

UCHWAŁA NR LIII/308/2023

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka

na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLVI/269/2022 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupia Konecka na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Słupia Konecka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/308/2023

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 28.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	13 561 244,83	12 544 527,98	901 665,00	1 749,47	5 631 506,00	4 366 293,80	1 248 951,08	599 534,00	1 016 716,85	4 899,19	1 011 817,66
Wykonanie 2017	13 777 406,77	13 367 784,37	975 005,00	1 529,73	5 611 156,00	5 011 122,02	1 352 788,36	656 167,80	409 622,40	97 024,00	321 598,40
Wykonanie 2018	15 522 037,84	14 151 134,49	1 205 195,00	1 791,04	5 920 907,00	5 343 194,59	1 283 248,69	621 891,00	1 370 903,35	770,00	1 370 133,35
Wykonanie 2019	16 240 726,66	14 834 040,07	1 202 127,00	1 000,00	5 978 135,00	5 622 256,34	630 000,00	630 000,00	1 406 686,59	13 591,53	1 393 095,06
Wykonanie 2020	20 069 627,18	16 899 425,51	1 320 184,00	2 000,00	6 250 664,00	5 947 576,22	2 720 438,00	679 000,00	3 170 201,67	206 944,25	0,00
Wykonanie 2021	21 893 307,29	17 879 840,29	1 318 533,00	1 145,61	7 148 736,00	6 059 130,59	3 352 295,09	732 881,45	4 013 467,00	900,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	19 624 212,27	15 914 238,27	1 151 929,00	3 023,00	6 851 577,00	5 982 264,59	1 918 550,55	680 400,00	3 709 974,00	68 897,00	3 641 077,00
2023	20 980 049,52	16 325 972,52	1 156 637,00	3 434,00	9 219 217,00	3 248 699,11	2 697 985,41	803 000,00	4 654 077,00	0,00	4 654 077,00
2024	21 016 941,00	16 616 941,00	1 273 636,00	3 606,00	7 872 124,00	5 178 695,00	2 288 880,00	827 090,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2025	22 215 520,00	17 115 520,00	1 311 845,00	3 786,00	8 108 288,00	5 334 055,00	2 357 546,00	851 903,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2026	17 457 944,00	17 457 944,00	1 338 082,00	3 975,00	8 270 454,00	5 440 736,00	2 404 697,00	868 941,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 807 223,00	17 807 223,00	1 364 844,00	4 174,00	8 435 863,00	5 549 551,00	2 452 791,00	886 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 341 522,00	18 341 522,00	1 405 789,00	4 383,00	8 688 938,00	5 716 037,00	2 526 375,00	904 046,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 484 192,00	18 484 192,00	1 372 068,00	4 602,00	8 862 717,00	5 717 697,00	2 527 108,00	922 127,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 847 016,00	18 847 016,00	1 392 649,00	4 694,00	9 039 972,00	5 832 051,00	2 577 650,00	940 569,00	0,00	0,00	0,00

2031	19 216 993,00	19 216 993,00	1 413 539,00	4 788,00	9 220 771,00	5 948 692,00	2 629 203,00	959 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 595 264,00	19 595 264,00	1 434 742,00	4 883,00	9 405 186,00	6 067 666,00	2 681 787,00	978 568,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 978 976,00	19 978 976,00	1 456 263,00	4 981,00	9 593 290,00	6 189 019,00	2 735 423,00	998 140,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	14 088 603,22	12 022 897,88	4 733 880,28	0,00	0,00	34 962,63	34 962,63	745,89	0,00	2 065 705,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 715 934,39	12 479 768,28	4 666 513,77	0,00	0,00	44 486,09	44 486,09	0,00	0,00	2 236 166,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 040 647,03	13 370 941,14	5 186 402,89	0,00	0,00	54 966,21	54 966,21	0,00	0,00	3 669 705,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 102 787,02	13 657 182,36	5 075 285,29	0,00	0,00	92 820,11	20 000,00	20 000,00	0,00	5 445 604,66	5 467 044,38	915 125,00
Wykonanie 2020	19 511 985,45	14 603 894,21	5 278 602,19	0,00	0,00	143 277,93	0,00	0,00	0,00	4 908 091,24	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 188 080,26	16 069 889,26	5 915 544,72	0,00	0,00	73 759,69	0,00	0,00	0,00	2 118 191,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	22 313 286,78	14 136 935,95	6 764 728,12	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 350,83	7 834 249,06	220 832,00
2023	23 541 526,21	16 214 770,42	7 122 461,58	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 326 755,79	6 826 755,79	500 000,00
2024	20 608 941,00	14 808 941,00	7 655 894,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	21 771 520,00	16 438 257,00	8 038 689,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 333 263,00	5 100 000,00	0,00
2026	16 857 944,00	16 357 944,00	8 440 623,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	17 111 223,00	16 611 223,00	8 862 654,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	17 645 522,00	17 145 522,00	9 305 787,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	17 972 372,00	17 972 372,00	9 771 077,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 535 016,00	18 535 016,00	10 259 630,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 904 993,00	18 904 993,00	10 772 613,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 259 264,00	19 259 264,00	11 311 243,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 750 976,00	19 750 976,00	11 876 805,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-527 358,39	0,00	1 606 204,28	860 000,00	0,00	0,00	0,00	746 204,28	527 358,39
Wykonanie 2017	-938 527,62	0,00	1 718 116,89	1 000 000,00	220 410,73	0,00	0,00	718 116,89	718 116,89
Wykonanie 2018	-1 518 609,19	0,00	2 434 590,62	2 000 000,00	1 084 018,57	0,00	0,00	434 590,62	434 590,62
Wykonanie 2019	-2 862 060,36	0,00	2 904 825,80	2 700 000,00	2 657 234,56	0,00	0,00	204 825,80	204 825,80
Wykonanie 2020	557 641,73	557 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 705 227,03	1 844 000,00	429 580,65	0,00	0,00	429 580,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 689 074,51	0,00	3 202 704,51	0,00	0,00	623 537,51	109 907,51	2 579 167,00	2 579 167,00
2023	-2 561 476,69	0,00	2 933 476,69	0,00	0,00	420 421,36	48 421,36	2 513 055,33	2 513 055,33
2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	360 729,00	360 729,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 232,00	2 316 232,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	513 630,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 702 800,00	0,00	521 630,10	1 267 834,38	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 357 800,00	0,00	888 016,09	1 606 132,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 800,00	0,00	780 193,35	1 214 783,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 884,54	0,00	1 176 857,71	1 381 683,51	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 293 820,00	0,00	2 295 531,30	2 295 531,30	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 449 820,00	0,00	1 809 951,03	2 239 531,68	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	63 630,00	4 999 820,00	0,00	1 777 302,32	4 980 006,83	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 820,00	0,00	111 202,10	3 044 678,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 820,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 691 820,00	0,00	677 263,00	677 263,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 820,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 820,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 820,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	511 820,00	511 820,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	876 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	228 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	21,16%	21,85%	x	x	x	x
2023	6,21%	4,21%	4,21%	14,97%	16,02%	TAK	TAK
2024	7,11%	19,35%	19,35%	14,44%	15,49%	TAK	TAK
2025	6,91%	8,89%	x	15,58%	16,63%	TAK	TAK
2026	7,76%	11,92%	x	15,16%	16,24%	TAK	TAK
2027	7,96%	12,04%	x	14,81%	15,89%	TAK	TAK
2028	7,25%	11,21%	x	13,36%	14,44%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,25%	x	12,68%	13,76%	TAK	TAK
2030	3,25%	3,25%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	2,88%	2,88%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	1,81%	1,81%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	906 965,00	906 965,00	906 965,00	85 336,86	85 336,86	85 336,86
Wykonanie 2017	76 803,16	76 803,16	65 282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	190 525,88	190 525,88	174 913,98	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	153 834,20	153 834,20	0,00
Wykonanie 2019	232 111,76	169 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153 834,20	220 597,70	0,00
Wykonanie 2020	117 930,85	92 783,40	108 368,94	1 968 119,25	1 968 119,25	1 968 119,25	117 930,85	86 229,26	86 229,26
Wykonanie 2021	101 907,65	101 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105 212,45	105 212,45	105 212,45
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	99 077,00	99 077,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	99 077,00	99 077,00	99 077,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 198 300,38	4 198 300,38	2 284 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 612 195,82	3 612 195,82	1 968 119,25	2 519 175,30	141 442,84	2 377 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	99 077,00	99 077,00	99 077,00	4 302 835,46	0,00	4 302 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 166 860,79	0,00	4 166 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	360 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 064,54	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 316 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 167,46	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słupia Konecka na lata 2023-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 436 038,21	4 166 860,79	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 436 038,21	4 166 860,79	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 436 038,21	4 166 860,79	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 436 038,21	4 166 860,79	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Słupi	2022	2023	7 342 101,77	3 670 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa KANALIZACJI sanitarnej -	Urząd Gminy w Słupi	2018	2025	10 460 673,44	0,00	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej gminy -	SŁUPIA KONECKA	2022	2025	433 263,00	351 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu	Urząd Gminy w Słupi	2022	2023	100 000,00	44 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności - środki PFRON	Urząd Gminy w Słupi	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 468,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 468,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 468,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 468,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 468,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 674 819,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 560 742,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 114 077,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 758 762,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 971 173,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 787 589,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 561 476,69 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	18 305 230,03	+2 674 819,49	20 980 049,52
Dochody bieżące	14 765 230,03	+1 560 742,49	16 325 972,52
Subwencja ogólna	7 683 208,00	+1 536 009,00	9 219 217,00
Dotacje bieżące	3 244 832,11	+3 867,00	3 248 699,11
Pozostałe	2 677 118,92	+20 866,49	2 697 985,41
Dochody majątkowe	3 540 000,00	+1 114 077,00	4 654 077,00
Wydatki ogółem	20 782 764,07	+2 758 762,14	23 541 526,21
Wydatki bieżące	15 243 597,28	+971 173,14	16 214 770,42
Wynagrodzenia i pochodne	6 529 193,93	+183 181,65	6 712 375,58
Pozostałe wydatki bieżące	8 274 403,35	+787 991,49	9 062 394,84
Wydatki majątkowe	5 539 166,79	+1 787 589,00	7 326 755,79
Wynik budżetu	-2 477 534,04	-83 942,65	-2 561 476,69

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia Konecka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 83 942,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	455 942,65	-83 942,65	372 000,00
Inne rozchody	83 942,65	-83 942,65	0,00

W całym okresie prognozy Gmina Słupia Konecka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa efektywności energetycznej gminy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk