

Uchwała Nr XXIX/176/2021
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata
2021 - 2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Słupia Konecka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2021-2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2033
Gminy Słupia Konecka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	15 522 037,84	14 151 134,49	1 205 195,00	1 791,04	5 920 907,00	5 343 194,59	1 680 046,86	621 891,00	1 370 903,35	770,00	1 370 133,35	
Wykonanie 2019	16 240 726,66	14 834 040,07	1 213 474,00	2 367,57	6 062 491,00	5 622 256,34	1 933 451,16	674 245,99	1 406 686,59	13 591,53	1 393 095,06	
Plan 3 kw. 2020	20 271 750,82	16 217 480,87	1 320 184,00	2 000,00	6 250 664,00	5 924 194,87	2 720 438,00	679 000,00	4 054 269,95	1 157 000,00	2 897 269,95	
2021	18 374 653,08	16 620 653,08	1 218 120,00	2 000,00	6 706 798,00	5 499 648,06	3 194 087,02	725 108,00	1 754 000,00	75 000,00	1 679 000,00	
2022	15 885 803,00	15 565 803,00	1 236 270,00	2 000,00	6 840 933,00	5 127 600,00	2 359 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
2023	15 705 718,00	15 705 718,00	1 254 814,00	2 000,00	6 977 752,00	5 227 152,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 010 518,00	16 010 518,00	1 273 636,00	2 000,00	7 117 307,00	5 328 695,00	2 288 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 536 302,00	16 536 302,00	1 311 845,00	2 030,00	7 330 826,00	5 334 055,00	2 357 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 882 987,00	16 882 987,00	1 338 082,00	2 030,00	7 477 442,00	5 440 736,00	2 404 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 211 677,00	17 211 677,00	1 364 844,00	2 500,00	7 626 991,00	5 549 551,00	2 452 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	17 537 991,00	17 537 991,00	1 385 316,00	2 550,0	7 855 800,00	5 616 037,00	2 478 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 477 555,00	17 477 555,00	1 372 068,00	2 600,00	7 858 082,00	5 717 697,00	2 527 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 820 244,00	17 820 244,00	1 392 649,00	2 650,00	8 015 244,00	5 832 051,00	2 577 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 169 683,00	18 169 683,00	1 413 539,00	2 700,00	8 175 549,00	5 948 692,00	2 629 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 525 955,00	18 525 955,00	1 434 742,00	2 700,00	8 339 060,00	6 067 666,00	2 681 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 889 246,00	18 889 246,00	1 456 263,00	2 700,00	8 505 841,00	6 189 019,00	2 735 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	17 040 647,03	13 370 941,14	5 268 724,89	0,00	0,00	54 966,21	0,00	0,00	0,00	3 669 705,89	1 931 130,21	417 334,00	
Wykonanie 2019	19 102 787,02	13 657 182,36	5 252 635,01	0,00	0,00	92 820,11	20 000,00	20 000,00	0,00	5 445 604,66	5 445 604,66	903 675,00	
Plan 3 kw. 2020	19 827 750,82	14 675 479,33	5 278 602,19	0,00	0,00	177 700,00	0,00	92 535,65	0,00	5 152 271,49	5 152 271,49	540 725,00	
2021	16 896 233,73	14 867 042,73	5 782 894,59	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	2 029 191,00	2 029 191,00	2 029 191,00	
2022	15 435 803,00	14 956 803,00	6 228 345,74	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	
2023	15 249 718,00	15 249 718,00	6 415 196,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 602 518,00	15 602 518,00	6 607 652,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 092 302,00	15 892 302,00	6 805 882,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	16 282 987,00	16 082 987,00	7 010 058,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	16 515 677,00	16 315 677,00	7 220 359,74	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	16 841 991,00	16 641 991,00	7 509 174,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2029	16 965 735,00	16 965 735,00	7 660 079,65	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 508 244,00	17 508 244,00	7 889 882,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 857 683,00	17 857 683,00	8 126 578,50	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 189 955,00	18 189 955,00	8 370 375,85	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 661 246,00	18 661 246,00	8 621 487,13	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 518 609,19	0,00	2 434 590,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	434 590,00	434 590,00
Wykonanie 2019	-2 862 060,36	0,00	2 904 825,80	2 700 000,00	2 691 176,00	0,00	0,00	204 825,80	204 825,80
Plan 3 kw. 2020	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 478 419,35	14 419,35	429 580,65	0,00	0,00	429 580,65	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	711 156,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 844 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4		5.2	6	6.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	351 156,00	3 997 800,00	0,00	780 193,35	1 214 783,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 884,54	709 064,54	1 176 857,71	1 381 683,51
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 820,00	0,00	1 542 001,54	1 542 001,54
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	5 449 820,00	0,00	1 753 610,35	2 183 191,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 820,00	0,00	609 000,00	609 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 543 820,00	0,00	456 000,00	456 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 820,00	0,00	408 000,00	408 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 691 820,00	0,00	644 000,00	644 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 820,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 820,00	0,00	896 000,00	896 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 820,00	0,00	896 000,00	896 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	511 820,00	511 820,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	876 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	228 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,71%	27,95%	x	x	x	x
2021	15,89%	17,32%	18,00%	17,17%	15,89%	TAK	TAK
2022	5,84%	7,37%	7,37%	20,15%	18,87%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	5,76%	17,77%	16,49%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	5,11%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	5,07%	6,85%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026	6,17%	7,92%	x	10,49%	11,28%	TAK	TAK
2027	6,71%	8,43%	x	9,58%	10,36%	TAK	TAK
2028	6,38%	8,06%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,73%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	2,87%	2,87%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	2,80%	2,80%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	190 525,88	190 525,88	174 913,98	1 273 355,00	1 273 355,00	1 273 355,00	153 834,20	153 834,20	138 069,50
Wykonanie 2019	295 195,62	169 063,90	159 767,80	653 839,41	653 839,41	613 313,74	220 597,70	220 597,70	207 404,40
Plan 3 kw. 2020	117 930,85	117 930,85	108 368,94	1 968 119,25	1 968 119,25	1 961 203,75	117 930,85	117 930,85	108 368,94
2021	105 212,45	105 212,45	82 839,93	0,00	0,00	0,00	105 212,45	105 212,45	82 839,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 866 418,05	2 866 418,05	1 369 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 913 778,97	3 913 778,97	2 091 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 612 195,82	3 612 195,82	1 958 117,70	3 870 938,66	141 442,84	3 729 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	230 000,00	0,00	0,00	1 112 839,93	82 839,93	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	444 000,00	709 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu odpisów na spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 133 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słupia Konecka na lata 2021-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 690 590,00	1 112 839,93	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				242 090,00	82 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 448 500,00	1 030 000,00	405 000,00	0,00	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:				485 590,00	312 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				242 090,00	82 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZIELONE ŚWIATŁO-ulewienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych - partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Zielone Światło"real.w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPOW	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi	2019	2021	242 090,00	82 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa KANALIZACJI sanitarnej - zlewnie -	Urząd Gminy w Słupi	2020	2021	243 500,00	230 000,00	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				1 205 000,00	800 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 205 000,00	800 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodociągowej gminy - Modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Słupia Konecka	Urząd Gminy w Słupi	2021	2022	1 205 000,00	800 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mironow Wilk
Mirostaw Wilk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2021 - 2033.

Dochody:

Zarządzeniem Nr 7/B/2021 z dn. 30 marca 2021r. przyjęte zostały dotacje z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 3 320,- zł
- na usługi opiekuńcze w kwocie 16 776,45 zł
- kosztów pośrednich na realizację zadania „Zielone Światło” w kwocie 7 284,86 zł
- na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów w kwocie 49 252,- zł
- na usuwanie folii rolniczych w kwocie 24 680,83 zł

Zarządzeniem Nr 10/B/2021 z dn. 26 kwietnia 2021r. przyjęto środki na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 266 266,33 zł

Uchwałą Nr XXIX/177/2021 z dnia 13 maja 2021 roku wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 679 000 zł z przeznaczeniem na:

- 150 000,- zł – przebudowa dróg gminnych;
- 20 000,- zł – przebudowa dróg wewnętrznych;
- 20 000,- zł – ulepszenie funkcjonowania UG Słupia (wymiana wyeksploatowanego sprzętu);
- 10 000,- zł – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Radoszycach;
- 40 000,- zł – remont i doposażenie stołówek szkolnych;
- 170 000,- zł – rozbudowa kanalizacji (zwiększenie wartości);
- 1 205 000,- zł – modernizacja infrastruktury wodociągowej gminy.

Przychody.

Wartość przychodów, bez zmian, stanowią niewykorzystane w roku 2020 środki z RFIL w kwocie 414 191 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne; oraz 15 389,65 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody.

Spłatę długu w roku 2021 zwiększono do kwoty 1 844 000 zł. Rozchody stanowią raty kredytów długoterminowych w kwocie 444 000 zł oraz pożyczkę krótkoterminową na kwotę 1 400 000 zł spłaconą dnia 22 marca bieżącego roku ze środków zwróconego przez Gminną Spółkę

Komunalną podatku VAT zapłaconego przy aporcie oczyszczalni. Rozchody zwiększono również o kwotę pożyczki wynoszącej 64 000 zł udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce na remont.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu w 2021 r. stanowi nadwyżkę budżetową stanowiącą kwotę 1 478 419,35 zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych spłat kredytów.

Przedsięwzięcia:

Inwestycje zaplanowano w związku z otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w kwocie 1 679 000 zł między innymi na modernizację infrastruktury wodociągowej gminy. 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk