

Uchwała Nr III/16/2024
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 25 czerwca 2024r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

- §1. W uchwale nr LVIII/328/2023 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupia Konecka na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Słupia Konecka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka stanowią załącznik 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka
Nr III/16/2024 z dnia 25.06.2024r.

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	
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 2017	13 777 406,77	13 367 784,37	975 005,00	1 529,73	5 661 156,00	5 011 122,02	1 718 971,62	656 167,80	409 622,40	97 024,00	312 598,40	
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	1 680 046,86	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	
Wykonanie 2020	20 069 627,18	16 899 425,51	1 282 102,00	2 194,31	6 292 564,00	5 947 576,22	3 374 988,98	705 741,53	3 170 201,67	206 944,25	2 963 257,42	
Wykonanie 2021	21 893 307,29	17 879 840,29	1 318 533,00	1 145,61	7 148 736,00	6 059 130,59	3 352 295,09	732 881,45	4 013 467,00	900,00	4 012 567,00	
Wykonanie 2022	24 644 059,50	21 023 239,00	4 040 347,57	3 023,00	6 893 469,00	7 590 444,41	2 495 955,02	799 866,38	3 620 820,50	68 820,50	3 552 000,00	
Plan 3 kw. 2023	21 094 503,48	16 400 326,48	1 156 637,00	3 434,00	9 226 937,00	3 307 778,11	2 705 540,37	803 000,00	4 694 177,00	0,00	4 694 177,00	
2024	28 885 320,87	17 710 524,21	1 378 056,00	3 931,00	9 261 905,00	4 689 308,49	2 377 323,72	819 000,00	11 174 796,66	0,00	11 174 796,66	
2025	25 465 520,00	17 280 520,00	1 499 475,00	4 431,00	9 275 128,00	4 143 940,00	2 357 546,00	851 903,00	8 185 000,00	0,00	8 185 000,00	
2026	17 996 215,00	17 996 215,00	1 589 443,00	4 842,00	9 646 133,00	4 351 100,00	2 404 697,00	868 941,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 771 105,00	18 771 105,00	1 668 916,00	5 254,00	10 031 978,00	4 612 166,00	2 452 791,00	886 320,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 460 113,00	19 460 113,00	1 752 361,00	5 665,00	10 332 938,00	4 842 774,00	2 526 375,00	904 046,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 052 573,00	20 052 573,00	1 839 979,00	6 075,00	10 642 926,00	5 036 485,00	2 527 108,00	922 127,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 541 081,00	20 541 081,00	1 913 579,00	6 488,00	10 855 785,00	5 187 579,00	2 577 650,00	940 569,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 990 443,00	20 990 443,00	1 990 121,00	6 888,00	11 072 900,00	5 291 331,00	2 629 203,00	959 380,00	0,00	0,00	0,00	

2032	21 450 329,00	21 450 329,00	2 069 727,00	7 299,00	11 294 358,00	5 397 158,00	2 681 787,00	978 568,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 920 996,00	21 920 996,00	2 152 516,00	7 710,00	11 520 246,00	5 505 101,00	2 735 423,00	998 140,00	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 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	2 236 166,11	902 696,00
Wykonanie 2018	17 040 647,03	13 370 941,14	5 104 080,29	0,00	0,00	54 966,21	54 966,21	0,00	0,00	3 669 705,89	3 669 705,89	417 334,00
Wykonanie 2019	19 102 787,02	13 657 182,36	4 897 935,57	0,00	0,00	92 820,11	20 000,00	20 000,00	0,00	5 445 604,66	5 445 604,66	11 450,00
Wykonanie 2020	19 511 985,45	14 603 894,21	5 355 678,53	0,00	0,00	143 277,93	0,00	0,00	0,00	4 908 091,24	4 808 091,24	540 725,00
Wykonanie 2021	18 188 080,26	16 541 553,17	5 917 161,04	0,00	0,00	73 759,69	0,00	0,00	0,00	1 646 527,09	1 646 527,09	0,00
Wykonanie 2022	24 620 961,27	17 474 560,27	6 126 747,27	0,00	0,00	305 079,11	0,00	0,00	0,00	7 146 401,00	4 831 505,00	220 832,00
Plan 3 kw. 2023	23 655 980,17	16 292 338,38	7 130 889,58	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 641,79	6 863 641,79	649 529,00
2024	30 875 744,34	17 862 626,48	7 844 108,65	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	13 013 117,86	12 613 117,86	1 000 940,00
2025	25 021 520,00	16 101 611,15	7 838 689,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 919 908,85	8 401 468,00	0,00
2026	17 396 215,00	16 896 215,00	8 440 623,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	18 075 105,00	17 575 105,00	8 862 654,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	18 764 113,00	18 264 113,00	9 305 787,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	19 540 753,00	19 540 753,00	9 771 077,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 229 081,00	20 229 081,00	10 259 630,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 678 443,00	20 678 443,00	10 772 613,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 114 329,00	21 114 329,00	11 311 243,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 692 996,00	21 692 996,00	11 876 805,00	0,00	0,00	22 000,00	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 2017	-938 527,62	0,00	1 718 116,89	1 000 000,00	220 410,73	0,00	0,00	718 116,89	718 116,89	
Wykonanie 2018	-1 518 609,19	0,00	2 434 590,62	2 000 000,00	1 084 018,57	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	2 657 234,56	0,00	0,00	204 825,80	204 825,80	
Wykonanie 2020	557 641,73	557 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 705 227,03	1 844 000,00	429 580,65	0,00	0,00	429 580,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	23 098,23	23 098,23	3 266 334,51	0,00	0,00	623 537,51	0,00	2 579 167,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 561 476,69	0,00	2 933 476,69	0,00	0,00	420 421,36	48 421,36	2 513 055,33	2 513 055,33	
2024	-1 990 423,47	0,00	2 146 423,47	0,00	0,00	168 423,47	168 423,47	1 978 000,00	1 822 000,00	
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 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	2 316 232,00	2 316 232,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	63 630,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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 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	0,00	1 176 857,71	1 381 683,51	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 293 820,00	0,00	2 295 531,30	2 295 531,30	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 449 820,00	0,00	1 338 287,12	1 767 867,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 915 820,00	0,00	3 548 678,73	6 815 013,24	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 820,00	0,00	107 988,10	3 041 464,79	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 820,00	0,00	-152 102,27	1 994 321,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 691 820,00	0,00	1 178 908,85	1 178 908,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 820,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 820,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 820,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	
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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,19%	4,19%	x	x	x	x
2024	3,76%	1,40%	1,40%	14,91%	16,56%	TAK	TAK
2025	6,20%	11,79%	x	13,49%	15,13%	TAK	TAK
2026	6,84%	10,50%	x	13,51%	15,16%	TAK	TAK
2027	6,89%	10,42%	x	12,96%	14,61%	TAK	TAK
2028	6,26%	9,68%	x	11,28%	12,92%	TAK	TAK
2029	4,46%	4,46%	x	10,95%	12,60%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	x	7,49%	9,14%	TAK	TAK
2031	2,51%	2,51%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	1,52%	1,52%	x	6,11%	6,11%	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:		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 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	1 273 355,00	1 273 355,00	1 273 355,00	153 834,20	153 834,20	138 069,50
Wykonanie 2019	169 063,90	169 063,90	159 767,80	653 839,41	653 839,41	613 312,74	220 597,70	220 597,70	207 404,40
Wykonanie 2020	92 783,40	92 783,40	85 791,84	1 965 034,20	1 965 034,20	1 958 117,70	86 229,26	86 229,26	79 166,92
Wykonanie 2021	101 907,65	101 907,65	93 644,91	0,00	0,00	0,00	101 917,40	101 917,40	93 654,53
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	99 077,00	99 077,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 948,64	615 948,64	558 909,08	627 567,86	627 567,86	603 329,97	615 948,64	615 948,64	558 909,08
2025	126 054,50	126 054,50	126 054,50	0,00	0,00	0,00	126 054,50	126 054,50	126 054,50
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 przejścia 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 2017	236 358,68	236 358,68	150 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	3 612 195,82	3 612 195,82	1 958 117,70	2 519 175,30	141 442,84	2 377 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	99 077,00	99 077,00	99 077,00	4 202 394,10	0,00	4 202 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 166 860,79	0,00	4 166 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 567,86	627 567,86	603 329,97	8 146 596,50	492 536,50	7 654 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 885 532,98	126 054,50	7 759 478,48	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu 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	w tym:						wyплаты 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 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	360 000,00	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	709 064,54	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 316 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 167,46	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	156 000,00	0,00	0,00	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	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 33 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-1s.

* 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
Mirostaw Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka
Nr III/16/2024 z dnia 25.06.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 032 129,48	8 146 596,50	7 885 532,98	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				618 591,00	492 536,50	126 054,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 413 538,48	7 654 060,00	7 759 478,48	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				618 591,00	492 536,50	126 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				618 591,00	492 536,50	126 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja na 6 w Gminie Słupia Konecka - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	618 591,00	492 536,50	126 054,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja na 6 w Gminie Słupia Konecka - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	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-privatnego, 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				15 413 538,48	7 654 060,00	7 759 478,48	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				15 413 538,48	7 654 060,00	7 759 478,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa KANALIZACJI sanitarnej -	Urząd Gminy w Słupi	2018	2025	8 240 337,63	3 840 000,00	4 400 337,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej gminy -	SŁUPIA KONECKA	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Innowacyjny Samorząd: infrastruktura drogowa i efektywność energetyczna - polepszenie jakości życia mieszkańców gminy	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	7 173 200,85	3 814 060,00	3 359 140,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 337,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 337,63
1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2.1	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 337,63
1.3.1	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	8 211 337,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 337,63
1.3.2.2	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 71 669,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 71 669,37 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 349 669,37 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 34 710,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 384 380,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 990 423,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 813 651,50	+71 669,37	28 885 320,87
Dochody bieżące	17 638 854,84	+71 669,37	17 710 524,21
Dotacje bieżące	4 618 072,49	+71 236,00	4 689 308,49
Pozostałe	2 376 890,35	+433,37	2 377 323,72
Wydatki ogółem	30 526 074,97	+349 669,37	30 875 744,34
Wydatki bieżące	17 897 337,11	-34 710,63	17 862 626,48
Wynagrodzenia i pochodne	8 086 107,65	-241 999,00	7 844 108,65
Obsługa długu	384 000,00	-50 000,00	334 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 427 229,46	+257 288,37	9 684 517,83
Wydatki majątkowe	12 628 737,86	+384 380,00	13 013 117,86
Wynik budżetu	-1 712 423,47	-278 000,00	-1 990 423,47

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 278 000,00 zł i po zmianach wynoszą 2 146 423,47 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 868 423,47	+278 000,00	2 146 423,47
Wolne środki	1 700 000,00	+278 000,00	1 978 000,00

- Zwiększamy plan dochodów i wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 60 roku życia o kwotę 10 000,- zł;

- Zwiększamy plan dochodów i wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego na wypłatę diet o kwotę 26 600,- zł;

- Zwiększamy plan dochodów i wydatków o zadanie zlecone realizowane przez GOPS: „Za życiem” w kwocie 4 120,- zł;
- zwiększamy wkład własny do zadania inwestycyjnego „Innowacyjny Samorząd” o kwotę 369 380,- zł;
- realizację zadani planowane na lata 2023-2024 „Poprawa efektywności energetycznej gminy” w planowanej w roku 2024 kwocie 25 000,- zł zabezpieczamy jako wkład w zadaniu inwestycyjnym Innowacyjny samorząd;
- zmniejszamy wydatki na odsetki od kredytów o 50 000,- zł;
- zwiększamy dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mlinie o 50 000;
- zwiększamy naliczenie Zakładowego Funduszu Socjalnego w placówkach oświatowych;
- zwiększamy wydatki na dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Słupia Konecka o 10 000,- zł;
- na rok 2024 zmniejszamy wkład własny do zadania „Budowa kanalizacji gminnej” o kwotę 160 000,- zł przenosząc go na rok 2025;
- zwiększamy wartość udziałów w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Słupi o kwotę 200 000,-

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

W całym okresie prognozy Gmina Słupia Konecka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa KANALIZACJI sanitarnej ;
2. Innowacyjny Samorząd: infrastruktura drogowa i efektywność energetyczna.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa efektywności energetycznej gminy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk