

Uchwała Nr XLIII/255/2022
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata
2022 - 2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.559 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 2021r., poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy Słupia Konecka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2022-2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Zmienia się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2022-2033 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/255/2022

Rady Gminy Stupia Konecka z dnia 25.10.2022r.

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:			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 194 883,16	10 722 669,12	0,00	0,00	0,00	2 550 224,03	0,00	0,00	1 472 214,04	4 300,00	0,00	
Wykonanie 2016	13 561 244,83	12 544 527,98	901 665,00	1 749,47	5 631 506,00	4 366 293,80	1 248 951,08	599 534,00	1 016 716,85	4 899,19	1 011 817,66	
Wykonanie 2017	13 777 406,77	13 367 784,37	975 005,00	1 529,73	5 661 156,00	5 011 122,02	1 352 788,36	656 167,80	409 622,40	97 024,00	321 598,40	
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	1 283 248,69	621 891,00	1 370 903,35	770,00	1 370 133,35	
Wykonanie 2019	16 240 726,66	14 834 040,07	1 202 127,00	1 000,00	5 978 135,00	5 622 256,34	630 000,00	630 000,00	1 406 686,59	13 591,53	1 393 095,06	
Wykonanie 2020	20 069 627,18	16 899 425,51	1 320 184,00	2 000,00	6 250 664,00	5 947 576,22	2 720 438,00	679 000,00	3 170 201,67	206 944,25	0,00	
Plan 3 kw. 2021	18 767 169,35	17 013 169,35	1 218 120,00	2 000,00	6 814 984,00	5 766 122,48	3 211 942,87	725 108,00	1 754 000,00	75 000,00	0,00	
2022	22 998 864,84	19 288 890,84	4 040 347,57	3 023,00	6 851 577,00	6 475 392,72	1 918 550,55	680 400,00	3 709 974,00	68 897,00	3 641 077,00	
2023	19 125 718,00	15 555 718,00	1 254 814,00	2 000,00	6 977 752,00	5 077 152,00	2 244 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	
2024	15 860 518,00	15 860 518,00	1 273 636,00	2 000,00	7 117 307,00	5 178 695,00	2 288 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 336 302,00	16 336 302,00	1 311 845,00	2 030,00	7 330 826,00	5 334 055,00	2 357 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 682 987,00	16 682 987,00	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	17 011 677,00	17 011 677,00	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	17 516 551,00	17 516 551,00	1 405 789,00	2 550,00	7 855 800,00	5 716 037,00	2 526 375,00	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 się dla lat 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, o których 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 2015	12 044 012,10	9 998 072,39	0,00	0,00	0,00	24 106,27	24 106,27	0,00	0,00	2 045 939,71	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 088 603,22	12 022 897,88	4 733 880,28	0,00	0,00	34 962,63	34 962,63	745,89	0,00	2 065 705,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 715 934,39	12 479 768,28	4 666 513,77	0,00	0,00	44 486,09	44 486,09	0,00	0,00	2 236 166,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 040 647,03	13 370 941,14	5 186 402,89	0,00	0,00	54 966,21	54 966,21	0,00	0,00	3 669 705,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 102 787,02	13 657 182,36	5 075 285,29	0,00	0,00	92 820,11	20 000,00	20 000,00	0,00	5 445 604,66	5 467 044,38	915 125,00
Wykonanie 2020	19 511 985,45	14 603 894,21	5 278 602,19	0,00	0,00	143 277,93	0,00	0,00	0,00	4 908 091,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	18 752 750,00	16 634 559,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	2 118 191,00	0,00	0,00
2022	25 687 939,35	17 511 588,52	6 764 728,12	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 350,83	7 834 249,06	220 832,00
2023	18 669 718,00	14 257 616,23	6 073 094,23	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	4 412 101,77	4 412 101,77	0,00
2024	15 452 518,00	14 952 518,00	6 607 652,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	15 892 302,00	15 692 302,00	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	16 082 987,00	15 882 987,00	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	16 315 677,00	16 115 677,00	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	16 820 551,00	16 620 551,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2015	150 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-527 358,39	0,00	1 606 204,28	860 000,00	0,00	0,00	0,00	746 204,28	28 087,39	
Wykonanie 2017	-938 527,62	0,00	1 718 116,89	1 000 000,00	739 587,42	0,00	0,00	718 116,89	0,00	
Wykonanie 2018	-1 518 609,19	0,00	2 434 590,62	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	434 590,62	434 590,62	
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	
Wykonanie 2020	557 641,73	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	14 419,35	0,00	429 580,65	0,00	0,00	429 580,65	0,00	0,00	0,00	
2022	-2 689 074,51	0,00	3 202 704,51	0,00	0,00	623 537,51	623 537,51	2 579 167,00	2 065 537,00	
2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	228 000,00	228 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	360 729,00	360 729,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 323,00	2 316 323,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	513 630,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 596,73	724 596,73
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 702 800,00	0,00	521 630,10	1 267 834,38
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 357 800,00	0,00	888 016,09	1 606 132,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 800,00	0,00	780 193,35	1 214 783,97
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 293 820,00	1 400 000,00	2 295 531,30	2 295 531,30
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 449 820,00	0,00	378 610,35	808 191,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	4 999 820,00	0,00	1 777 302,32	4 980 006,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 543 820,00	0,00	1 298 101,77	1 298 101,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 820,00	0,00	908 000,00	908 000,00
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. 228 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 2015	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	5,57%	x	x	x	x
2022	6,04%	16,40%	16,94%	11,72%	12,63%	TAK	TAK
2023	5,76%	13,79%	13,79%	12,78%	13,69%	TAK	TAK
2024	5,11%	9,79%	9,79%	13,62%	14,53%	TAK	TAK
2025	5,16%	6,98%	x	13,39%	14,30%	TAK	TAK
2026	6,28%	8,06%	x	12,63%	13,63%	TAK	TAK
2027	6,83%	8,58%	x	11,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	6,44%	8,14%	x	9,79%	10,79%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,73%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	2,87%	2,87%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	2,80%	2,80%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2015	0,00	179 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 516,78	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	906 965,00	906 965,00	906 965,00	85 336,86	85 336,86	85 336,86
Wykonanie 2017	76 803,16	76 803,16	65 282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	190 525,88	190 525,88	174 913,98	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	153 834,20	153 834,20	0,00
Wykonanie 2019	232 111,76	169 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153 834,20	220 597,70	0,00
Wykonanie 2020	117 930,85	92 783,40	108 368,94	1 968 119,25	1 968 119,25	1 968 119,25	117 930,85	86 229,26	86 229,26
Plan 3 kw. 2021	0,00	105 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105 212,45	105 212,45	105 212,45
2022	0,00	0,00	0,00	99 077,00	99 077,00	99 077,00	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 finansowy ^{4,1}									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 198 300,38	4 198 300,38	2 284 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 612 195,82	3 612 195,82	1 968 119,25	2 519 175,30	141 442,84	2 377 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 077,00	99 077,00	99 077,00	4 302 835,46	0,00	4 302 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	2 316 323,00	709 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	319 500,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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. Automatyyczne 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
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/255/2022
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 25.10.2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 320 921,21	4 302 835,46	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 320 921,21	4 302 835,46	3 570 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				9 320 921,21	4 302 835,46	3 570 000,00	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				9 320 921,21	4 302 835,46	3 570 000,00	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	1 458 146,00	458 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa KANALIZACJI sanitarnej -	Urząd Gminy w Słupi	2018	2022	460 673,44	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Laboratoria Przyszłości" - Zakup wysokiej klasy sprzętu edukacyjnego	Urząd Gminy w Słupi	2021	2022	60 000,00	13 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu -	Urząd Gminy w Słupi	2022	2023	7 342 101,77	3 772 101,77	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2022 - 2033.

Dochody:

Zarządzeniem Nr 44/B/2022 z dnia 19 września 2022 zwiększono plan dotacji na finansowanie, nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych o kwotę 490,- zł.

Zarządzeniem Nr 46/B/2022 z dnia 30 września 2022 r. zwiększono plan dotacji z Funduszu Pomocy o kwotę 1 947,- zł, dotację na Pomoc dla obywateli Ukrainy o kwotę 952,- zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 35 051,- zł, dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia o kwotę 13 425,- zł, zwiększono plan środków na rozliczenie „Czystego Powietrza” o 5 000,- zł. Zmniejszono plan dotacji na realizację zadań własnych ośrodka pomocy społecznej o kwotę 7 739,32 zł.

Uchwałą Nr XLII/254/2022 z dnia 26 września 2022 roku wprowadzono plan na obsługę wypłat dodatków węglowych w kwocie 1 560 600,- zł

Uchwałą Nr XLIII/256/2022 z dnia 25 października 2022 roku zwiększamy dotację na dopłaty do paliwa rolniczego o kwotę 183 156,13 zł, zwiększamy dotację celową na kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym o kwotę 290,- zł, przyjmujemy 100 000 zł grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON, przyjmujemy kwotę 13 105,87 zł dochodów z urzędów skarbowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększamy dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 49 297,-zł, zwiększamy dochody na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz 433 263,- zł na poprawę efektywności energetycznej gminy, 200 000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mnin i 10 000 zł na dofinansowanie zakupu auta policyjnego dla Komendy w Radoszycach oraz zwiększamy wkład własny do przebudowy dróg gminnych o kwotę 342 101,77 zł, resztę środków rozplanowano na wydatki bieżące.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów zmieniamy klasyfikację dochodów i wydatków na tzw. „dodatek węglowy” z rozdziału 85295 na 85395.

Wprowadzoną dotację podmiotową dla gminnego zakładu komunalnego w kwocie 56 000,- zł, zmieniamy na udziały w kapitale zakładowym i zwiększamy do kwoty 100 000,- zł.

Przychody.

Wartość przychodów bez zmian wynosi 3 202 704,51 zł.

Rozchody.

Wartość rozchodów bez zmian raty kredytów długoterminowych w kwocie 450 000 zł oraz pożyczka udzielona dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce w kwocie 63 630,- zł. 7

Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2022r. bez zmian - deficyt w kwocie 2 689 074,51 zł.

Przedsięwzięcia:

Inwestycje wieloletnie realizowane dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to modernizacja infrastruktury wodociągowej, przedsięwzięcie roku 2022 o wartości 458 926,80 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej – sporządzenie dokumentacji ze środków dodatkowej subwencji inwestycyjnej z roku 2022 o wartości 58 671,- zł. 13 135,89 zł środki pozostałe z roku 2022 na zakup wysokiej klasy sprzętu edukacyjnego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”. Ze środków „Polski Ład” zaplanowano modernizację dróg gminnych, zadanie na lata 2022-2023, wydatki roku bieżącego 3 772 101,77 zł, kwota dofinansowania 3 080 000,- zł; pozostałe inwestycje to zadania jednoroczne.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk