

**UCHWAŁA NR XLII/243/2021
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)¹⁾ 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.)²⁾Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/214/21 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021-2033 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXXVII/220/2021 z dnia 22 marca 2021 r.,
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXXIX/229/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XL/235/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały p.n. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2021-2035” i otrzymuje on brzemienne jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i otrzymuje on brzemienne jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupcy.

§ 3. 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 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2021-2025

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;

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			dochody z	dochody z				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			tytułu udziału	tytułu udziału				z podatku od nieruchomości			
we wpływach z	we wpływach z										
podatku	podatku										
dochodowego	dochodowego										
od osób	od osób										
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	48 562 251,24	47 657 912,48	7 385 742,00	320 000,00	13 955 140,89	13 904 394,74	12 092 634,85	4 550 000,00	904 338,76	355 000,00	33 922,13
2022	47 820 000,00	47 720 000,00	7 820 000,00	339 000,00	13 966 000,00	13 305 000,00	12 290 000,00	4 632 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	49 156 000,00	49 056 000,00	8 264 000,00	359 000,00	14 274 000,00	13 598 000,00	12 561 000,00	4 734 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	50 601 000,00	50 501 000,00	8 717 000,00	379 000,00	14 617 000,00	13 925 000,00	12 863 000,00	4 848 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 146 000,00	52 046 000,00	9 203 000,00	401 000,00	14 983 000,00	14 274 000,00	13 185 000,00	4 970 000,00	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	w tym:
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1.1
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	49 891 962,35	46 829 224,78	18 542 362,21	0,00	0,00	178 739,28	0,00	0,00	0,00	3 062 737,57	1 463 582,77	730 299,89
2022	48 047 862,50	45 729 200,00	19 155 000,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	2 318 662,50	2 318 662,50	0,00
2023	48 396 000,00	46 523 100,00	19 500 000,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	1 872 900,00	1 872 900,00	0,00
2024	49 841 000,00	47 869 300,00	20 075 000,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	1 971 700,00	1 971 700,00	0,00
2025	50 748 000,00	49 301 000,00	20 690 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	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	-1 329 711,11	0,00	2 389 711,11	0,00	0,00	1 003 104,50	1 003 104,50	1 386 606,61	326 606,61
2022	-227 862,50	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	227 862,50	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

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	1 772 137,50	1 060 000,00	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	

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 spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			7.1	7.2
		z tego:			5.1.1.4					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
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	3 978 000,00	0,00	828 687,70	3 218 398,81
2022	x	x	x	x	0,00	712 137,50	2 918 000,00	0,00	1 990 800,00	3 990 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	2 532 900,00	2 532 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	2 631 700,00	2 631 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00

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	3,67%	3,09%	4,14%	5,85%	8,58%	TAK	TAK
2022	3,38%	6,09%	6,38%	2,94%	5,67%	NIE	TAK
2023	2,36%	7,36%	7,64%	1,68%	4,40%	NIE	TAK
2024	2,22%	7,34%	7,61%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	3,76%	7,32%	x	7,21%	7,21%	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	126 329,56	126 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160 251,69	160 251,69	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

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 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
2021	201 999,21	0,00	0,00	2 929 371,73	1 724 268,02	1 205 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 999,61	0,00	0,00	3 773 283,72	1 694 284,11	2 078 999,61	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
			w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					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	

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)				6 711 010,23	2 929 371,73	3 773 283,72	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 426 906,91	1 724 268,02	1 694 284,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 284 103,32	1 205 103,71	2 078 999,61	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:				280 998,82	201 999,21	78 999,61	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				280 998,82	201 999,21	78 999,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020)	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	280 998,82	201 999,21	78 999,61	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				6 430 011,41	2 727 372,52	3 694 284,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 426 906,91	1 724 268,02	1 694 284,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Usługowe	Urząd Gminy Słupca	2019	2021	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3		Urząd Gminy Słupca	2020	2022	15 559,50	9 963,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja - Wsparcie techniczne	Urząd Gminy Słupca	2020	2021	7 715,18	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	3 375 375,23	1 687 687,62	1 687 687,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022 - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	18 417,00	17 417,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 003 104,50	1 003 104,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. -	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 702 655,45
1.a	3 418 552,13
1.b	3 284 103,32
1.1	280 998,82
1.1.1	0,00
1.1.2	280 998,82
1.1.2.1	280 998,82
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 421 656,63
1.3.1	3 418 552,13
1.3.1.2	4 920,00
1.3.1.3	15 559,50
1.3.1.4	4 280,40
1.3.1.5	3 375 375,23
1.3.1.6	18 417,00
1.3.2	3 003 104,50
1.3.2.2	2 500 000,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - Modernizacja sali OSP	Urząd Gminy Słupca	2021	2022	503 104,50	503 104,50	0,00	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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020)	Urząd Gminy Słupca	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	503 104,50
1.3.2.4	0,00

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zmianą uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2021 oraz dostosowaniem wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej