

Uchwała Nr XXIII/141/2016
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia (Konecka) na lata
2016- 2023

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 2013r, poz. 885, 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 2016-2023 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
Wyszynna Kuder
mgr Krystyna Kuder

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 Gminy Słupia (Konecka) - wprowadzone zmiany

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- Rok 2016

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 189.581,95 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 189.581,95 zł.

Dochody bieżące zwiększono m. in. z tytułu:

- 1) podatków i opłat – 24.754 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 4.879 zł
- 2) subwencji ogólnej – 8.749 zł (zwiększenie zadań szkolnych z rezerwy części oświatowej subwencji)
- 3) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 156.075,38 zł, tj.:
 - dotacji na pomoc materialną dla uczniów (Zarządzenie nr 73/B/2016) – 8.465,00 zł
 - dotacji na zwrot podatku akcyzowego (Zarządzenie nr 71/B/2016) – 94.113,38 zł
 - dotacji celowej na składkę zdrowotną (Zarządzenie nr 70/B/2016) – 2.489,00 zł
 - dotacji na zasiłki stałe (Zarządzenie nr 70/B/2016) – 33.233,00 zł
 - dotacji na koszty decyzji w sprawach świadczeniobiorców nieubezpieczonych (Zarządzenie nr 66/B/2016) – 350,00 zł
 - dotacji na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych (Zarządzenie nr 70/B/2016) – 10.600,00 zł
 - dotacji na sprawy obywatelskie (Zarządzenia nr 70/B/2016 i 73/B/2016) – 5.212,00 zł
 - dotacji na „Wyprawkę szkolną” (Zarządzenia nr 71/B/2016 i 73/B/2016) – 2.122,00 zł
 - zmniejszenia dotacji celowej na zakup podręczników (Zarządzenie nr 66/B/2016) – 509,00zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 189.581,95 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 235.250,51 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 45.668,56 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu (odsetki) – 20.000,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 186.883,26 zł
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 14.300 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 23.370,00 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 45.668,56 zł.

- Rok 2018

1. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.511,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.511 zł.

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 23.370,00 zł.
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 23.370,00 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 20.859,00 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono zmiany w zadaniu "Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie". Okres realizacji zadania przedłużono do 2018r. Łączne nakłady wynoszą 71.682,00 zł w tym w 2017r. – 48.312,00 zł i w 2018r. – 23.370,00 zł.

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
Krzyszyna Kuder
mgr Kryszyna Kuder

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupia (Konecka) Nr XXIII/141/2016 z dnia 8.11.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	13 751 921,93	12 625 533,27	886 613,00	0,00	1 217 635,00	596 714,00	5 570 928,00	4 595 187,14	1 126 388,66	104 900,00	1 021 488,66	
2017	12 725 353,00	11 137 881,00	918 452,00	0,00	1 247 027,00	591 600,00	5 640 815,00	2 771 653,00	1 587 472,00	0,00	1 587 472,00	
2018	12 400 605,00	10 800 605,00	955 190,00	0,00	1 195 467,00	603 432,00	5 753 632,00	2 496 369,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2019	10 905 124,00	10 905 124,00	993 398,00	0,00	1 219 377,00	615 501,00	5 868 704,00	2 521 333,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 103 657,00	11 103 657,00	1 033 134,00	0,00	1 243 764,00	627 811,00	5 986 078,00	2 546 546,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 310 090,00	11 310 090,00	1 074 459,00	0,00	1 268 640,00	640 367,00	6 105 800,00	2 572 012,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 434 501,00	11 434 501,00	1 117 437,00	0,00	1 294 012,00	653 174,00	6 227 916,00	2 597 732,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 576 018,00	11 576 018,00	1 162 135,00	0,00	1 319 893,00	666 238,00	6 352 474,00	2 623 709,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	14 895 605,72	12 588 423,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 000,00	3 000,00	0,00	2 307 182,04
2017	12 940 781,00	9 671 443,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 269 338,00
2018	12 020 605,00	9 935 735,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 084 870,00
2019	10 521 324,00	10 087 320,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	434 004,00
2020	10 773 657,00	10 238 629,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	535 028,00
2021	10 980 090,00	10 392 209,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	587 881,00
2022	11 104 501,00	10 548 092,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	556 409,00
2023	11 411 590,00	10 706 313,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	705 277,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 143 683,79	1 504 412,79	0,00	0,00	644 412,79	644 412,79	860 000,00	499 271,00	0,00	0,00
2017	-215 428,00	560 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 428,00	215 428,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 428,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	360 729,00	360 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 428,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	1 702 800,00	0,00	37 109,59	681 522,38
2017	1 918 228,00	0,00	1 466 438,00	1 466 438,00
2018	1 538 228,00	0,00	864 870,00	864 870,00
2019	1 154 428,00	0,00	817 804,00	817 804,00
2020	824 428,00	0,00	865 028,00	865 028,00
2021	494 428,00	0,00	917 881,00	917 881,00
2022	164 428,00	0,00	886 409,00	886 409,00
2023	0,00	0,00	869 705,00	869 705,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 * poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.20.] + [5.1.])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.10.] + [2.1.1.10.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.20.] + [5.1.])}{[15.1.10.]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.10.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.20.] + [1.1.])}{[15.1.10.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,98%	2,96%	0,00	2,96%	1,03%	6,86%	8,91%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,52%	3,08%	5,13%	NIE	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,97%	4,12%	6,18%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,50%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,79%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,12%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,75%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,51%	7,89%	7,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	4 827 455,18	1 888 818,48	2 095 367,79	283 090,00	1 812 277,79	100 000,00	1 957 182,04	250 000,00		
2017	0,00	0,00	4 654 524,00	1 858 160,00	3 314 818,00	45 480,00	3 269 338,00	1 268 312,00	1 415 920,00	676 794,00		
2018	380 000,00	380 000,00	4 724 342,00	1 867 451,00	2 120 234,20	35 364,20	2 084 870,00	2 033 370,00	51 500,00	0,00		
2019	383 800,00	383 800,00	4 795 207,00	1 876 788,00	202 734,00	12 734,00	190 000,00	190 000,00	104 004,00	140 000,00		
2020	330 000,00	330 000,00	4 867 135,00	1 886 172,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	70 028,00	300 000,00		
2021	330 000,00	330 000,00	4 940 142,00	1 895 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 881,00	300 000,00		
2022	330 000,00	330 000,00	5 014 244,00	1 905 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 409,00	300 000,00		
2023	164 428,00	164 428,00	5 089 458,00	1 814 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 277,00	300 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
Formuła									
2016	82 021,50	69 718,28	69 718,28	906 965,00	906 965,00	906 965,00	91 135,00	69 718,28	91 135,00
2017	0,00	0,00	0,00	935 356,00	935 356,00	135 356,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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
Formuła									
2016	1 539 084,79	906 965,00	1 439 084,79	653 536,51	553 536,51	553 536,51	553 536,51	0,00	0,00
2017	1 288 312,00	935 356,00	135 356,00	352 956,00	84 644,00	84 644,00	84 644,00	0,00	0,00
2018	2 084 870,00	1 600 000,00	0,00	484 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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
Formuła							
2016	360 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	154 000,00	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
2022	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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
Współpraca
mgr Krystyna Kuder

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia (Konecka) Nr XXIII/141/2016
z dnia 08.11.2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 519 414,79	2 095 367,79	3 314 818,00	2 120 234,20	202 734,00	165 000,00
1.a	- wydatki bieżące				828 538,00	283 090,00	45 480,00	35 364,20	12 734,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 690 876,79	1 812 277,79	3 269 338,00	2 084 870,00	190 000,00	165 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 436 657,79	1 539 084,79	1 288 312,00	2 084 870,00	190 000,00	165 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 436 657,79	1 539 084,79	1 288 312,00	2 084 870,00	190 000,00	165 000,00
1.1.2.1	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI	Urząd Gminy w Słupi	2013	2018	3 269 391,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Słupi	2018	2020	211 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	SŁUPIA KONECKA	2017	2018	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE	SŁUPIA KONECKA	2018	2020	105 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	65 000,00
1.1.2.5	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	SŁUPIA KONECKA	2015	2018	71 682,00	0,00	48 312,00	23 370,00	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	1 439 084,79	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 898 153,99
376 668,20
7 521 485,79
5 267 266,79

0,00
5 267 266,79
3 100 000,00
211 500,00
30 000,00
105 000,00
71 682,00

1 659 084,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	WYMIANA TABORU GMINNEGO	SŁUPIA KONECKA	2018	2019	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	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				3 082 757,00	556 283,00	2 026 506,00	35 364,20	12 734,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				828 538,00	283 090,00	45 480,00	35 364,20	12 734,00	0,00
1.3.1.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia - Rozwój obszarów wiejskich - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2009	2016	2 369,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków -trwałość projektu - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2018	6 120,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odnowa miejscowości Mnin-zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zbiornika wodnego na potrzeby stworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Mnin - trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2008	2016	3 501,00	2 000,00	0,00	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	367 090,00	75 090,00	31 200,00	20 800,20	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin - trwałość projektu	SŁUPIA KONECKA	2016	2019	41 216,00	10 000,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Słupi	2014	2019	8 242,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 122,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 254 219,00	273 193,00	1 981 026,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
90 000,00
0,00
0,00
0,00
2 630 887,20
376 668,20
2 000,00
6 120,00
190 000,00
2 000,00
127 090,20
41 216,00
8 242,00
2 254 219,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 001569T Słupia-Radwanów na odcinku 775 mb -	Urząd Gminy	2015	2016	273 193,00	273 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno - Mnin - Przedbórz - POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KONECKIEGO	SŁUPIA KONECKA	2016	2017	301 794,00	0,00	301 794,00	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	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych nr 001569T Słupia-Radwanów, nr 001577T Piaski - Pilczyca, nr 001615T Konradów - Słupia, nr 001581T Ruda Pilczycka - Malik, nr 001614T Mnin - Szwedry, nr 001567T Radwanów - Słomiana	Urząd Gminy w Słupi	2016	2017	1 304 232,00	0,00	1 304 232,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
273 193,00
301 794,00
375 000,00
1 304 232,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Kuch
mgr Krystyna Kuder