

UCHWAŁA NR XXXIV/214/2021
RADY GMINY SŁUPCA¹⁾²⁾

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)[#] oraz art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)[#] Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupca na lata 2021-2033 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Słupca Nr XVIII/141/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupcy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695, poz. 1175, poz.2320

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2021-2033

Sposób fin. sp.dł. jest następujący: w 2021-700000,00 nadwyżka budżetowa, 326606,61 wolne środki 2022-850967,00 nadwyżka budżetowa; 2023-760000,00; 2024-760000,00; 2025- 1398000,00; 2026-320000,00;

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	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	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
2021	45 656 101,69	45 247 179,56	7 385 742,00	320 000,00	13 720 270,00	12 398 529,00	11 422 638,56	4 550 000,00	408 922,13	355 000,00	33 922,13
2022	47 118 321,00	47 018 321,00	7 377 472,24	326 400,00	13 945 759,83	13 839 361,23	11 529 327,70	4 341 762,60	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	48 036 168,37	47 936 168,37	7 525 021,68	332 928,00	14 102 675,02	13 942 548,46	12 032 995,21	4 428 597,85	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	49 454 891,74	49 354 891,74	7 675 522,12	339 586,00	14 364 728,52	14 368 003,95	12 607 051,15	4 517 169,81	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	50 891 989,57	50 791 989,57	7 829 032,56	346 378,00	13 882 023,09	15 346 385,51	13 388 170,41	4 607 513,21	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	52 047 829,36	51 947 829,36	7 985 613,21	353 305,00	13 904 663,55	15 398 313,22	14 305 934,38	4 699 663,47	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	52 804 051,69	52 704 051,69	8 145 325,47	360 371,00	14 182 756,83	15 706 279,48	14 309 318,91	4 793 656,74	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	53 557 241,67	53 457 241,67	8 308 231,98	367 579,00	14 466 411,96	16 020 405,07	14 294 613,66	4 889 529,87	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	55 034 171,77	54 934 171,77	8 474 396,62	374 931,00	14 755 740,20	16 340 813,17	14 988 290,78	4 987 320,47	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	56 366 218,23	56 266 218,23	8 643 884,56	382 429,00	15 050 855,01	16 667 629,44	15 521 420,22	5 087 066,88	100 000,00	100 000,00	0,00

2031	57 421 542,60	57 321 542,60	8 816 762,25	390 078,00	15 351 872,11	17 000 982,02	15 761 848,22	5 188 808,22	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	58 497 973,45	58 397 973,45	8 993 097,49	397 879,00	15 658 909,55	17 341 001,66	16 007 085,75	5 292 584,38	100 000,00	100 000,00	0,00

2033	59 595 932,92	59 495 932,92	9 172 959,44	405 837,00	15 972 087,74	17 687 821,70	16 257 227,04	5 398 436,07	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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
2021	46 682 708,30	44 688 825,64	18 542 362,21	0,00	0,00	178 739,28	0,00	0,00	0,00	1 993 882,66	1 463 582,77	730 299,89
2022	47 969 288,00	43 363 079,00	13 731 772,00	0,00	0,00	116 310,00	0,00	0,00	0,00	4 606 209,00	0,00	0,00
2023	47 276 168,37	44 353 615,00	13 965 212,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 553,37	0,00	0,00
2024	48 694 891,74	45 556 580,00	14 202 620,00	0,00	0,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	3 138 311,74	0,00	0,00
2025	49 493 989,57	47 207 538,57	14 486 672,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	2 286 451,00	0,00	0,00
2026	50 726 564,12	48 072 474,68	14 776 405,00	0,00	0,00	47 901,00	0,00	0,00	0,00	2 654 089,44	0,00	0,00
2027	52 804 051,69	48 370 077,95	15 071 933,00	0,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	4 433 973,74	0,00	0,00
2028	53 557 241,67	49 180 115,67	15 373 371,00	0,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	4 377 126,00	0,00	0,00
2029	55 034 171,77	50 618 411,45	15 680 519,00	0,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,32	0,00	0,00
2030	56 366 218,23	51 627 468,17	15 994 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 750,06	0,00	0,00
2031	57 421 542,60	53 399 880,60	16 314 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 662,00	0,00	0,00
2032	58 497 973,45	54 267 788,45	16 640 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 185,00	0,00	0,00
2033	59 595 932,92	55 136 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 704,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:						
					w tym:			w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 026 606,61	1 060 000,00	2 086 606,61	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 386 606,61	326 606,61	
2022	-850 967,00	740 000,00	2 303 104,50	0,00	0,00	2 303 104,50	850 967,00	0,00	0,00	
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 321 265,24	1 321 265,24	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	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 137,50	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 265,24	1 321 265,24	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	Rozchody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4						
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2		6.1	7.1	7.2			
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 265,24	0,00	558 353,92	2 644 960,53	
2022	x	x	x	x	0,00	712 137,50	4 239 265,24	0,00	3 655 242,00	5 958 346,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 265,24	0,00	3 582 553,37	3 582 553,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 719 265,24	0,00	3 798 311,74	3 798 311,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 321 265,24	0,00	3 584 451,00	3 584 451,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 354,68	3 875 354,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 973,74	4 333 973,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 126,00	4 277 126,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 760,32	4 315 760,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 750,06	4 638 750,06	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 662,00	3 921 662,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 185,00	4 130 185,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 704,00	4 359 704,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,77%	2,14%	3,22%	5,85%	8,43%	TAK	TAK
2022	2,58%	11,37%	11,67%	2,64%	5,22%	TAK	TAK
2023	2,49%	10,80%	11,09%	3,13%	5,71%	TAK	TAK
2024	2,36%	11,04%	11,33%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	4,09%	10,26%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	3,75%	10,73%	x	7,01%	8,29%	TAK	TAK
2027	0,13%	11,84%	x	7,09%	8,37%	TAK	TAK
2028	0,12%	11,54%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	0,11%	11,29%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,71%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,73%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,06%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	0,00%	10,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

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:			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:			w tym:		
				w tym:			w tym:				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		
2021	33 922,13	33 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2021	0,00	0,00	0,00	738 780,29	8 480,40	730 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 314 954,46	0,00	2 314 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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											
			w tym:									
					w tym:							
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	
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 321 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 070 009,53	738 780,29	2 314 954,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 755,18	8 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 045 254,35	730 299,89	2 314 954,46	0,00	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				3 070 009,53	738 780,29	2 314 954,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 755,18	8 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Słupca	2019	2021	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe - Doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Słupca	2020	2021	7 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja - Wsparcie techniczne dla	Urząd Gminy Słupca	2020	2021	7 715,18	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 045 254,35	730 299,89	2 314 954,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. - Modernizacja	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - Modernizacja sali OSP Pokoje	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	503 104,50	200 000,00	303 104,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020) - Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach	Urząd Gminy Słupca	2020	2022	42 149,85	30 299,89	11 849,96	0,00	0,00	0,00

	Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	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	0,00	0,00	3 065 089,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 254,35
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 089,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,18
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,18
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 254,35
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 104,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,85

Objaśnienia do WPF

Objaśnienia do WPF

Objaśnienia przyjętych wartości opracowania WPF

Uwagi ogólne:

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykorzystania dochodów i wydatków za lata 2018 -2019 i przewidywane wykonanie za rok 2020, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPF) zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody:

Planowane dochody na rok 2021 po przyjętych założeniach makroekonomicznych (w stosunku do III kwartału 2020 r.) maleją o 3,08 % wynika to ze spadku dotacji na zadania zlecone m.in. na świadczenia wychowawcze. W następnych lata tj. od 2022 roku dochody bieżące wzrastają średnio o odpowiednio: w 2022 r. – 4,75% od roku 2023 minimalnie o 2,59%. Dochody z wpływów z PIT w 2021 roku wzrastają o 2,03 % zgodnie z otrzymaną informacją. Dochody z wpływów z CIT przyjęto w roku 2021 również zgodnie z otrzymaną informacją w latach kolejnych założono minimalny wzrost dochodów z CIT ze względu na wzrost kosztów pracowniczych. Dotacja na rok 2021 ujęte zostały w wysokości zgodnej z zawiadomieniem. Pozostałe dotacje są ujmowane w budżecie na bieżąco zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami w trakcie roku budżetowego. Subwencje, dotacje oraz pozostałe dochody w latach 2022-2032 przyjęto wzrost średnio o 2 %. W kalkulacji dochodów uwzględniono podjęte uchwały w sprawach wysokości podatków lokalnych. Dochody Majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 408.922,13 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku 355.000,00 zł. W zasobach Gminy Wiejskiej Słupca jest 76 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem i wszystkie są wynajęte.

Wydatki:

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, wydatki bieżące planowane na 2021 rok zwiększą się o 12,88 %, do przewidywanego wykonania za 2020 roku. Taki stan planowanych wydatków spowodowany jest w głównej mierze wydatkami na utrzymanie 2 szkół i 5 zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy oraz szkoły niepublicznej i prywatnego przedszkola, na które należało zabezpieczyć środki w budżecie oraz realizacją programu 500+. Ponadto w roku 2021 znacznie wzrastają wynagrodzenia (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz konieczności zaplanowania wydatków dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które wzrosły od września 2020 r. o 6,00% i zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają wzrastać w 2021 roku) W wydatkach bieżących zaplanowano wzrost tylko w zakresie dostosowania wynagrodzeń do kwoty najniższego wynagrodzenia, pozostałe wynagrodzenia w roku 2021 nie ulegają zwiększeniu. Zwiększenie wydatków spowodowane jest również kosztami związanymi z pandemią dotyczącą COVID-19. Wydatki majątkowe wynikają z podpisanych umów oraz realizacji zadań z funduszu sołeckiego. Wydatki związane z przebudową drogi będą dofinansowane z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (wniosek został już złożony). Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów. Powstały deficyt związany z zadaniami majątkowymi dotyczącymi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie sfinansowany z tego funduszu w wysokości 700.000,00. Natomiast kwota inwestycji 326.606,61 wpływająca na deficyt będzie sfinansowana z wolnych środków.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego” – termin realizacji 2019-2021.
- 2) przedsięwzięcie pn. „Doradztwo podatkowe” – termin realizacji 2020-2021,

- 3) przedsięwzięcie pn. „Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)” – termin realizacji 2020-2021,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Doradztwo podatkowe” – termin realizacji 2020-2021,
- 5) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – termin realizacji 2020-2022,
- 6) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Sali OSP Pokoje zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – termin realizacji 2020-2022,

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu na koniec każdego roku wynika z wysokości długu z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na lata 2022-2033 nie zaplanowano zaciągania kredytów ze względu na wartość wskaźnika indywidualnego dla każdej gminy dopuszczalnych wydatków w stosunku do dochodów oraz zmiany ustawy o finansach publicznych, która od 2022 roku wyłącza wolne środki z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu bieżącego. Należy również mieć na uwadze zmiany obowiązujące od 2020 roku do 2025 roku, o zastąpieniu w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym. Od 2026 roku indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia będzie liczony z siedmiu lat, nastąpi wyłączenie z obliczeń takich danych jak: z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz wyłączenie wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących. W 2021 roku jako przychody wykazano wpływ w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą przeznaczone na inwestycję realizowaną w roku 2021.

Warunki oraz dyrektywy stawiane przez ustawodawcę oraz Ministerstwo Finansów wobec tworzenia rocznych planów budżetowych przyczyniły się do analizy sytuacji finansowej Gminy Słupca oraz próby podjęcia działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących począwszy od roku 2020 głównie skupiając się na sieci szkół i przedszkoli na terenie Gminy Słupca dostosowując ją do ilości dzieci do nich uczęszczających. Ograniczenie dotyczy też wydatków majątkowych, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych oraz zwiększać dochody Gminy.

W listopadzie 2016 roku gmina podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele, z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa pompowni ścieków” na kwotę 5.578.000,00 zł. Pożyczka spłacana jest w okresie od końca 2018 roku do końca roku 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala wyjaśnić możliwości finansowania zadań Gminy, w większej mierze trudności z finansowaniem niektórych zadań bieżących i majątkowych. Przedstawienie mechanizmu korelującego wydatki z ich finansowaniem oraz zaciąganiem zobowiązań pokazuje możliwości finansowe budżetu gminy na przestrzeni dłuższej niż bieżący rok budżetowy.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowane jest podjęciem uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2021.