

UCHWAŁA NR 298/XLVII/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 28 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2022 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305²⁾) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 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


Małgorzata Sawicka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relewa z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 298/XLVII/22 Rady Gminy Stupno z dnia 28 lutego 2022 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x				
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		1 729 746,11	14 934,96	1 669 249,72	
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	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	
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	16 385 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00		3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90	
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13		3 087 556,62	27 400,00	2 957 246,60	
2022	71 521 659,20	65 408 266,63	15 611 743,00	2 095 048,00	5 536 101,00	10 510 086,49	31 655 288,14	20 000 000,00		6 113 392,57	0,00	6 113 392,57	
2023	70 981 975,11	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00		3 950 356,96	0,00	3 950 356,96	
2024	72 327 646,07	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00		3 620 237,47	0,00	3 620 237,47	
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w składce planowym, 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. 809, z późn. zm.), zwaną 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	22.1
									2.1.3.2	2.1.3.3	22.1.1		
Wyszczególnienie	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 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34	
Plan 3 kw. 2021	71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67	
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34	
2022	69 087 224,32	53 078 563,55	20 948 856,08	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 008 660,77	16 008 660,77	5 325,84	
2023	66 481 975,11	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 810 542,68	15 810 542,68	0,00	
2024	69 676 449,34	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	16 478 302,59	16 478 302,59	0,00	
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00	
2026	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00	
2027	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00	
2028	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00	
2029	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 988 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 679,78	1 363 791,74
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00
2022	2 434 434,88	2 434 434,88	395 565,12	0,00	0,00	395 565,12	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
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	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
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1		w tym:			
	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x
	z tego:													
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	12 329 703,08	12 725 288,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	

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 dotyczących 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 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 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	25,70%	25,75%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,60%	26,65%	x	x
2022	5,70%	23,68%	23,68%	22,96%	23,26%
2023	4,97%	26,04%	26,04%	23,93%	24,23%
2024	5,08%	27,37%	27,37%	25,16%	25,46%
2025	3,81%	27,25%	x	25,70%	25,70%
2026	3,72%	27,17%	x	24,73%	24,86%
2027	3,68%	27,13%	x	25,65%	25,78%
2028	3,56%	27,00%	x	26,33%	26,46%
2029	3,47%	26,92%	x	26,52%	26,52%

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 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	932 225,92	855 203,65	855 203,65	-3 492,47	855 203,65	730 892,02
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	2 323,80	2 323,80	1 032 504,21	1 163 594,89	1 163 594,89	0,00	1 163 594,89	974 203,20
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	1 809 100,01	439 521,01	439 521,01	1 526 024,98	2 147 896,12	2 147 896,12	384 711,35	2 147 896,12	1 783 928,61
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	241 025,71	241 025,71	878 744,03	1 001 017,83	1 001 017,83	186 216,05	1 001 017,83	830 808,77
2022	2 169 840,49	2 169 840,49	0,00	0,00	1 828 741,56	2 539 525,00	2 539 525,00	0,00	2 539 525,00	2 144 960,76
2023	574 421,32	574 421,32	0,00	0,00	484 122,29	574 421,32	574 421,32	0,00	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	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:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,63	1 510 768,38	0,00	0,00	0,00	101 792,78	0,00
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	20 186 435,12	5 527 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 967 810,23	1 162 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 495 829,44	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	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:		w tym:		Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wliczeńsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1											
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W rozdział należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obalęgo 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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” opierają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka



Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029” w roku 2021 dostosowano kwoty w zakresie dochodów i wydatków do wykonania poszczególnych pozycji wynikającego ze sprawozdawczości budżetowej za IV kwartał 2021 roku. W roku 2022 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 10/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku oraz Nr 20/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych, tj. finansowanie dodatku energetycznego – zwiększenie o kwotę 198,00 zł.; dofinansowanie do wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł.; dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.; dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł.; dofinansowanie do kosztów utrzymania Centrum Usług Społecznych – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł.; finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł.; finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 165,00 zł. oraz finansowanie wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ - zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.566,00 zł. tj. do kwoty 71.521.659,20 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.566,00 zł. tj. do kwoty 65.408.266,63 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 20.797,00 zł., tj. do kwoty 5.536.101,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 32.363,00 zł., tj. do kwoty 10.510.086,49 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 37.446,61 zł. tj. do kwoty 69.087.224,32 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37.446,61 zł. tj. do kwoty 53.078.563,55 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 38.088,46 zł., tj. do kwoty 20.948.856,08 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 25.880,61 zł., tj. do kwoty 2.434.434,88 zł. i jednocześnie kolumna 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu, zwiększono o kwotę 25.880,61 zł., tj. do kwoty 395.565,12 zł. w zakresie kolumny 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Dane w Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka