

UCHWAŁA NR 225/XXXV/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 17 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/XXXVI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	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		
Up													
Wykonanie 2018	51 444 580,34	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 955,04	5 568 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07		
Wykonanie 2019	59 005 606,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 656,20	5 805 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
Plan 3 kw. 2020	65 647 609,71	65 071 720,14	15 653 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 869,57	2 446,76	573 442,81		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 659,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08		
2021	72 818 417,20	70 598 336,03	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 564,00	16 355 946,70	29 195 322,33	19 000 000,00	2 220 081,17	0,00	2 220 081,17		
2022	71 067 105,75	71 067 105,75	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	16 362 862,58	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	70 143 625,94	70 143 625,94	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	15 439 382,77	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		



- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łań w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznych. W szczególności bezspółki obejmujące działalność zarobkową. W szczególności bezspółki, 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezspółki w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 199,58	
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00	
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	546 687,85	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44	
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	406 615,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34	
2021	69 906 523,66	55 515 592,96	19 201 140,39	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	14 392 930,70	14 392 930,70	132 000,00	
2022	68 237 105,75	55 239 494,04	18 564 241,42	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	12 997 610,91	12 997 610,91	0,00	
2023	67 643 625,94	54 316 015,03	18 564 241,42	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00	
2024	66 918 007,89	53 741 593,71	18 564 241,42	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	13 176 414,18	13 176 414,18	0,00	
2025	67 569 204,62	53 741 593,71	18 564 241,42	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2026	67 569 204,62	53 741 593,71	18 564 241,42	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2027	67 569 204,62	53 741 593,71	18 564 241,42	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2028	67 569 204,62	53 741 593,71	18 564 241,42	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2029	67 569 204,62	53 741 593,71	18 564 241,42	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	0,00	996 993,54
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 999 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 998 679,78	0,00	1 363 791,74
Plan 3 sw. 2020	1 365 111,96	0,00	134 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,04	134 880,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,04	134 880,04	0,00	0,00
2021	2 909 893,54	2 903 893,54	550 106,46	0,00	0,00	385 182,86	0,00	0,00	0,00	284 923,60	284 923,60	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wniecia prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji niniejszy wstęp w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zadłużenia, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi 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 zadłużenia	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	23 481 196,73	0,00	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	11 472 600,64	11 607 468,88		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 082 743,07	15 672 849,53		
2022	X	X	X	X	0,00	15 151 196,73	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2023	X	X	X	X	0,00	12 651 196,73	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2024	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2025	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2026	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2028	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		

*) Skorygowanie o środki dający określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dni roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wzięcia do prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,36%	x	x	x	x
2021	7,37%	29,35%	22,33%	21,66%	TAK	TAK
2022	5,92%	29,68%	24,81%	24,16%	TAK	TAK
2023	5,20%	29,56%	27,78%	27,13%	TAK	TAK
2024	5,36%	29,45%	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2025	4,05%	29,33%	29,56%	29,56%	TAK	TAK
2026	3,97%	29,24%	27,49%	27,21%	TAK	TAK
2027	3,92%	29,20%	28,70%	28,42%	TAK	TAK
2028	3,75%	29,07%	29,40%	29,40%	TAK	TAK
2029	3,70%	28,96%	29,36%	29,35%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			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 ^x	Dobatek 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 ^x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00			
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47		855 203,65	855 203,65	730 892,02			
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,98	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 998,04	1 640 998,04	1 400 603,51			
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20			
2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	430 110,17	430 110,17	375 300,51	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61			
2022	1 497 901,13	1 497 901,13	1 262 431,07	0,00	0,00	0,00	1 497 901,13	1 497 901,13	1 262 431,07			
2023	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przesiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przesiadanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżąca	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	0,00	0,00	101 792,78	0,00
Plan 3 kw. 2020		566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		28 593,96	28 593,96	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		628 142,32	628 142,32	375 300,51	17 325 434,44	5 110 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	14 910 651,13	2 065 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	11 652 171,32	662 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	8 029 250,00	29 250,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobowiązkowo w wierszu, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja stanowi w całości wiążącą prognozę finansową, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, w szczególności wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, w szczególności wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autentyczne wyliczenia danych na podstawie wariantu historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, w szczególności wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - porządek oznaczony symbolem "x" oznacza, że na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, wyliczających pozycje w pomiarowym bilansie, należy zmniejszyć w odniesieniu do wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji w bilansie o kwoty nieobowiązkowe, na który zaciągnięto oraz zapłacono zobowiązania dłużne, informacją o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, w bilansie o kwoty nieobowiązkowe, na który zaciągnięto oraz zapłacono zobowiązania dłużne, informacją o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, w bilansie o kwoty nieobowiązkowe, na który zaciągnięto oraz zapłacono zobowiązania dłużne.

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 – 2029” w roku 2021 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 kwietnia 2021 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 183.581,69 zł. przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 183.501,69 zł. przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwota 80,00 zł. przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny), tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 183.581,69 zł. tj. do kwoty 72.818.417,20 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 183.581,69 zł. tj. do kwoty 70.598.336,03 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 183.581,69 zł. tj. do kwoty 16.355.948,70 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 183.581,69 zł. tj. do kwoty 69.908.523,66 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 183.581,69 zł. tj. do kwoty 55.515.592,96 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 580,00 zł. tj. do kwoty 19.201.140,39 zł.

Ponadto w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej przychodów budżetu w kwocie 305.182,86 zł. na przychody klasyfikowane w paragrafie 906 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*, dokonano następujących zmian:

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzono kwotę 305.182,86 zł.

4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 305.182,86 zł.

Powyższe źródło przychodów związane jest z rozliczeniem za rok 2020 realizacji dwóch projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektu szkół podstawowych pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” oraz projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka