

ZARZĄDZENIE NR 199/2020  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713<sup>1</sup>), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869<sup>2</sup>) oraz Uchwały Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029

**zarządzam co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

ADWOKAT  
  
Województwo Mazowieckie

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności społecznej			
Wykonanie 2017	47 675 241,83	46 720 416,79	10 896 826,00	1 395 249,52	5 071 575,00	8 393 082,52	20 963 683,75	16 720 790,90	954 825,04	0,00	475 853,82		
Wykonanie 2018	51 444 680,34	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07		
Plan 3 kw. 2019	58 798 986,39	57 977 978,89	14 865 780,00	2 000 000,00	5 508 308,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11		
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
2020	66 937 250,60	65 819 981,01	14 993 773,00	1 800 000,00	5 628 974,00	16 501 798,98	26 895 435,03	17 700 000,00	1 117 269,59	2 479,67	1 114 789,92		
2021	67 382 233,19	66 952 123,02	17 128 628,46	2 040 000,00	5 520 179,82	13 602 065,46	28 661 249,28	19 380 000,00	430 110,17	0,00	430 110,17		
2022	67 855 785,37	67 855 785,37	17 385 557,89	2 070 600,00	5 602 982,52	13 705 476,95	29 091 168,01	19 670 700,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2025	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2027	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2028	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Niezależnie 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 wyazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyńsającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	49 759 454,77	38 338 945,62	15 359 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 509,15	11 420 509,15	321 591,50
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,88
Plan 3 kw. 2019	60 281 857,22	46 240 548,50	18 730 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72	128 438,38
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
2020	65 572 138,64	55 819 830,64	19 261 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 308,00	9 752 308,00	19 431,44
2021	63 882 233,19	52 230 448,02	17 942 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 785,17	11 591 785,17	0,00
2022	65 025 785,37	52 200 785,37	17 942 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00
2023	66 034 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 550,00	13 311 550,00	0,00
2024	65 883 146,50	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160 353,27	13 160 353,27	0,00
2025	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2026	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2027	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2028	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2029	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp											
Wykonanie 2017	-2 084 212,94	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	
Plan 3 kw. 2019	-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 482 870,83	
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74	
2020	1 365 111,96	1 365 111,96	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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 użyć środków pieniężnych 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:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	8 381 471,17	8 962 677,65				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	8 694 222,20	10 892 901,99				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 000 150,37	10 135 038,41				
2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00				
2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	15 655 000,00	15 655 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	12 651 196,73	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stwierdził 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	x	21,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	21,92%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	25,81%	25,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	20,72%	20,76%	x	x	x	x	x
2020	3,86%	21,50%	21,50%	23,21%	21,52%	TAK	TAK
2021	7,50%	28,48%	28,48%	23,09%	21,39%	TAK	TAK
2022	5,98%	29,67%	29,67%	25,27%	23,58%	TAK	TAK
2023	5,20%	29,54%	29,54%	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2024	5,36%	29,42%	29,42%	29,23%	29,23%	TAK	TAK
2025	4,05%	29,31%	x	29,54%	29,54%	TAK	TAK
2026	3,97%	29,22%	x	27,68%	26,95%	TAK	TAK
2027	3,92%	29,18%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2028	3,79%	29,04%	x	29,26%	29,26%	TAK	TAK
2029	3,70%	28,95%	x	29,34%	29,34%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	71 131,06	71 131,06	59 794,85	25 242,47	25 242,47	22 202,15	72 445,65	72 445,65	56 080,24		
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00		
Plan 3 kw. 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	983 692,38	472 930,92	472 930,92	378 344,73	1 142 168,38	1 142 168,38	1 009 525,65		
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02		
2020	1 208 318,07	1 208 318,07	1 063 518,08	11 734,64	11 734,64	9 410,84	1 397 819,87	1 397 819,87	1 174 694,61		
2021	770 443,61	770 443,61	650 645,37	430 110,17	430 110,17	375 300,51	804 056,86	804 056,83	650 645,37		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
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	32 424,33	18 709,68	9 545 699,70	72 445,65	9 473 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	378 344,73	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	0,00	
2020	38 546,08	9 410,84	12 569 658,51	4 344 320,03	8 225 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	628 142,32	375 300,51	14 368 624,18	3 766 806,86	10 601 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	13 412 750,00	587 750,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	11 077 750,00	87 750,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 029 250,00	29 250,00	4 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja została w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

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

Stanbik Gminy  
Beata Lapiak

WÓJT  
Marek Zawadka

## Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 – 2029” w roku 2020, w celu zapewnienia pełnej zgodności danych wynikających z uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok, z danymi wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 dokonano następujących zmian:

1.1.3 dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 149.875,00 zł. tj. do kwoty 5.628.974,00 zł.

1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 149.875,00 zł. tj. do kwoty 16.501.798,98 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 61.852,93 zł. tj. do kwoty 19.261.827,76 zł.

Zmiany opisane powyżej w zakresie poszczególnych pozycji dochodów bieżących wynikają z konieczności naprawienia pomyłki w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku (błędne zakwalifikowanie środków na uzupełnienie dochodów gmin do grupy dochodów bieżących - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Zmiany opisane powyżej w zakresie wydatków bieżących wynikają z wprowadzenia, w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2020 roku zmian w zakresie pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

WOJT  
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
Reata Łapiak