

UCHWAŁA NR XXX/196/2020
RADY GMINY SŁUPCA¹⁾²⁾

z dnia 26 listopada 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.)[#] 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. 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.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXIX/191/2020 z dnia 29 października 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz.284, poz. 374.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2020-2033

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	w tym:	1.2.1		1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		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 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	47 735 642,35	46 606 748,94	7 090 996,00	250 000,00	12 322 781,00	15 575 804,54	11 367 167,40	4 165 000,00	1 128 893,41	360 000,00	500 000,00	
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	53 304 051,19	53 204 051,19	8 145 325,47	287 171,42	14 182 756,83	15 706 279,48	14 882 517,99	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	50 286 907,59	48 949 503,60	18 023 929,51	0,00	0,00	201 603,91	0,00	0,00	0,00	1 337 403,99	1 251 790,60	0,00
2021	46 343 240,00	41 984 754,00	18 769 856,34	0,00	0,00	148 740,00	0,00	0,00	0,00	4 358 486,00	0,00	500 000,00
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:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 551 265,24	700 000,00	3 751 265,24	1 001 265,24	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 551 265,24
2021	560 000,00	1 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	241 265,24	241 265,24	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	241 265,24	241 265,24	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 spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:			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	5.1.1.3.4	5.1.1.4	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 265,24	0,00	-2 342 754,66	407 245,34	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 265,24	0,00	4 818 486,00	5 318 486,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 265,24	0,00	2 075 242,00	2 075 242,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 265,24	0,00	3 582 553,37	3 582 553,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 265,24	0,00	3 798 311,74	3 798 311,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 265,24	0,00	3 584 451,00	3 584 451,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	241 265,24	0,00	4 615 354,68	4 615 354,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 973,24	4 333 973,24	
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						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,52%	-6,90%	-5,74%	9,32%	10,53%	TAK	TAK
2021	3,68%	15,12%	15,42%	4,56%	5,77%	TAK	TAK
2022	3,62%	6,74%	7,05%	5,41%	6,62%	TAK	TAK
2023	2,54%	10,98%	11,28%	5,58%	5,58%	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	7,55%	8,18%	TAK	TAK
2027	0,64%	11,56%	x	8,52%	8,52%	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									
	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
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	538 780,29	38 780,29	500 000,00	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											
			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	
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	241 265,24	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	

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zmianą uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2020 oraz dostosowaniem wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej