

**UCHWAŁA NR LXXX/496/24
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2024- 2031

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 LXXIX/485/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2024-2031 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2024-2031” 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 LXXX/496/24

Rady Gminy Słupca

z dnia 15 lutego 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupca na lata 2024-2031

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	
2024	65 314 664,59	50 965 218,24	11 062 171,00	478 368,00	20 360 457,00	4 176 849,75	14 887 372,49	5 620 000,00	14 349 446,35	205 000,00	14 114 446,35	
2025	68 095 008,20	53 216 965,00	11 133 434,00	481 450,00	20 491 619,00	4 878 861,00	16 231 601,00	5 656 204,00	14 878 043,20	206 321,00	14 641 529,20	
2026	55 722 351,00	55 484 491,00	11 196 806,00	484 190,00	20 608 257,00	4 906 631,00	18 288 607,00	5 688 399,00	237 860,00	207 495,00	0,00	
2027	55 203 788,00	54 964 745,00	11 252 510,00	486 599,00	20 710 783,00	4 931 041,00	17 583 812,00	5 716 699,00	239 043,00	208 527,00	0,00	
2028	55 463 016,00	55 222 775,00	11 308 908,00	489 038,00	20 814 585,00	4 955 755,00	17 654 489,00	5 745 351,00	240 241,00	209 572,00	0,00	
2029	56 023 246,00	55 781 815,00	11 364 910,00	491 460,00	20 917 659,00	4 980 296,00	18 027 490,00	5 773 802,00	241 431,00	210 610,00	0,00	
2030	56 281 766,00	56 039 146,00	11 420 848,00	493 879,00	21 020 616,00	5 004 809,00	18 098 994,00	5 802 221,00	242 620,00	211 647,00	0,00	
2031	56 531 837,83	56 288 053,83	11 475 611,00	496 247,00	21 121 410,00	5 028 807,00	18 165 978,83	5 830 043,00	243 784,00	212 662,00	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 naliczan	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			
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
2024	67 298 222,42	50 258 313,49	25 278 277,86	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 039 908,93	17 039 908,93	99 763,00
2025	68 095 008,20	50 404 410,00	25 405 881,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	17 690 598,20	14 641 529,20	0,00
2026	53 746 351,00	50 679 731,00	25 550 491,00	0,00	0,00	144 293,72	0,00	0,00	0,00	3 066 620,00	0,00	0,00
2027	54 003 788,00	50 885 147,00	25 677 605,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 641,00	0,00	0,00
2028	54 263 016,00	51 456 134,17	25 806 301,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 881,83	0,00	0,00
2029	54 728 603,17	52 744 451,00	25 934 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 152,17	50 000,00	0,00
2030	56 281 766,00	51 665 321,83	26 061 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 444,17	40 000,00	0,00
2031	56 531 837,83	51 794 090,00	26 186 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 747,83	0,00	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⁾	w tym:	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⁾	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	-1 983 557,83	0,00	2 743 557,83	1 743 557,83	983 557,83	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 398 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00
2026	1 976 000,00	1 976 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 294 642,83	1 294 642,83	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	1 976 000,00	1 976 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 642,83	1 294 642,83	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

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		
	łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 642,83	0,00	706 904,75	1 706 904,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 642,83	0,00	2 812 555,00	3 434 555,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 694 642,83	0,00	4 804 760,00	4 804 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 494 642,83	0,00	4 079 598,00	4 079 598,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 642,83	0,00	3 766 640,83	3 766 640,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 364,00	3 037 364,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 824,17	4 373 824,17	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 963,83	4 493 963,83	

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 o 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
2024	1,88%	1,77%	2,21%	8,38%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,21%	6,14%	x	7,48%	7,98%	TAK	TAK
2026	4,19%	9,79%	x	6,06%	6,53%	TAK	TAK
2027	2,64%	8,39%	x	6,01%	6,48%	TAK	TAK
2028	2,59%	7,69%	x	6,83%	7,30%	TAK	TAK
2029	2,55%	5,98%	x	5,83%	6,29%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,57%	x	5,59%	6,05%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,77%	x	6,90%	6,90%	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
2024	194 187,00	194 187,00	184 482,00	0,00	0,00	0,00	196 186,99	196 186,99	184 482,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 664,31	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 656,60	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 656,60	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
2031	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	16 734 063,45	1 110 711,40	15 623 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 598 220,59	996 691,40	14 601 529,19	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
2031	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										
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾	w tym:				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)}	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ^{x)}	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^{x)}					
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	
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 294 642,83	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć lewy 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.

⁸⁾ 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 177 728,24	16 734 063,45	15 598 220,59	235 312,40	203 357,00	92 742,00
1.a	- wydatki bieżące				2 952 847,00	1 110 711,40	996 691,40	235 312,40	203 357,00	92 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 224 881,24	15 623 352,05	14 601 529,19	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:				1 024 757,00	184 482,00	198 563,00	193 189,00	193 189,00	88 106,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 024 757,00	184 482,00	198 563,00	193 189,00	193 189,00	88 106,00
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	1 024 757,00	184 482,00	198 563,00	193 189,00	193 189,00	88 106,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				32 152 971,24	16 549 581,45	15 399 657,59	42 123,40	10 168,00	4 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 928 090,00	926 229,40	798 128,40	42 123,40	10 168,00	4 636,00
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	0,00	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	1 875,00	0,00	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
1.3.1.11	Zmiana MPZP obręb Wierzbocice - Zmiana MPZP obręb Wierzbocice	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	61 377,00	61 377,00	0,00	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	53 935,00	9 705,00	10 456,00	10 168,00	10 168,00	4 636,00
1.3.1.13	Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny - Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	88 015,00	88 015,00	0,00	32 975 814,64
1.a	88 015,00	88 015,00	0,00	2 750 933,40
1.b	0,00	0,00	0,00	30 224 881,24
1.1	83 614,00	83 614,00	0,00	1 024 757,00
1.1.1	83 614,00	83 614,00	0,00	1 024 757,00
1.1.1.1	83 614,00	83 614,00	0,00	1 024 757,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 401,00	4 401,00	0,00	31 951 057,64
1.3.1	4 401,00	4 401,00	0,00	1 726 176,40
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	31 955,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 875,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	61 377,00
1.3.1.12	4 401,00	4 401,00	0,00	53 935,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii dofinansowanie - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii dofinansowanie	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	196 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii wkład własny - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie	Urząd Gminy Słupca	2023	2025	480 200,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji dofinansowanie - Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji dofinansowanie	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	245 000,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji wkład własny - Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza dofinansowanie - Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza dofinansowanie	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	387 100,00	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza wkład własny - Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu dofinansowanie - Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu dofinansowanie	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	196 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu wkład własny - Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 224 881,24	15 623 352,05	14 601 529,19	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	4 158 267,15	4 158 267,15	0,00	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	2025	0,00	0,00	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	2025	6 993 058,39	3 496 529,20	3 496 529,19	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	468 055,70	468 055,70	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	150 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------	------	--------------	------------	--------------	------	------	------

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	27 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	480 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	387 100,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 224 881,24
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 158 267,15
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 993 058,39
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	468 055,70

1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
----------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	600 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie) - Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Biblioteka w Wilcznej (wkład własny) - Biblioteka w Wilcznej (wkład własny)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie) - Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny) - Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (dofinansowanie) - SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (dofinansowanie)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (wkład własny) - SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (wkład własny)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład - Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice wkład własny - Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	101 303,29	101 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice wkład własny - Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	41 046,71	41 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Nowy Ład - Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Nowy Ład	Urząd Gminy Słupca	2023	2024	779 887,54	779 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	475 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 924 762,46
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	101 303,29
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	41 046,71
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	779 887,54

UZASADNIENIE

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2024- 2031

Zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zmianą uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2024 celem dostosowania wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej.