

**UCHWAŁA NR LXXVIII/474/2023
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023- 2030

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 LXVI/362/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023-2027 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy nr LXVIII/385/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXI/397/2023 z dnia 25 maja 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXIII/412/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXIV/420/2023 z dnia 28 września 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXV/426/2023 z dnia 13 października 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/461/2023 z dnia 31 października 2023 roku, Dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2023-2030” 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” i otrzymuje on brzmienie 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/474/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2023-2030

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2023	52 150 671,51	50 549 015,44	8 254 854,00	392 008,00	18 839 841,05	7 637 005,72	15 425 306,67	4 780 000,00	1 601 656,07	1 105 000,00	471 656,07	
2024	48 646 385,00	44 250 300,00	8 879 000,00	386 000,00	14 774 000,00	4 678 000,00	15 533 300,00	4 900 000,00	4 396 085,00	100 000,00	0,00	
2025	43 625 000,00	43 525 000,00	9 420 000,00	410 000,00	15 144 000,00	4 795 000,00	13 756 000,00	5 023 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	44 967 000,00	44 967 000,00	9 994 000,00	435 000,00	15 523 000,00	4 915 000,00	14 100 000,00	5 149 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 458 000,00	46 458 000,00	10 593 000,00	462 000,00	15 912 000,00	5 038 000,00	14 453 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 174 640,00	50 174 640,00	11 440 440,00	498 960,00	17 184 960,00	5 441 040,00	15 609 240,00	5 700 240,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 188 610,00	54 188 610,00	12 355 675,00	538 876,00	18 559 756,00	5 876 323,00	16 857 979,00	6 156 259,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 523 699,00	58 523 699,00	13 344 129,00	581 986,00	20 044 537,00	6 346 429,00	18 206 617,00	6 648 759,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważr 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	57 382 966,57	50 934 368,22	21 425 348,91	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 598,35	6 448 598,35	783 761,00
2024	49 396 385,00	40 537 800,00	20 974 000,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	8 858 585,00	4 562 500,00	0,00
2025	49 397 700,00	41 447 700,00	21 541 000,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2026	43 767 000,00	42 278 550,20	22 255 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 449,80	1 488 449,80	0,00
2027	45 258 000,00	43 711 000,00	22 993 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00
2028	48 976 055,00	47 305 295,00	24 832 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 760,00	1 670 760,00	0,00
2029	54 188 610,00	52 384 190,00	26 819 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 420,00	1 803 420,00	0,00
2030	58 523 699,00	56 574 925,00	28 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 774,00	1 948 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym:	Przychody budżetu ⁶⁾	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu ptzeznaczoej na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 232 295,06	0,00	5 992 295,06	3 151 085,00	2 391 085,00	827 226,06	827 226,06	2 013 984,00	2 013 984,00
2024	-750 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	750 000,00
2025	-5 772 700,00	0,00	7 170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 700,00	5 772 700,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 585,00	1 198 585,00	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

5) Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwot 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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 585,00	1 198 585,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne przychody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami ⁸⁾ bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 585,00	0,00	-385 352,78	2 455 857,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 996 585,00	0,00	3 712 500,00	5 222 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 598 585,00	0,00	2 077 300,00	9 248 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 398 585,00	0,00	2 688 449,80	2 688 449,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 585,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 345,00	2 869 345,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 420,00	1 804 420,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 774,00	1 948 774,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁵	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ⁵		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) ⁵	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) ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁵ oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁵ oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,05%	-0,65%	1,93%	7,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	2,37%	9,83%	10,08%	6,39%	8,38%	TAK	TAK
2025	4,01%	5,76%	x	6,61%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,36%	7,07%	x	5,15%	7,16%	TAK	TAK
2027	3,13%	6,87%	x	4,71%	6,72%	TAK	TAK
2028	2,68%	6,41%	x	5,31%	7,33%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,73%	x	4,12%	6,14%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,73%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	211 000,64	211 000,64	183 854,64	27 675,00	27 675,00	27 675,00	197 131,53	197 131,53	183 260,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 482,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 563,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 189,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 189,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 106,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 614,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 614,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2023	50 416,11	50 416,11	50 416,11	6 603 428,62	3 056 941,07	3 546 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 925 946,40	1 067 361,40	8 858 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 812 974,40	862 974,40	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 312,40	235 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	203 357,00	203 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 015,00	88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 015,00	88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾	w tym:				Kwota wzrostu(+) spadku(-) kowoty długu wynikających z operacji niekasowych(m.in. umorzenia,różnice kursowe)	Wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kowoty długu wynikających z operacji niekasowych(m.in. umorzenia,różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ^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	10.10	10.11	
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 198 585,00	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	

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 020 992,55	6 603 428,62	9 925 946,40	8 812 974,40	235 312,40	203 357,00
1.a	- wydatki bieżące				5 858 605,00	3 056 941,07	1 067 361,40	862 974,40	235 312,40	203 357,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 162 387,55	3 546 487,55	8 858 585,00	7 950 000,00	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:				1 407 592,00	159 020,00	184 482,00	198 563,00	193 189,00	193 189,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 156 102,00	131 345,00	184 482,00	198 563,00	193 189,00	193 189,00
1.1.1.1	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy Słupca	2023	2030	1 156 102,00	131 345,00	184 482,00	198 563,00	193 189,00	193 189,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				251 490,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	Urząd Gminy Słupca	2022	2023	251 490,00	27 675,00	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				28 613 400,55	6 444 408,62	9 741 464,40	8 614 411,40	42 123,40	10 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 702 503,00	2 925 596,07	882 879,40	664 411,40	42 123,40	10 168,00
1.3.1.7	usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT - usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT	Urząd Gminy Słupca	2022	2026	159 777,00	31 955,40	31 955,40	31 955,40	31 955,40	0,00
1.3.1.8	Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych - Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych	Urząd Gminy Słupca	2022	2024	45 000,00	22 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	10 701,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dotycząca sprzedaży węgla - Umowa dotycząca sprzedaży węgla	Urząd Gminy Słupca	2022	2023	2 900 000,00	2 833 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana MPZP obręb Wierzbocice - Zmiana MPZP obręb Wierzbocice	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	61 377,00	0,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.12	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - wkład własny - Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2023	2030	60 848,00	6 913,00	9 705,00	10 456,00	10 168,00	10 168,00
1.3.1.13	Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny - Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	490 000,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	92 742,00	88 015,00	88 015,00	29 616 846,95
1.a	92 742,00	88 015,00	88 015,00	5 699 274,40
1.b	0,00	0,00	0,00	23 917 572,55
1.1	88 106,00	83 614,00	83 614,00	1 183 777,00
1.1.1	88 106,00	83 614,00	83 614,00	1 156 102,00
1.1.1.1	88 106,00	83 614,00	83 614,00	1 156 102,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 636,00	4 401,00	4 401,00	28 433 069,95
1.3.1	4 636,00	4 401,00	4 401,00	4 543 172,40
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	31 955,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	20 625,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	3 567,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	61 377,00
1.3.1.12	4 636,00	4 401,00	4 401,00	60 848,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.14	Konserwacja i renowacja polichromii w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym - Konserwacja i renowacja polichromii w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach - Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo - Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	395 000,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prace remontowe i porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego w Kochowie wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - Prace remontowe i porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego w Kochowie wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 - Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	54 800,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 910 897,55	3 518 812,55	8 858 585,00	7 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	Urząd Gminy Słupca	2022	2023	2 337 500,70	2 337 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	Urząd Gminy Słupca	2022	2024	4 046 085,00	0,00	4 046 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2022	2023	733 811,85	733 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład - Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	7 125 000,00	0,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł. - Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł.	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca - Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	Urząd Gminy Słupca	2022	2023	468 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny - Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	1 740 000,00	0,00	150 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca - Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	6 960 000,00	0,00	600 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 889 897,55
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 337 500,70
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 046 085,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	733 811,85
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	447 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00

UZASADNIENIE

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023- 2030

Zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zmianą uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 celem dostosowania wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej oraz zmian wynikających z otrzymanych środków finansowych w ramach dofinansowania Polski Ład..