

Uchwała Nr XXVI/156/2021
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 20.01.2021r.

w sprawie przyjęcia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2021 – 2033, 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 2021 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Słupia Konecka do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to

obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII/98/2020 z dnia 29.01.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2020 – 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany el

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:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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			
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	650 000,00	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	
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	1 968 119,25	
2021	16 208 828,00	16 133 828,00	1 218 120,00	2 000,00	6 706 798,00	5 013 156,00	3 193 754,00	725 108,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2022	15 256 803,00	15 256 803,00	1 236 270,00	2 000,00	6 840 933,00	4 977 600,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 555 718,00	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	0,00	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 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			
Lp	2	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	5 186 402,89	0,00	0,00	54 966,21	0,00	0,00	0,00	3 669 705,89	2 800 418,05	417 334,00
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
Plan 3 kw. 2020	19 827 750,82	14 675 479,33	5 275 010,69	0,00	0,00	177 700,00	0,00	92 535,65	0,00	5 152 271,49	4 618 295,75	540 725,00
2021	16 194 408,65	15 780 217,65	5 789 741,98	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	414 191,00	414 191,00	414 191,00
2022	14 806 803,00	14 806 803,00	6 228 345,74	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 099 718,00	15 099 718,00	6 415 196,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 452 518,00	15 452 518,00	6 607 652,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	16 820 551,00	7 509 174,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 419,35	444 000,00	429 580,65	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	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 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	40 000,00	40 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	429 580,65	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
	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	6					
		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 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	6 337 820,00	0,00	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	0,00	5 449 820,00	0,00	353 610,35	353 610,35	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 820,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
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	696 000,00	696 000,00	
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	5,55%	4,73%	5,41%	17,17%	17,06%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	5,93%	15,95%	15,84%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	5,76%	13,10%	12,98%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	5,11%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	5,16%	6,98%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	6,28%	8,06%	x	8,51%	8,46%	TAK	TAK
2027	6,83%	8,58%	x	7,61%	7,56%	TAK	TAK
2028	6,44%	6,44%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,73%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2030	2,87%	2,87%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	2,80%	2,80%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	x	5,17%	5,17%	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								
		w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	117 930,85	117 930,85	117 730,84	1 968 119,25	1 968 119,25	1 968 119,25	117 930,85	117 930,85	117 930,85
2021	66 226,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 226,00	66 226,00	66 226,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
		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	2 886 418,05	2 886 418,05	1 369 901,20	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
Plan 3 kw. 2020	3 612 195,82	3 612 195,82	1 968 119,25	3 870 938,66	141 442,84	3 729 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	414 191,00	0,00	0,00	126 226,00	66 226,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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	444 000,00	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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 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
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				314 390,00	126 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				242 090,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 300,00	60 000,00	0,00	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:				314 390,00	126 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				242 090,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZIELONE ŚWIATŁO-ułatwienie 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	66 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa KANALIZACJI sanitarnej - zlewnie -	Urząd Gminy w Słupi	2020	2021	72 300,00	60 000,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostlaw Wilk
Mirostlaw Wilk

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021– 2033.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w granicach 1-5% 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 w 2021 roku wykazano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (niezabudowane działki oraz budynek po szkole w Mnie) na kwotę 75 000 zł.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z założeniami wskaźników inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy założeniu WIBOR 1M wynoszącym 1,64 %. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono wzrost 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 wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano sporządzenie dokumentacji do inwestycji „Budowa Kanalizacji sanitarnej” w roku 2021 oraz inwestycje jednoroczne realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych we wrześniu 2020 roku, nie wykorzystanych do końca roku w wysokości łącznej 414 191 zł. Wydatki bieżące wieloletnie związane z projektem „Zielone Światło” zaplanowano nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody.

W 2021r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wartość przychodów stanowią niewykorzystane w roku 2020 środki z RFIL w kwocie 414 191 zł 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 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 444 000 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami i w 2021r. stanowi nadwyżkę budżetową stanowiącą kwotę 14 419,35 zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych spłat kredytów.

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

Dług na koniec 2021r. wyniesie 5 449 820,-

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