

Uchwała Nr XXXVIII/255/2017
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia (Konecka) na lata
2017- 2030

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Rada Gminy Słupia (Konecka) uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia (Konecka) na lata 2017-2030 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia (Konecka).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Współpraca Uradu
mgr Krystyna Kuder

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 Gminy Słupia (Konecka) - wprowadzone zmiany

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Rok 2017

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 251.670,03 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 251.670,03 zł, w tym z tytułu:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 221.686,52 zł, tj.:
 - zwiększono dotację na zadania w zakresie spraw obywatelskich (Zarządzenie nr 71/B/2017) – 953 zł,
 - zwiększono dotację na zwrot podatku akcyzowego (Zarządzenie nr 58/B/2017) – 95.484,52 zł
 - zwiększono dotację na pokrycie kosztów wydawania decyzji za osoby nieubezpieczone (Zarządzenie nr 71/B/2017) – 210 zł,
 - zwiększono dotację na świadczenia rodzinne (Zarządzenie nr 74/B/2017) – 22.612 zł,
 - wprowadzono dotację na gabinety lekarskie w szkołach (Zarządzenie nr 58/B/2017) – 13.400 zł,
 - zwiększono dotację na składkę zdrowotną (Zarządzenie nr 58/B/2017 i Zarządzenie Nr 71/B/2017) – 1.801 zł,
 - zwiększono dotację na świadczenia wychowawcze (Zarządzenie nr 58/B/2017) – 69.058 zł,
 - zwiększono dotację dla GOPS (Zarządzenie nr 74/B/2017) – 9.639 zł,
 - zwiększono dotację na pomoc materialną dla uczniów (Zarządzenie Nr 61/B/2017) – 8.529 zł.
- podatków i opłat o kwotę 29.980 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 19.980 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 251.670,03 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 238.402,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13.268 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 10.000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.195,80 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 12.000 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 21.268 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia nie dokonano zmian.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wyszchyma Kuder
mgr Krystyna Kuder

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Słupia (Konecka) Nr XXXVIII/255/2017
z dnia 29.11.2017r.

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						
1p	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	
2017	13 751 868,99	13 203 914,59	953 368,00	0,00	1 240 554,00	599 980,00	5 629 019,00	5 014 441,85	547 954,40	100 000,00	447 954,40	
2018	16 248 072,00	12 936 943,00	991 917,00	0,00	1 255 005,00	613 871,00	5 753 632,00	4 513 905,00	3 311 129,00	93 025,00	3 218 104,00	
2019	13 368 150,00	13 065 636,00	1 031 594,00	0,00	1 280 105,00	626 149,00	5 868 704,00	4 535 865,00	302 514,00	0,00	302 514,00	
2020	13 298 728,00	13 298 728,00	1 072 858,00	0,00	1 305 707,00	638 672,00	5 986 078,00	4 581 223,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 536 818,00	13 536 818,00	1 115 772,00	0,00	1 331 821,00	651 446,00	6 105 800,00	4 627 035,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 780 037,00	13 780 037,00	1 160 403,00	0,00	1 358 458,00	664 475,00	6 227 916,00	4 673 306,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 028 514,00	14 028 514,00	1 206 820,00	0,00	1 385 627,00	677 764,00	6 352 474,00	4 720 039,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 282 385,00	14 282 385,00	1 255 092,00	0,00	1 413 340,00	691 319,00	6 479 524,00	4 767 239,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 568 033,00	14 568 033,00	1 305 296,00	0,00	1 441 607,00	705 145,00	6 609 114,00	4 814 911,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 859 393,00	14 859 393,00	1 357 507,00	0,00	1 470 439,00	719 248,00	6 741 297,00	4 863 061,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 156 581,00	15 156 581,00	1 411 808,00	0,00	1 499 848,00	733 633,00	6 876 123,00	4 911 691,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 459 713,00	15 459 713,00	1 468 280,00	0,00	1 529 845,00	748 306,00	7 013 645,00	4 960 808,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 768 907,00	15 768 907,00	1 527 011,00	0,00	1 560 442,00	763 272,00	7 153 918,00	5 010 416,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 084 285,00	16 084 285,00	1 588 091,00	0,00	1 591 651,00	778 537,00	7 296 996,00	5 060 520,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być skomponowany 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.) zmieniał dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat przyszłych.
- 3) W pozycji wyliczane są koszty wydatków 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	15 515 734,99	12 982 709,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 533 025,72
2018	17 720 277,00	12 192 493,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 527 784,00
2019	13 024 350,00	12 091 836,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	932 514,00
2020	12 908 728,00	12 373 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	535 028,00
2021	13 146 818,00	12 558 937,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	587 881,00
2022	13 390 037,00	12 833 628,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	556 409,00
2023	13 644 514,00	12 944 514,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	13 902 385,00	13 302 385,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	14 188 033,00	13 568 433,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	619 600,00
2026	14 479 393,00	13 839 802,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	639 591,00
2027	14 776 581,00	14 116 598,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	659 983,00
2028	15 079 713,00	14 398 930,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	680 783,00
2029	15 388 907,00	14 686 909,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	701 998,00
2030	15 805 270,00	14 980 647,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	824 623,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wołne 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
2017	-1 763 866,00	2 108 866,00	0,00	0,00	482 056,00	482 056,00	1 626 810,00	1 281 810,00	0,00	0,00
2018	-1 472 205,00	1 832 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 205,00	1 472 205,00	0,00	0,00
2019	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	279 015,00	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 przejścia 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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 610,00	0,00	221 205,32	703 261,32
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 815,00	0,00	744 450,00	744 450,00
2019	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 015,00	0,00	973 800,00	973 800,00
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 015,00	0,00	925 028,00	925 028,00
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 015,00	0,00	977 881,00	977 881,00
2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 015,00	0,00	946 409,00	946 409,00
2023	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 015,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 015,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 015,00	0,00	999 600,00	999 600,00
2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 015,00	0,00	1 019 591,00	1 019 591,00
2027	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 015,00	0,00	1 039 983,00	1 039 983,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 015,00	0,00	1 060 783,00	1 060 783,00
2029	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 015,00	0,00	1 081 998,00	1 081 998,00
2030	279 015,00	279 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 638,00	1 103 638,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 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
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,34%	5,25%	6,08%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,15%	3,23%	4,07%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,28%	2,96%	3,79%	NIE	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,96%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,22%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,87%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,73%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,86%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,86%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,86%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	4 825 268,19	2 037 698,13	1 986 461,00	322 000,00	1 664 461,00	347 026,00	1 209 205,72	976 794,00		
2018	0,00	0,00	4 703 965,00	1 899 109,00	5 865 544,00	349 260,00	5 516 284,00	5 396 284,00	51 500,00	80 000,00		
2019	343 800,00	343 800,00	4 774 524,00	1 918 100,00	532 003,00	12 484,00	519 519,00	519 519,00	412 995,00	0,00		
2020	390 000,00	390 000,00	4 846 142,00	1 937 281,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	170 028,00	300 000,00		
2021	390 000,00	390 000,00	4 918 834,00	1 956 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 881,00	300 000,00		
2022	390 000,00	390 000,00	4 992 617,00	1 976 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 409,00	300 000,00		
2023	384 000,00	384 000,00	5 067 506,00	1 995 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00		
2024	380 000,00	380 000,00	5 143 519,00	2 015 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00		
2025	380 000,00	380 000,00	5 220 672,00	2 036 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	200 000,00		
2026	380 000,00	380 000,00	5 298 982,00	2 056 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 591,00	200 000,00		
2027	380 000,00	380 000,00	5 378 467,00	2 077 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 983,00	200 000,00		
2028	380 000,00	380 000,00	5 459 144,00	2 097 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 768,00	200 000,00		
2029	380 000,00	380 000,00	5 541 031,00	2 118 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 998,00	200 000,00		
2030	279 015,00	219 015,00	5 624 146,00	2 150 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 638,00	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 oo 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:	
		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	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 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
2017	76 802,00	65 282,00	65 282,00	135 356,00	135 356,00	135 356,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 950,00	22 950,00	0,00	3 218 104,00	3 151 205,00	1 751 086,00	27 000,00	22 950,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	302 514,00	222 197,00	222 197,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	413 323,00	135 356,00	347 026,00	232 152,00	84 644,00	84 644,00	84 644,00	0,00	0,00
2018	5 386 284,00	3 105 390,00	4 036 030,00	1 633 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 519,00	222 197,00	429 519,00	207 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8--9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wojciech Kuder
mgr Krystyna Kuder

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia (Konecka) Nr XXXVIII/255/2017
z dnia 29.11.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 395 547,79	1 986 461,00	5 865 544,00	532 003,00	65 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				998 834,00	322 000,00	349 260,00	12 484,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 396 713,79	1 664 461,00	5 516 284,00	519 519,00	65 000,00	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:				7 887 575,79	413 323,00	5 413 284,00	429 519,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 860 575,79	413 323,00	5 386 284,00	429 519,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW -	Urząd Gminy w Słupi	2013	2019	4 133 849,00	127 026,00	3 384 939,00	429 519,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych celem polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2016	2018	1 659 084,79	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	2 067 642,00	66 297,00	2 001 345,00	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:				2 507 972,00	1 573 138,00	452 260,00	102 484,00	65 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				971 834,00	322 000,00	322 260,00	12 484,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2018	4 020,00	2 000,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PROWADZENIE PILCZYCKIEGO DOMU SENIORA W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU SENIOR-WIGOR NA LATA 2015-2020	Urząd Gminy w Słupi	2015	2018	531 090,00	108 000,00	108 000,00	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	30 604,00	10 000,00	10 200,00	10 404,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2019	6 120,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 536 138,00	1 251 138,00	130 000,00	90 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. woj. świętokrzyskiego - (Przedórz) - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego	Urząd Gminy w Słupi	2016	2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 449 008,00
1.a	683 744,00
1.b	7 765 264,00
1.1	6 256 126,00
1.1.1	27 000,00
1.1.1.1	27 000,00
1.1.2	6 229 126,00
1.1.2.1	3 941 484,00
1.1.2.6	220 000,00
1.1.2.7	2 067 642,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 192 882,00
1.3.1	656 744,00
1.3.1.2	4 020,00
1.3.1.5	216 000,00
1.3.1.6	30 604,00
1.3.1.7	6 120,00
1.3.1.8	400 000,00
1.3.2	1 536 138,00
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.3	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych nr 001569T Słupia-Radwanów, nr 001577T Piaski - Pilczyca, nr 001615T Konradów - Słupia -	Urząd Gminy w Słupi	2016	2017	554 344,00	554 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż instalacji OZE	Urząd Gminy w Słupi	2018	2020	105 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.8	WYMIANA TABORU GMINNEGO	Urząd Gminy w Słupi	2018	2019	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno - Mnin - Przedbórz - POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KONECKIEGO	Urząd Gminy w Słupi	2016	2017	301 794,00	301 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	554 344,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	105 000,00
1.3.2.8	90 000,00
1.3.2.9	301 794,00