

**UCHWAŁA NR XXIX/191/2020
RADY GMINY SŁUPCA¹⁾**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 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.)²⁾ 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.)³⁾ Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/141/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 8/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XX/149/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 23/2020 z dnia 30 marca 2020 r. dokonuje się następujących zmian:
 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2020-2033” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Słupca na lata 2020-2033”
 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały p.n. „Objaśnienia przyjętych wartości opracowania WPF”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

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

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 z 2020 r.poz.284,poz.374

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/191/2020
 Rady Gminy Słupca
 z dnia 29 października 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2020-2033

Załącznik Nr 1
 do Uchwały
 Rady Gminy Słupca
 Nr
 z dnia

Sposób fin. sp.dł. jest następow: w 2020-1001265,24 z kred. 2750000,00 z wolnych śr., z nadw.bież.w latach: 2021-1060000,00; 2022-1060000,00; 2023-760000,00; 2024-760000,00; 2025-1398000,00; 2026-760000,00; 2027-241.265,74;

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		1.1	z tego:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
Lp												
2020	46 431 329,89	45 302 436,48	7 090 996,00	250 000,00	12 322 781,00	13 736 668,77	11 901 990,71	4 165 000,00	1 128 893,41	360 000,00	0,00	
2021	46 903 240,00	46 803 240,00	7 232 815,92	255 000,00	12 593 882,18	13 946 726,70	12 774 815,20	4 256 630,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	46 838 321,00	46 738 321,00	7 377 472,24	260 100,00	12 845 759,83	14 225 661,23	12 029 327,70	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	265 302,00	13 102 675,02	14 510 174,46	12 532 995,21	4 428 597,85	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	49 954 891,74	49 854 891,74	7 675 522,12	270 608,04	13 364 728,52	14 800 377,95	11 743 655,11	4 517 169,81	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	51 391 989,57	51 291 989,57	7 829 032,56	276 020,20	13 882 023,09	15 346 385,51	13 958 528,21	4 607 513,21	100 000,00	100 000,00	0,00	

2026	52 547 829,36	52 447 829,36	7 985 613,21	281 540,60	13 904 663,55	15 398 313,22	14 877 698,78	4 699 663,47	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	53 304 051,69	53 204 051,69	8 145 325,47	287 171,42	14 182 756,83	15 706 279,48	14 882 518,49	4 793 656,74	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	54 057 241,67	53 957 241,67	8 308 231,98	292 914,85	14 466 411,96	16 020 405,07	14 869 277,81	4 889 529,87	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	55 534 171,77	55 434 171,77	8 474 396,62	298 773,14	14 755 740,20	16 340 813,17	15 564 448,63	4 987 320,47	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	56 866 218,23	56 766 218,23	8 643 884,56	304 748,60	15 050 855,01	16 667 629,44	16 099 100,62	5 087 066,88	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	57 921 542,60	57 821 542,60	8 816 762,25	310 843,58	15 351 872,11	17 000 982,02	16 341 082,64	5 188 808,22	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	58 997 973,45	58 897 973,45	8 993 097,49	317 060,45	15 658 909,55	17 341 001,66	16 587 904,30	5 292 584,38	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	60 095 932,92	59 995 932,92	9 172 959,44	323 401,66	15 972 087,74	17 687 821,70	16 839 662,38	5 398 436,07	100 000,00	100 000,00	0,00

Lp	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2020	49 482 595,13	47 623 191,14	18 023 929,51	0,00	0,00	201 603,91	0,00	0,00	0,00	1 859 403,99	1 251 790,60	0,00
2021	45 843 240,00	41 984 754,00	18 769 856,34	0,00	0,00	148 740,00	0,00	0,00	0,00	3 858 486,00	0,00	0,00
2022	45 778 321,00	44 663 079,00	13 731 772,00	0,00	0,00	116 310,00	0,00	0,00	0,00	1 115 242,00	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	49 194 891,74	46 056 580,00	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	49 993 989,57	47 707 538,57	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	51 787 829,36	47 832 474,68	14 776 405,00	0,00	0,00	47 901,00	0,00	0,00	0,00	3 955 354,68	0,00	0,00
2027	53 062 785,95	48 870 077,95	15 071 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 708,00	0,00	0,00
2028	54 057 241,67	49 680 115,67	15 373 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 126,00	0,00	0,00
2029	55 534 171,77	51 118 411,45	15 680 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,32	0,00	0,00
2030	56 866 218,23	52 127 468,17	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	57 921 542,60	53 899 880,60	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	58 997 973,45	54 767 788,45	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	60 095 932,92	55 636 228,92	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
2020	-3 051 265,24	0,00	3 751 265,24	1 001 265,24	301 265,24	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	241 265,74	241 265,74	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:				5	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 060 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	241 265,74	241 265,74	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								
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 265,74	0,00	-2 320 754,66	429 245,34	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 265,74	0,00	4 818 486,00	4 818 486,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 265,74	0,00	2 075 242,00	2 075 242,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 265,74	0,00	3 582 553,37	3 582 553,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 265,74	0,00	3 798 311,74	3 798 311,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 265,74	0,00	3 584 451,00	3 584 451,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	241 265,74	0,00	4 615 354,68	4 615 354,68	
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
2020	2,86%	-6,71%	-5,57%	9,32%	10,44%	TAK	TAK
2021	3,68%	15,12%	15,42%	4,62%	5,73%	TAK	TAK
2022	3,62%	6,74%	7,05%	5,47%	6,58%	TAK	TAK
2023	2,54%	10,98%	11,28%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	2,35%	11,02%	11,31%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	4,04%	10,12%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	2,18%	12,59%	x	7,58%	8,16%	TAK	TAK
2027	0,64%	11,56%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,27%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,04%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,57%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,94%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	10,30%	x	11,08%	11,08%	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
2020	131 928,62	131 928,62	118 040,97	0,00	0,00	0,00	131 928,62	131 928,62	118 040,97
2021	0,00	0,00	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									
	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 277 953,52	1 688 954,78	588 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	38 780,29	38 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 849,96	11 849,96	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	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										
	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	241 265,74	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 Gminy Słupca na lata 2020-2033

Załącznik Nr 2
Do uchwały
Rady Gminy Słupca
Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 856 703,33	2 277 953,52	538 780,29	11 849,96	0,00	0,00
					B	4 299 638,30	2 271 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	557 065,03	6 434,78	538 780,29	11 849,96	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 701 704,91	1 688 954,78	38 780,29	11 849,96	0,00	0,00
					B	3 644 639,88	1 682 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 065,03	6 434,78	38 780,29	11 849,96	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 154 998,42	588 998,74	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	654 998,42	588 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	4 856 703,33	2 277 953,52	538 780,29	11 849,96	0,00	0,00
					B	4 299 638,30	2 271 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	557 065,03	6 434,78	538 780,29	11 849,96	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 701 704,91	1 688 954,78	38 780,29	11 849,96	0,00	0,00
					B	3 644 639,88	1 682 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 065,03	6 434,78	38 780,29	11 849,96	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	Urząd Gminy Słupca	2019	2020	A	3 634 799,88	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 634 799,88	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	0,00	1 659 283,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 298,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 985,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 283,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 298,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 985,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 283,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 298,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 985,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 283,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 298,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 985,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 298,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 298,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Słupca	2019	2021	A	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe - Doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Słupca	2020	2021	A	7 200,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja - Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja	Urząd Gminy Słupca	2020	2021	A	7 715,18	3 434,78	4 280,40	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 715,18	3 434,78	4 280,40	0,00	0,00
1.3.1.5	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	A	42 149,85	0,00	30 299,89	11 849,96	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 149,85	0,00	30 299,89	11 849,96	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 154 998,42	588 998,74	500 000,00	0,00	0,00
					B	654 998,42	588 998,74	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G. - Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G.	Urząd Gminy Słupca	2019	2020	A	654 998,42	588 998,74	0,00	0,00	0,00
					B	654 998,42	588 998,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu dostarczania wody na terenie gminy - Modernizacja systemu dostarczania wody na terenie gminy	Urząd Gminy Słupca	2020	2022	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 715,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,18
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,85
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości opracowania WPF

Objaśnienia przyjętych wartości opracowania WPF

Uwagi ogólne:

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykorzystania dochodów i wydatków za lata 2017-2018 i przewidywane wykonanie za rok 2019, 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 2020 po przyjętych założeniach makroekonomicznych (w stosunku do III kwartału 2019 r.) wzrastają o 4,31 % wynika to ze wzrostu dotacji na zadania zlecone m.in. na świadczenia wychowawcze. W następnych latach tj. od 2021 roku dochody bieżące wzrastają średnio o odpowiednio: w 2021 r. – 5,68% od roku 2022 minimalnie o 1,85%. Dochody z wpływów z PIT w 2020 roku wzrastają o 2,5 % zgodnie z otrzymaną informacją. Dochody z wpływów z CIT przyjęto w roku 2020 również zgodnie z otrzymaną informacją w latach kolejnych założono minimalny wzrost dochodów z CIT ze względu na wzrost kosztów pracowniczych. Dotacja na rok 2020 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 2021-2032 przyjęto wzrost średnio o 2 %. W kalkulacji dochodów uwzględniono podjęte uchwały w sprawach wysokości podatków lokalnych. Dochody Majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 385.000,00 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku 360.000,00 zł. W zasobach Gminy Wiejskiej Słupca jest 76 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem i wszystkie są wynajęte. W dochodach ujęte zostały środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki:

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, wydatki bieżące planowane na 2020 rok zwiększą się o 9,91 %, do przewidywanego wykonania za 2019 roku. Taki stan planowanych wydatków spowodowany jest w głównej mierze wydatkami na utrzymanie 7 szkół na terenie gminy oraz szkoły niepublicznej i prywatnego przedszkola, na które należało zabezpieczyć środki w budżecie oraz realizacją programu 500+. Ponadto w roku 2020 znacznie wzrastają wynagrodzenia (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które wzrosły od września 2019 r. o 9,6% i zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają wzrosnąć o 6 % od połowy 2020 roku. W wydatkach bieżących zaplanowano wzrost tylko w zakresie dostosowania wynagrodzeń do kwoty najniższego wynagrodzenia, pozostałe wynagrodzenia w roku 2020 nie ulegają zwiększeniu. Wydatki majątkowe wynikają z podpisanych umów oraz realizacji zadań z funduszu sołectkiego. 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 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 951.265,24 zł, na sfinansowanie zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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 wydatków bieżących wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca” – termin realizacji 2019-2020,
- 2) przedsięwzięcie pn. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego” – termin realizacji 2019-2020,

- 3) Doradztwo podatkowe – termin realizacji 2020-2021,
- 4) Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja – termin realizacji 2020-2021,
- 5) 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 2020-2022.

W ramach przedsięwzięć wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- 1) Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G. – termin realizacji 2019-2020,
- 2) Modernizacja systemu dostarczania wody na terenie gminy – termin realizacji 2020-2022, inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

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 2021-2033 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.

Warunki oraz dyrektywy stawiane przez ustawodawcę oraz Ministerstwo Finansów wobec tworzenia rocznych planów budżetowych przyczyniły się do analizy sytuacji finansowej Gminy Słupca oraz podjęcia działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących począwszy od roku 2019 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

Zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zmianą uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2020 oraz zmianą wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.