 825,80	204 825,80
Wykonanie 2019	-2 862 060,36	0,00	3 255 981,80	2 700 000,00	2 691 176,00	0,00	0,00	204 825,80	204 825,80
2020	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	711 156,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	351 156,00	351 156,00	0,00	0,00	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	351 156,00	351 156,00	0,00	0,00	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 357 800,00	0,00	888 016,09	1 606 132,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	351 156,00	3 997 800,00	0,00	780 193,35	1 214 783,35
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 337 820,00	0,00	25 608,37	230 434,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 046 884,54	709 064,54	1 176 857,71	1 381 683,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 820,00	0,00	1 951 169,13	1 951 169,13
2021	x	x	x	x	0,00	5 449 820,00	0,00	1 437 827,86	1 437 827,86
2022	x	x	x	x	0,00	4 999 820,00	0,00	2 085 219,00	2 085 219,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 543 820,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 135 820,00	0,00	1 017 466,00	1 017 466,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 691 820,00	0,00	953 600,00	953 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 091 820,00	0,00	1 190 746,00	1 190 746,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 395 820,00	0,00	1 393 261,00	1 393 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 699 820,00	0,00	1 353 925,00	1 353 925,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 188 000,00	0,00	1 174 689,00	1 174 689,00
2030	x	x	x	x	0,00	876 000,00	0,00	1 027 182,00	1 027 182,00
2031	x	x	x	x	0,00	564 000,00	0,00	1 027 840,00	1 027 840,00
2032	x	x	x	x	0,00	228 000,00	0,00	1 066 200,00	1 066 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 008 250,00	1 008 250,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,93%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,99%	13,13%	x	x	x	x
2020	4,71%	20,48%	29,91%	6,69%	10,82%	TAK	TAK
2021	7,12%	18,58%	16,84%	13,04%	17,16%	TAK	TAK
2022	6,62%	24,35%	22,83%	15,84%	19,96%	TAK	TAK
2023	6,43%	24,88%	23,52%	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2024	6,05%	12,81%	11,28%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2025	6,18%	11,72%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2026	7,59%	13,93%	x	16,39%	18,12%	TAK	TAK
2027	8,09%	15,30%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2028	7,72%	14,40%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2029	5,63%	12,33%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2030	3,40%	10,48%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2031	3,24%	10,17%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	3,36%	10,41%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2033	2,31%	10,12%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	76 803,16	76 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	190 525,88	190 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153 834,20	153 834,20	138 069,50
Plan 3 kw. 2019	232 111,76	232 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	173 690,22	265 360,23	145 297,61
Wykonanie 2019	202 219,40	190 235,07	190 235,07	473 167,00	445 518,35	445 518,35	209 806,24	209 806,24	196 611,94
2020	76 194,00	70 016,11	70 016,11	1 973 283,00	1 973 283,00	1 973 283,00	76 194,00	70 016,11	70 016,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 226,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	236 358,68	236 358,68	150 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 886 418,05	2 886 418,05	1 369 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 198 300,38	4 198 300,38	2 284 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 913 778,97	3 913 778,97	2 091 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 909 504,82	1 973 283,00	1 973 283,00	4 009 410,82	99 906,00	3 909 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 008,05	1 761 008,05	0,00	527 234,05	66 226,00	461 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 102 748,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	444 000,00	709 064,54	709 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy , są automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostau Wilk
Mirostau Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2020
Rady Gminy Stupia Konecka
z dnia 6 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 703 083,05	4 009 410,82	527 234,05	1 300 000,00	0,00	1 826 508,08
1.a	- wydatki bieżące				313 226,00	99 906,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 389 857,05	3 909 504,82	461 008,05	1 300 000,00	0,00	1 826 508,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 436 947,05	3 970 198,82	527 234,05	1 300 000,00	0,00	1 811 008,08
1.1.1	- wydatki bieżące				242 090,00	76 194,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZIELONE ŚWIATŁO-ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych - partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Zielone Światło"real.w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPOW	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupia	2019	2021	242 090,00	76 194,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 194 857,05	3 894 004,82	461 008,05	1 300 000,00	0,00	1 811 008,08
1.1.2.1	GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW -	Urząd Gminy w Stupia	2013	2020	7 383 849,00	3 844 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa KANALIZACJI sanitarnej - zlewnie -	Urząd Gminy w Stupia	2020	2025	1 811 008,05	50 000,00	461 008,05	1 300 000,00	0,00	1 811 008,08
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				266 136,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	E-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Stupia	2018	2020	71 136,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.1	Montaż instalacji OZE -	Urząd Gminy w Stupia	2019	2020	105 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.2	WYMIANA TABORU GMINNEGO -	Urząd Gminy w Stupia	2019	2020	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia
Konecka na lata 2020 - 2033.**

Dochody:

W związku z toczącą się procedurą odzyskania podatku VAT od realizowanej inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków", oraz możliwością jego odzyskania, do budżetu wprowadzono realną wartość 50% odzyskanego Vat-u w kwocie 602 744,87 zł co pozwoliło zabezpieczyć brakujące środki na wzrost wynagrodzeń. Urząd Gminy ma podpisaną umowę współpracy z firmą „Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.”, która reprezentuje Gminę przed organami podatkowymi i prowadzi zaawansowane działania w kierunku zwrotu podatku VAT od ogromnej inwestycji, jaką jest budowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprawiono kwoty wynikające z zawartych już umów: „Budowę oczyszczalni ścieków” oraz "Budowę kanalizacji gminnej" jako zadania wieloletnie. 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.

Dług na koniec 2020r. wyniesie 5 893 820,-

Relacje wynikające z art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostaną spełnione.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk