

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Słupca
Nr

z dnia
Sposób fin. sp. di. jest następujący: w 2020-4478628,94 z kred., z nadw. bież. w latach: 2021-1060000,00; 2022-1060000,00; 2023-1060000,00; 2024-1060000,00; 2025-1598000,00; 2026-1105729,32; 2027-1050000,00; 2028-1052320,00; 2029-1205669,68; 2030-1080039,94

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 ^{x31}	pozostałe dochody bieżące ⁴¹	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	43 200 305,00	42 815 305,00	6 444 527,00	135 252,00	12 219 204,00	10 050 219,00	13 966 103,00	3 849 480,00	385 000,00	360 000,00	0,00
2021	43 803 240,00	43 703 240,00	6 573 418,00	137 957,00	12 463 588,00	10 251 223,00	14 277 054,00	3 926 469,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	44 838 321,00	44 738 321,00	6 704 886,00	140 716,00	12 712 860,00	10 456 248,00	14 723 611,00	4 004 998,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	45 899 279,00	45 799 279,00	6 838 984,00	143 530,00	12 967 117,00	10 665 373,00	15 184 275,00	4 085 098,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	46 769 264,00	46 669 264,00	6 975 764,00	146 401,00	13 226 460,00	10 878 680,00	4 166 800,00	4 166 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	47 656 649,00	47 556 649,00	7 115 279,00	149 329,00	13 490 989,00	11 096 254,00	4 250 136,00	4 250 136,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	48 561 782,00	48 461 782,00	7 257 585,00	152 315,00	13 760 809,00	11 318 179,00	4 335 139,00	4 335 139,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	49 485 018,00	49 385 018,00	7 402 736,00	155 362,00	14 036 025,00	11 544 542,00	4 421 842,00	4 421 842,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	50 426 718,00	50 326 718,00	7 550 791,00	158 469,00	14 316 745,00	11 775 433,00	4 510 279,00	4 510 279,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	51 387 253,00	51 287 253,00	7 701 807,00	161 638,00	14 603 080,00	12 010 942,00	4 600 484,00	4 600 484,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	52 366 998,00	52 266 998,00	7 855 843,00	164 871,00	14 895 142,00	12 251 161,00	4 692 494,00	4 692 494,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	53 366 337,00	53 266 337,00	8 012 960,00	168 168,00	15 193 045,00	12 496 184,00	4 786 344,00	4 786 344,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	54 385 664,00	54 285 664,00	8 173 219,00	171 532,00	15 469 905,00	12 746 108,00	4 882 071,00	4 882 071,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	54 165 449,00	54 065 449,00	8 295 817,00	174 104,00	15 701 953,00	12 937 299,00	4 955 302,00	4 955 302,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 859, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających pozamiernalności (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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenie 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 (niez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	46 978 933,94	45 719 417,34	18 646 788,64	0,00	0,00	201 603,91	0,00	0,00	1 259 516,60	0,00	0,00	
2021	42 743 240,00	39 984 754,00	13 502 234,00	0,00	0,00	148 740,00	0,00	0,00	2 758 486,00	0,00	0,00	
2022	43 778 321,00	40 663 079,00	13 731 772,00	0,00	0,00	116 310,00	0,00	0,00	3 115 242,00	0,00	0,00	
2023	44 839 279,00	41 353 615,00	13 965 212,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 485 664,00	0,00	0,00	
2024	45 709 264,00	42 056 580,00	14 202 620,00	0,00	0,00	64 740,00	0,00	0,00	3 652 684,00	0,00	0,00	
2025	46 058 649,00	42 772 198,00	14 486 672,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	3 286 451,00	0,00	0,00	
2026	47 456 052,68	43 500 698,00	14 776 405,00	0,00	0,00	47 901,00	0,00	0,00	3 955 354,68	0,00	0,00	
2027	48 435 018,00	44 242 310,00	15 071 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 708,00	0,00	0,00	
2028	49 374 398,00	44 997 272,00	15 373 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 126,00	0,00	0,00	
2029	50 181 583,32	45 765 823,00	15 680 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,32	0,00	0,00	
2030	51 286 958,06	46 548 208,00	15 994 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 750,06	0,00	0,00	
2031	53 366 337,00	47 344 675,00	16 314 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 662,00	0,00	0,00	
2032	54 385 664,00	48 155 479,00	16 640 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 185,00	0,00	0,00	
2033	54 165 449,00	48 705 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 704,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵¹	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 51}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2020	-3 778 628,94	700 000,00	4 478 628,94	4 478 628,94	3 778 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 729,32	1 105 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 052 320,00	1 052 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 205 669,68	1 205 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 080 039,94	1 080 039,94	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	

⁵¹ Imito przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

⁵¹ 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu ^{x 71}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 729,32	1 105 729,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 320,00	1 052 320,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 669,68	1 205 669,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 039,94	1 080 039,94	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	

⁷¹ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 758,94	0,00	-2 904 112,34	-2 904 112,34	
2021	x	x	x	x	0,00	10 271 758,94	0,00	3 718 486,00	3 718 486,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 211 758,94	0,00	4 075 242,00	4 075 242,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 151 758,94	0,00	4 445 664,00	4 445 664,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 091 758,94	0,00	4 612 684,00	4 612 684,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 493 758,94	0,00	4 784 451,00	4 784 451,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 388 029,62	0,00	4 961 084,00	4 961 084,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 338 029,62	0,00	5 142 708,00	5 142 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 285 709,62	0,00	5 329 446,00	5 329 446,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 080 039,94	0,00	5 521 430,00	5 521 430,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 718 790,00	5 718 790,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 921 662,00	5 921 662,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 130 185,00	6 130 185,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 359 704,00	5 359 704,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki obyciwy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	2,75%	-8,25%	-7,76%	8,81%	11,69%	TAK	TAK
2021	3,61%	11,56%	11,41%	3,41%	6,29%	NIE	TAK
2022	3,43%	12,23%	12,18%	3,15%	6,03%	NIE	TAK
2023	3,27%	12,90%	12,94%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	3,14%	13,07%	13,17%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	4,53%	13,27%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2026	3,11%	13,49%	x	8,65%	9,99%	TAK	TAK
2027	2,77%	13,59%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2028	2,73%	13,82%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2029	3,07%	14,06%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2030	2,70%	14,29%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2031	0,00%	14,52%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,76%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,03%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK

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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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
2020	700 000,00	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
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	805 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	752 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	905 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadanie zobowiązania dłużne (informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji), wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w danych o łącznej wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś