

Uchwała Nr XXV/159/2016
Rady Gminy Słupia (Konecka)
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia (Konecka) na lata
2017-2025

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. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia (Konecka) na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Słupia (Konecka) do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Słupia (Konecka) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2016-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia (Konecka).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Kuder
mgr Krystyna Kuder

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupia (Konecka) Nr XXV/159/2016 z dnia 28.12.2016r.

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]											
2017	13 338 815,00	12 451 343,00	953 767,00	0,00	1 194 438,00	580 000,00	5 694 765,00	4 265 889,00	887 472,00	100 000,00	787 472,00	
2018	13 633 993,00	12 833 993,00	991 917,00	0,00	1 255 005,00	613 871,00	5 753 632,00	4 490 955,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	14 665 636,00	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
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	14 541 789,00	14 541 789,00	1 305 296,00	0,00	1 441 606,00	705 146,00	6 609 114,00	4 814 912,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 przyjętych 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 ⁹⁾		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]									
2017	14 620 625,00	12 195 973,05	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 424 651,95
2018	13 273 993,00	12 192 493,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 081 500,00
2019	14 321 836,00	12 091 836,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
2020	12 908 728,00	12 373 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	535 028,00
2021	13 146 818,00	12 558 937,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	587 881,00
2022	13 390 037,00	12 833 628,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	556 409,00
2023	13 644 514,00	12 944 514,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	13 902 385,00	13 302 385,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	14 194 979,00	13 494 979,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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]								
2017	-1 281 810,00	1 626 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 810,00	1 281 810,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346 810,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 810,00	346 810,00	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 przychodowych.

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])
2017	2 984 610,00	0,00	255 369,95	255 369,95
2018	2 624 610,00	0,00	641 500,00	641 500,00
2019	2 280 810,00	0,00	973 800,00	973 800,00
2020	1 890 810,00	0,00	925 028,00	925 028,00
2021	1 500 810,00	0,00	977 881,00	977 881,00
2022	1 110 810,00	0,00	946 409,00	946 409,00
2023	726 810,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00
2024	346 810,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2025	0,00	0,00	1 046 810,00	1 046 810,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot [2.1.1.)] + [(2.1.2.) \cdot [2.1.2.)] + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot [5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot [2.1.1.)] + [(2.1.2.) \cdot [2.1.2.)] + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.)] \cdot [2.1.] - [(2.1.) \cdot [2.1.2.] + [15.2.)] \cdot [1] - [15.1.)]}{[15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,66%	5,25%	6,28%	TAK	TAK	
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,71%	3,34%	4,37%	TAK	TAK	
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,64%	2,92%	3,95%	TAK	TAK	
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,96%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,22%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,87%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,73%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,86%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,20%	7,15%	7,15%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	4 634 448,00	1 880 306,00	2 643 026,00	322 000,00	2 321 026,00	320 000,00	1 427 857,95	676 794,00
2018	360 000,00	360 000,00	4 703 965,00	1 899 109,00	1 383 760,00	322 260,00	1 061 500,00	1 010 000,00	71 500,00	0,00
2019	343 800,00	343 800,00	4 774 524,00	1 918 100,00	2 202 484,00	12 484,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	390 000,00	4 846 142,00	1 937 281,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	70 028,00	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	346 810,00	346 810,00	5 220 672,00	2 036 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2017	0,00	0,00	0,00	135 356,00	135 356,00	135 356,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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									
2017	320 000,00	135 356,00	220 000,00	184 644,00	84 644,00	84 644,00	84 644,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	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

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		12.8								12.8.1
Lp										
Formuła										
2017	0,00	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	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

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o długu 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
Formuła							
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

* 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 wyliczenia 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
Uroczymie *Kuśki*
mgr Krystyna Kuder

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia (Konecka) Nr XXV/159/2016
z dnia 28.12.2016r.

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)				8 317 835,79	2 643 026,00	1 383 760,00	2 202 484,00	165 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				971 834,00	322 000,00	322 260,00	12 484,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 346 001,79	2 321 026,00	1 061 500,00	2 190 000,00	165 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 928 475,79	320 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 475,79	320 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI	Urząd Gminy	2013	2019	3 269 391,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych celem polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy Słupia	Urząd Gminy w Słupia	2016	2018	1 659 084,79	220 000,00	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 i 1.2),z tego				3 389 360,00	2 323 026,00	383 760,00	202 484,00	165 000,00	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 Słupia	2014	2018	4 020,00	2 000,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 563 661,00
656 744,00
5 906 917,00
3 489 391,00

0,00
3 489 391,00
<i>3 269 391,00</i>
<i>220 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
3 074 270,00
656 744,00
<i>4 020,00</i>

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						
1.3.1.5	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				2 417 526,00	2 001 026,00	61 500,00	190 000,00	165 000,00	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
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	1 304 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Słupi	2018	2020	211 500,00	0,00	11 500,00	100 000,00	100 000,00	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 KONECKI	Urząd Gminy w Słupi	2016	2017	301 794,00	301 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
216 000,00

30 604,00
6 120,00
400 000,00

2 417 526,00
375 000,00

1 304 232,00

211 500,00
30 000,00
105 000,00
90 000,00
301 794,00

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						

Wzrostowa
Kolejność
Wzrostowa

Limit
zobowiązań

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Kuder
mgr Krystyna Kuder

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia
(Konecka) na lata 2017 - 2025.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w granicach 1-3% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, a także na podstawie danych z poprzednich lat. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez wszystkie lata objęte prognozą.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji majątkowych na inwestycje, na realizację których zostały złożone wnioski o dofinansowanie tj.:

- 1) Przebudowa dróg gminnych Nr 001569T Słupia – Radwanów; nr 001577T Piaski – Pileczyca; nr 001615T Konradów – Słupia; nr 001581T Ruda Pileczycka – Malik; nr 001614T Mnin – Szwedy; nr 001567T Radwanów – Słomiana – inwestycja realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota dotacji 652.116,-
- 2) Przebudowa dróg gminnych celem polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy Słupia – etap II – inwestycja realizowana w ramach PROW 2014-2020 – kwota dotacji 135.356,-

Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (budynki po ośrodku zdrowia w Mnie, autobus szkolny, niezabudowane działki) na kwotę 100.000 zł

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących w granicach 1,5% zgodnie z założeniami wskaźników inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy założeniu WIBOR 1M wynoszącym 2,0%. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono wzrost (ok. 1,5%) w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz planowanymi regulacjami płac w kolejnych latach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”– założono 1,0% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane inwestycje m. in.: „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji”, „Przebudowa dróg gminnych

Nr 001569T Słupia – Radwanów; nr 001577T Piaski –Pilczyca; nr 001615T Konradów – Słupia; nr 001581T Ruda Pilczycka – Malik; nr 001614T Mnin – Szwedz; nr 001567T Radwanów – Słomiana”, „ Modernizacja oświetlenia ulicznego”, a także dotacje celowe dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2017r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.626.810,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 345.000,- sfinansowanie dotacji dla Powiatu Koneckiego w wysokości 676.794,-, i sfinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Nr 001569T Słupia – Radwanów; nr 001577T Piaski –Pilczyca; nr 001615T Konradów – Słupia; nr 001581T Ruda Pilczycka – Malik; nr 001614T Mnin – Szwedz; nr 001567T Radwanów – Słomiana” w kwocie 605.016,-.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017r. planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 345.000 zł. W 2017r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.626.810,- do spłaty w ciągu 8 lat tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2025r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2017r. stanowi on deficyt w wysokości 1.281.810 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług na koniec 2017r. wyniesie 2.984.610,-, natomiast źródłem sfinansowania spłaty długu w 2017r. jest kredyt w wysokości 345.000,-, a w kolejnych latach spłata rat kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej.

Relacje wynikające z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kryszyna Kuder
mgr Kryszyna Kuder