

UCHWAŁA NR XV/87/2025
Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka
na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/60/2024 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2025-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupia Konecka na lata 2025-2034 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
Mirosław Wilk
Mirosław 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 XV/87/2025 z dnia 26.06.2025r.

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	15 522 037,84	14 151 134,49	1 205 195,00	1 791,04	5 920 907,00	5 343 194,59	1 680 046,86	621 891,00	1 370 903,35	770,00	1 370 133,35
Wykonanie 2019	16 240 726,66	14 834 040,07	1 213 474,00	2 367,57	6 062 491,00	5 622 256,34	1 933 451,16	674 245,99	1 406 686,59	13 591,53	1 393 095,06
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
Wykonanie 2023	20 958 015,64	17 473 938,64	1 156 637,00	3 434,00	9 383 466,90	3 879 055,90	3 051 344,84	790 557,72	3 484 077,00	0,00	3 484 077,00
Plan 3 kw. 2024	24 598 952,76	18 064 156,10	1 378 056,00	3 931,00	9 261 905,00	4 982 126,23	2 438 137,87	819 000,00	6 534 796,66	0,00	6 534 796,66
2025	35 471 570,65	20 953 876,91	5 799 914,09	18 899,66	8 583 900,52	4 139 727,52	2 411 435,12	865 000,00	14 517 693,74	61 430,00	14 456 263,74
2026	22 982 466,00	18 342 466,00	3 086 439,37	4 842,00	9 896 384,00	2 950 103,63	2 404 697,00	868 941,00	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00
2027	18 867 105,00	18 867 105,00	3 101 871,57	5 254,00	8 695 022,43	4 612 166,00	2 452 791,00	886 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 556 113,00	19 556 113,00	1 848 361,00	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	20 148 573,00	20 148 573,00	1 935 979,00	6 075,00	10 642 926,00	5 036 485,00	2 527 108,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 637 081,00	20 637 081,00	2 009 576,00	6 488,00	10 855 785,00	5 187 579,00	2 577 650,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 086 443,00	21 086 443,00	2 086 121,00	6 888,00	11 072 900,00	5 291 331,00	2 626 203,00	909 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 546 329,00	21 546 329,00	2 165 727,00	7 299,00	11 294 358,00	5 397 158,00	2 681 787,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	22 016 996,00	22 016 996,00	2 248 516,00	7 710,00	11 520 246,00	5 505 101,00	2 735 423,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 810 706,00	23 810 706,00	2 658 432,00	8 250,00	12 326 663,00	5 890 458,00	2 926 903,00	914 500,00	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	w tym:
					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	5 104 080,29	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
Wykonanie 2023	20 840 628,69	15 698 195,28	6 853 874,57	0,00	0,00	361 373,49	0,00	0,00	0,00	5 142 433,41	4 642 433,41	646 529,00
Plan 3 kw. 2024	26 647 916,23	18 240 242,02	7 934 986,43	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	8 407 674,21	7 897 674,21	2 243 560,00
2025	36 904 082,55	19 564 203,05	8 979 621,64	0,00	0,00	430 892,00	0,00	0,00	0,00	17 339 879,50	16 709 879,50	697 071,14
2026	22 286 466,00	17 339 866,00	8 440 623,00	0,00	0,00	411 411,00	0,00	0,00	0,00	4 946 600,00	4 946 600,00	0,00
2027	18 075 105,00	17 575 105,00	8 862 654,00	0,00	0,00	351 659,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	18 764 113,00	18 264 113,00	9 305 787,00	0,00	0,00	283 124,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	19 540 753,00	19 540 753,00	9 771 077,00	0,00	0,00	214 585,00	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	161 614,00	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	126 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 090 329,00	21 090 329,00	11 311 243,00	0,00	0,00	88 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 668 996,00	21 668 996,00	11 876 805,00	0,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 522 706,00	23 522 706,00	12 708 181,00	0,00	0,00	11 612,00	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	2 434 590,62	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	3 202 704,51	0,00	0,00	623 537,51	0,00	2 579 167,00	0,00
Wykonanie 2023	117 386,95	117 386,95	2 933 476,69	0,00	0,00	420 421,36	0,00	2 513 055,33	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 048 963,47	0,00	2 204 963,47	0,00	0,00	168 423,47	168 423,47	2 036 540,00	1 880 540,00
2025	-1 432 511,90	0,00	1 972 511,90	1 200 000,00	660 000,00	444 148,61	444 148,61	328 363,29	328 363,29
2026	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	607 820,00	607 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	288 000,00	288 000,00	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 zaciąganiem 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		z tego:	
									łączna 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
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	607 820,00	607 820,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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					
		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	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	6 751 383,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 291 820,00	0,00	1 775 743,36	4 709 220,05
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 820,00	0,00	-176 085,92	2 028 877,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 820,00	0,00	1 389 673,86	2 162 185,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 820,00	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 307 820,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515 820,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	607 820,00	607 820,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	288 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00

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%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,98%	x	x	x	x
2025	5,99%	12,11%	15,07%	16,08%	TAK	TAK
2026	7,19%	9,19%	15,51%	16,51%	TAK	TAK
2027	8,02%	11,53%	14,75%	15,76%	TAK	TAK
2028	7,31%	10,71%	12,95%	13,96%	TAK	TAK
2029	5,44%	5,44%	12,78%	13,78%	TAK	TAK
2030	3,69%	3,69%	9,38%	10,39%	TAK	TAK
2031	3,38%	3,38%	7,66%	8,67%	TAK	TAK
2032	3,37%	3,37%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	2,40%	2,40%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2034	1,67%	1,67%	5,79%	5,79%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	190 525,88	190 525,88	174 913,98	1 273 355,00	1 273 355,00	1 273 355,00	153 834,20	153 834,20	138 069,50
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	99 077,00	99 077,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	632 948,64	632 948,64	575 909,08	627 567,86	627 567,86	603 329,97	632 948,64	632 948,64	575 909,08
2025	278 783,25	278 783,25	263 644,48	827 562,45	827 562,45	827 562,45	494 574,76	494 574,76	450 999,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
2034	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	2 866 418,05	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	4 202 391,10	0,00	4 202 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 815 392,79	0,00	3 815 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	627 567,86	627 567,86	603 329,97	4 453 208,64	615 948,64	3 837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 497,78	1 012 497,78	922 962,09	16 358 563,12	494 574,76	15 863 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 157 834,27	1 157 834,27	1 157 834,27	1 167 834,27	10 000,00	1 157 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
2034	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:					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	w tym:					
						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	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
Wykonanie 2023	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	444 000,00	36 800,00	0,00	36 800,00	36 800,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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

Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Słupia Konecka
Nr XVI/87/2025 z dnia 26.06.2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 561 862,45	16 358 563,12	1 167 834,27	10 000,00	0,00	1 748 756,94
1.a	- wydatki bieżące				771 793,67	494 574,76	10 000,00	10 000,00	0,00	143 202,67
1.b	- wydatki majątkowe				20 790 068,78	15 863 988,36	1 157 834,27	0,00	0,00	1 605 554,27
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:				2 942 125,72	1 507 072,54	1 167 834,27	10 000,00	0,00	1 748 756,94
1.1.1	- wydatki bieżące				771 793,67	494 574,76	10 000,00	10 000,00	0,00	143 202,67
1.1.1.1	Edukacja na 6 w Gminie Słupia Konecka - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	618 591,00	371 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa sieciowego	SŁUPIA KONECKA	2024	2027	153 202,67	123 202,67	10 000,00	10 000,00	0,00	143 202,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 170 332,05	1 012 497,78	1 157 834,27	0,00	0,00	1 605 554,27
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa sieciowego	SŁUPIA KONECKA	2024	2027	117 777,33	117 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika wodnego w Pijanowie -	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	447 000,45	447 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia Konecka - II etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej świetlica w Czerwonej Woli Kol., SP Radwanów (Kol.), OSP w Rudzie Pil.	SŁUPIA KONECKA	2025	2026	1 605 554,27	447 720,00	1 157 834,27	0,00	0,00	1 605 554,27
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				18 619 736,73	14 851 490,58	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				18 619 736,73	14 851 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup działki dla sołectwa Skąpe pod plac zabaw -	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	60 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia Konecka - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia Konecka	SŁUPIA KONECKA	2024	2025	2 381 280,00	2 381 280,00	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	7 185 086,95	3 440 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa KANALIZACJI sanitarnej -	Urząd Gminy w Słupi	2018	2026	8 993 369,78	8 993 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 225 734,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 225 734,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 295 734,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 214 834,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 80 899,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 432 511,90 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 245 836,65	+225 734,00	35 471 570,65
Dochody bieżące	20 728 142,91	+225 734,00	20 953 876,91
Dotacje bieżące	3 913 993,52	+225 734,00	4 139 727,52
Wydatki ogółem	36 608 348,55	+295 734,00	36 904 082,55
Wydatki bieżące	19 349 369,00	+214 834,05	19 564 203,05
Wynagrodzenia i pochodne	8 983 987,40	-4 365,76	8 979 621,64
Pozostałe wydatki bieżące	9 934 489,60	+219 199,81	10 153 689,41
Wydatki majątkowe	17 258 979,55	+80 899,95	17 339 879,50
Wynik budżetu	-1 362 511,90	-70 000,00	-1 432 511,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 70 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 972 511,90 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 902 511,90	+70 000,00	1 972 511,90
Wolne środki	258 363,29	+70 000,00	328 363,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,99%	15,07%	TAK	16,08%	TAK
2026	7,19%	15,51%	TAK	16,51%	TAK
2027	8,02%	14,75%	TAK	15,76%	TAK
2028	7,31%	12,95%	TAK	13,96%	TAK
2029	5,44%	12,78%	TAK	13,78%	TAK
2030	3,69%	9,38%	TAK	10,39%	TAK
2031	3,38%	7,66%	TAK	8,67%	TAK
2032	3,37%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2033	2,40%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2034	1,67%	5,79%	TAK	5,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2024 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. Innowacyjny Samorząd: infrastruktura drogowa i efektywność energetyczna.

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
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk