

ZARZĄDZENIE NR 247/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


Włodzisław Jęsiak

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				
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	z tego:		ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up													
Wykonanie 2020	65 103 136,89	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		
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	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60		
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 351 623,92	15 611 743,00	2 085 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 486 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41		
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 696 869,67	18 500 161,57	2 085 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34		
2023	86 335 274,38	71 646 675,27	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 217 389,05	38 011 119,47	20 527 010,04	14 688 599,11	0,00	14 688 599,11		
2024	85 823 052,55	79 374 065,55	26 513 355,00	3 138 246,60	8 135 576,00	4 587 586,35	36 999 301,60	21 300 000,00	6 448 987,00	0,00	6 448 987,00		
2025	79 475 816,90	79 275 816,90	26 513 355,00	3 169 629,07	8 135 576,00	4 633 462,21	36 823 794,62	21 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	79 732 085,76	79 732 085,76	26 513 355,00	3 201 325,36	8 135 576,00	4 679 796,83	37 202 032,57	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 192 917,31	80 192 917,31	26 513 355,00	3 233 338,61	8 135 576,00	4 726 594,80	37 584 052,90	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	80 192 917,31	80 192 917,31	26 513 355,00	3 233 338,61	8 135 576,00	4 726 594,80	37 584 052,90	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	80 192 917,31	80 192 917,31	26 513 355,00	3 223 338,61	8 135 576,00	4 726 594,80	37 584 052,90	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 wykonującej 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:										w tym:	
		21	211	212	w tym:			w tym:			22	221	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 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			
lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91	
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 067,40	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91	
2023	87 264 677,30	64 214 205,56	27 780 770,44	0,00	0,00	1 120 539,47	0,00	0,00	0,00	23 050 471,74	23 050 471,74	5 794,97	
2024	83 923 052,55	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 139 501,94	21 139 501,94	0,00	
2025	77 475 816,90	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 692 266,29	14 692 266,29	0,00	
2026	77 732 085,76	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 948 535,15	14 948 535,15	0,00	
2027	78 192 917,31	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 409 366,70	15 409 366,70	0,00	
2028	78 192 917,31	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 409 366,70	15 409 366,70	0,00	
2029	78 192 917,31	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 409 366,70	15 409 366,70	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:
						4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00		
Wykonanie 2021	5 412 312,96	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00		
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00		
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00		
2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	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		
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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	44	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	łącznie 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	
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	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		
		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							
5.1.1.3	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 432 469,71	10 361 872,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 590 514,94	16 590 514,94		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 492 266,29	16 492 266,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 948 535,15	16 948 535,15		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 409 366,70	17 409 366,70		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 409 366,70	17 409 366,70		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409 366,70	17 409 366,70		

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						
	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 z tytułu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%		20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		20,81%	x	x	x	x
2023	4,77%		15,60%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	3,68%		23,32%	20,79%	21,02%	TAK	TAK
2025	3,75%		23,17%	19,68%	19,91%	TAK	TAK
2026	3,66%		23,58%	21,70%	21,80%	TAK	TAK
2027	3,58%		24,00%	22,11%	22,21%	TAK	TAK
2028	3,45%		23,86%	22,34%	22,44%	TAK	TAK
2029	3,31%		23,73%	21,95%	22,05%	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 3-letniej

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:		w tym:
	8 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	
	Dochoły 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	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	8 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	8 3.1.1
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
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77
Plan 3 kw. 2022	2 289 090,49	2 289 090,49	1 947 991,56	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 658 775,00	2 658 775,00	2 264 210,76
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18
2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 856,38
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																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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				
	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	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
					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 2020	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	0,00	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	32 205,46	26 410,49	26 764 938,22	6 254 630,80	20 510 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	19 824 250,00	2 379 250,00	17 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	14 829 000,00	0,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	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	0,00					
2029	0,00	0,00	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	w tym:											
	Wydutki zmniejszające dług x	Wydługi	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypuk 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
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 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	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	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.

* 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. 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Marek Zawadzka

Starosta Gminy
Beata Łapiak

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029” w roku 2023, w celu zapewnienia pełnej zgodności danych wynikających z uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok, z danymi wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 dokonano następujących zmian (zmiany wynikają z Zarządzenia Nr 234/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2023 roku, z Uchwały Nr 488/LXXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 grudnia 2023 roku oraz z Zarządzenia Nr 244/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2023 roku):

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 969.088,28 zł. tj. do kwoty 86.335.274,38 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 916.847,90 zł. tj. do kwoty 71.646.675,27 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 38.421,37 zł., tj. do kwoty 6.217.389,05 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 955.269,27 zł., tj. do kwoty 38.011.119,47 zł.

W tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 772.989,96 zł. tj. do kwoty 20.527.010,04 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 52.240,38 zł. tj. do kwoty 14.688.599,11 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 52.240,38 zł., tj. do kwoty 14.688.599,11 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 969.088,28 zł. tj. do kwoty 87.264.677,30 zł.

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 878.516,63 zł. tj. do kwoty 64.214.205,56 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 223.212,36 zł., tj. do kwoty 27.780.770,44 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 90.571,65 zł., tj. do kwoty 23.050.471,74 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 90.571,65 zł., tj. do kwoty 23.050.471,74 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.
4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.
5. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.
6. Kwota długu pozostaje bez zmian.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka