

**Uchwała Nr XLV/303**  
**Rady Gminy Słupia Konecka**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2018-2030

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) Rada Gminy Słupia Konecka uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2018-2030 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Kryszyna Kudler*  
**mgr Kryszyna Kudler**

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2030 Gminy Słupia Konecka - wprowadzone zmiany

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

### - Rok 2018

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 273.005,95 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe o kwotę 60.750 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji „Budowa placów zabaw i mini siłowni terenowych na terenie Gminy Słupia Konecka” współfinansowanej środkami z EFMR ( umowa podpisana 24.05.2018r.) oraz zwiększono dochody bieżące o kwotę 212.255,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - 211.059,05 zł, tj.:

- środków z PZU SA na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Słupia – 5.000zł,
- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego (Zarz. WG nr 26/B/2018) – 181.820,05 zł,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (Zarz. WG Nr 26/B/2018) – 17.059 zł,
- dotacji na usługi opiekuńcze (Zarz. WG Nr 26/B/2018) – 8.696 zł,
- dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za ubezpieczonych (Zarz. WG Nr 26/B/2018) – 8.906 zł,
- zmniejszenia dotacji na wychowanie przedszkolne (Zarz. WG Nr 28/B/2018) – 10.492 zł,
- dotacji na decyzje wydawane za nieubezpieczanych (Zarz. WG Nr 31/B/2018) – 70 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 699.526,95 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 192.959,95 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 506.567 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.350,28 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 58.101 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 40.000 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 36.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 470.567 zł.

3. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 426.521 zł.

4. Zwiększono przychody na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 426.521 zł, w tym:

- z tytułu kredytu 163.931 zł, planowanego do spłaty w latach 2021 – 2029,
- z tytułu wolnych środków 262.590 zł.

### Rok 2020

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 40.000 zł, zmniejszając o tę kwotę nowe wydatki inwestycyjne.

### - Lata 2021-2029

Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwoty przypadające w poszczególnych latach do spłaty kredytu (zwiększenie o kwotę 163.931 zł) planowanego do zaciągnięcia w 2018r.

**W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia** wprowadzono zmiany w :

1. „Montaż instalacji OZE” przeniesiono planowane wydatki w kwocie 10.000 zł z bieżącego roku na rok 2020.
2. „Wymiana taboru gminnego” – przeniesiono planowane wydatki w kwocie 30.000 zł z bieżącego roku na rok 2020.

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

PRZEWODNICZY  
RADY GMINY  
*Krzyszyna Kuder*  
mgr Kryszyna Kuder

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka Nr XLV/303/2018  
z dnia 28.05.2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp															
2018	13 619 006,31	13 103 400,31	1 133 183,00	1 000,00	1 288 427,00	650 000,00	5 912 701,00	4 410 639,14	515 606,00	95 000,00	420 606,00				
2019	17 204 470,00	13 601 068,00	1 223 837,00	1 030,00	1 260 924,00	600 000,00	5 942 743,00	4 979 929,00	3 603 402,00	150 000,00	3 453 402,00				
2020	14 513 571,00	13 967 571,00	1 272 790,00	1 060,00	1 311 361,00	615 322,00	6 061 598,00	5 006 549,00	546 000,00	0,00	546 000,00				
2021	14 265 510,00	14 265 510,00	1 323 702,00	1 093,00	1 363 815,00	633 782,00	6 182 830,00	5 056 614,00	0,00	0,00	0,00				
2022	14 622 148,00	14 622 148,00	1 376 650,00	1 126,00	1 418 368,00	652 795,00	6 306 487,00	5 107 180,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 987 701,00	14 987 701,00	1 431 716,00	1 159,00	1 475 102,00	672 379,00	6 432 616,00	5 158 252,00	0,00	0,00	0,00				
2024	15 362 394,00	15 362 394,00	1 488 985,00	1 194,00	1 534 107,00	692 550,00	6 561 269,00	5 209 835,00	0,00	0,00	0,00				
2025	15 646 454,00	15 646 454,00	1 548 544,00	1 230,00	1 595 471,00	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	1 364,00	1 866 476,00	802 856,00	7 244 171,00	5 475 589,00	0,00	0,00	0,00				
2030	17 615 667,00	17 615 667,00	1 884 040,00	1 426,00	1 941 135,00	826 941,00	7 389 054,00	5 530 344,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
				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	w tym:	
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w 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							
2018	17 873 596,31	12 882 991,96	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	4 990 604,35							
2019	15 506 366,00	12 706 953,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	2 799 413,00							
2020	14 123 571,00	13 185 815,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	937 756,00							
2021	13 871 579,00	13 449 531,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	422 048,00							
2022	14 212 148,00	13 718 522,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	493 626,00							
2023	14 577 701,00	13 992 892,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	584 809,00							
2024	14 952 394,00	14 272 750,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	679 644,00							
2025	15 236 454,00	14 636 854,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	599 600,00							
2026	15 630 115,00	14 949 369,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	680 746,00							
2027	16 033 618,00	15 246 357,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	787 261,00							
2028	16 347 208,00	15 599 283,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	747 925,00							
2029	16 771 138,00	15 956 269,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	812 869,00							
2030	17 199 902,00	16 250 485,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	949 417,00							

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
2018	-4 254 590,00	4 614 590,00	0,00	0,00	434 590,00	434 590,00	4 180 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 698 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	415 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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				
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		
2018		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 408,35	654 998,35	
2019		1 698 104,00	1 698 104,00	1 354 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 115,00	894 115,00	
2020		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 756,00	781 756,00	
2021		393 931,00	393 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 979,00	815 979,00	
2022		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 626,00	903 626,00	
2023		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 809,00	994 809,00	
2024		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 644,00	1 089 644,00	
2025		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00	
2026		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 746,00	1 090 746,00	
2027		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 261,00	1 197 261,00	
2028		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 925,00	1 157 925,00	
2029		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 869,00	1 222 869,00	
2030		415 765,00	415 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 182,00	1 365 182,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	3,16%	3,01%	0,00	3,01%	2,32%	4,01%	5,67%	TAK	TAK
2019	10,28%	2,32%	0,00	2,32%	6,07%	2,79%	4,45%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,39%	3,52%	5,18%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,72%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,18%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,64%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,09%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,45%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,80%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,28%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,91%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,75%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 041 386,84	2 801 096,00	4 143 376,00	379 902,00	3 763 474,00	3 707 643,00	632 394,35	650 567,00		
2019	1 698 104,00	1 698 104,00	4 997 910,00	1 973 086,00	2 426 557,00	35 952,00	2 390 605,00	2 390 605,00	408 808,00	0,00		
2020	390 000,00	390 000,00	5 047 889,00	2 005 727,00	1 28 712,00	23 712,00	105 000,00	105 000,00	832 756,00	0,00		
2021	393 931,00	390 000,00	5 098 368,00	2 025 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 979,00	196 069,00		
2022	410 000,00	390 000,00	5 149 352,00	2 046 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 626,00	280 000,00		
2023	410 000,00	390 000,00	5 200 845,00	2 066 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 809,00	280 000,00		
2024	410 000,00	390 000,00	5 252 854,00	2 087 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	279 644,00		
2025	410 000,00	390 000,00	5 305 383,00	2 108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	180 000,00		
2026	410 000,00	390 000,00	5 358 436,00	2 129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 746,00	180 000,00		
2027	410 000,00	390 000,00	5 412 021,00	2 150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 261,00	180 000,00		
2028	410 000,00	390 000,00	5 466 141,00	2 171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 925,00	180 000,00		
2029	410 000,00	390 000,00	5 520 802,00	2 193 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 869,00	180 000,00		
2030	415 765,00	415 765,00	5 576 010,00	2 215 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 417,00	300 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	196 106,00	0,00	186 993,50	0,00	27 000,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 950,00	22 950,00	0,00	3 453 719,00	0,00	3 373 402,00	1 622 316,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 950,00	22 950,00	0,00	3 453 719,00	3 373 402,00	1 622 316,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 950,00	22 950,00	0,00	3 453 719,00	3 373 402,00	1 622 316,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	196 106,00	186 993,50	135 356,00	27 000,00	22 950,00	27 000,00
2019	22 950,00	22 950,00	0,00	3 453 719,00	3 373 402,00	1 622 316,00	0,00	0,00	0,00
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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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															
2018	3 783 643,00	2 147 743,50	3 783 643,00	1 311 795,50	0,00	12 5,1	12,6	12,7	12,7,1						
2019	2 280 605,00	1 336 413,00	2 280 605,00	944 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	2 001 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240a i 240b art. 240 ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

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

**PRZEWODNICZYCA**  
**RADY GMINY**  
*Wojciecha Kępc*  
**mgr Krystyna Kuchta**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka Nr XLV/303/2018  
z dnia 28.05.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				7 339 147,00	4 143 376,00	2 426 557,00	128 712,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 016 825,00	379 902,00	35 952,00	23 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 322 322,00	3 763 474,00	2 390 605,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 078 491,00	3 734 943,00	2 280 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁUPIA (KONECKA) -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 051 491,00	3 707 943,00	2 280 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW -	Urząd Gminy w Słupi	2013	2019	3 983 849,00	1 660 788,00	2 280 605,00	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	2 046 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1 i 1.2), z tego:				1 260 656,00	408 733,00	145 952,00	128 712,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				989 825,00	352 902,00	35 952,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PROWADZENIE PILCZYKIEGO DOMU SENIORA W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU SENIOR+ NA LATA 2015-2020 - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2015	2018	538 280,00	115 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2016	2019	20 200,00	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2019	4 040,00	2 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	354 169,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	E-swiełokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 831,00	55 831,00	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO -	Urząd Gminy w Słupi	2018	2019	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż instalacji OZE -	Urząd Gminy w Słupi	2019	2020	105 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 627 509,00
1.a	368 430,00
1.b	6 259 079,00
1.1	6 015 248,00
1.1.1	27 000,00
1.1.1.1	27 000,00
1.1.2	5 988 248,00
1.1.2.1	3 941 393,00
1.1.2.7	2 046 855,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	612 261,00
1.3.1	341 430,00
1.3.1.2	2 000,00
1.3.1.5	115 190,00
1.3.1.6	20 200,00
1.3.1.7	4 040,00
1.3.1.8	200 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.2	270 831,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	WYMIANA TABORU GMINNEGO -	Urząd Gminy w Słupi	2019	2020	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupi	2017	2018	45 831,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	90 000,00
1.3.2.9	45 831,00

PRZEWODNICZA  
RADY GMINY  
*Krzyszyna Kucior*  
mgr Krzyszyna Kucior