

ZARZĄDZENIE NR 236/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372¹), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305²) oraz Uchwały Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:							
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	51 444 580,34	13 102 347,00	1 176 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04					81 239,78	40 272,00	30 353,07
Wykonanie 2019	59 005 666,47	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68					1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72
Plan 3 kw. 2020	65 647 609,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 926,56	18 600 000,00					575 889,57	2 446,76	573 442,81
Wykonanie 2020	66 103 136,89	14 916 868,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 366,33	17 436 751,19					1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08
2021	76 719 184,94	16 917 101,00	1 800 000,00	7 601 535,00	17 259 312,88	30 061 891,73	18 213 015,00					3 079 344,33	27 000,00	2 969 434,31
2022	72 439 045,11	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	17 034 801,94	30 126 616,64	18 763 015,00					0,00	0,00	0,00
2023	70 143 625,94	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	15 439 382,77	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00
2024	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00
2025	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00
2026	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00
2027	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00
2028	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00
2029	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00					0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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. 865, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58	
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 695,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00	
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44	
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34	
2021	73 809 291,40	60 848 517,34	21 516 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 774,06	12 960 774,06	135 069,01	
2022	69 609 045,11	55 911 434,20	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 610,91	13 697 610,91	5 325,84	
2023	67 643 625,94	54 316 015,03	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00	
2024	66 918 007,89	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 414,18	13 176 414,18	0,00	
2025	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2026	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2027	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2028	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2029	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3				4.1	4.1.1			
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	996 993,54
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	0,00	1 363 791,74
Plan 3 kw. 2020	1 365 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00
2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi*		
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 979 507,43	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 894 222,20	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	21 481 196,73	0,00	21 481 196,73	11 607 488,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	21 481 196,73	0,00	21 481 196,73	10 591 432,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	17 981 323,27	13 381 429,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 151 196,73	0,00	15 151 196,73	16 527 610,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 651 196,73	0,00	12 651 196,73	15 827 610,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	15 827 610,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	15 827 610,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	15 827 610,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	15 827 610,91
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	15 827 610,91
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	22,36%	x	x	x	x	
2021	6,59%	23,67%	22,33%	21,68%	TAK	TAK	
2022	5,85%	30,57%	22,93%	22,28%	TAK	TAK	
2023	5,20%	29,56%	26,20%	25,55%	TAK	TAK	
2024	5,36%	29,45%	27,95%	27,95%	TAK	TAK	
2025	4,05%	29,33%	29,86%	29,86%	TAK	TAK	
2026	3,97%	29,24%	26,80%	26,52%	TAK	TAK	
2027	3,92%	29,20%	28,02%	27,74%	TAK	TAK	
2028	3,79%	29,07%	28,72%	28,72%	TAK	TAK	
2029	3,70%	28,98%	29,49%	29,49%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych pierwszego roku poprzedzającego wykonanie roku 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych pierwszego roku poprzedzającego wykonanie roku 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 wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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 ustawy x	w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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:	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:	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:				
Wykonanie 2018	421 897,59		421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 132,49	0,00	435 132,49	0,00	435 132,49	0,00	435 132,49	0,00	351 055,00
Wykonanie 2019	1 054 012,34		1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	-3 492,47	855 203,65	-3 492,47	855 203,65	-3 492,47	855 203,65	-3 492,47	730 892,02
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24		1 451 436,24	1 289 426,98	441 844,81	441 844,81	441 844,81	441 844,81	441 844,81	1 640 938,04	384 711,35	1 640 938,04	384 711,35	1 640 938,04	384 711,35	1 640 938,04	384 711,35	1 400 603,51
Wykonanie 2020	1 163 213,56		1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	1 163 584,89	0,00	1 163 584,89	0,00	1 163 584,89	0,00	1 163 584,89	0,00	974 203,20
2021	1 038 448,06		1 038 448,06	878 983,38	253 213,42	253 213,42	253 213,42	253 213,42	253 213,42	1 377 244,17	198 403,76	1 377 244,17	198 403,76	1 377 244,17	198 403,76	1 377 244,17	198 403,76	1 152 117,39
2022	2 169 840,49		2 169 840,49	1 828 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 840,49	0,00	2 169 840,49	0,00	2 169 840,49	0,00	2 169 840,49	0,00	1 828 741,56
2023	574 421,32		574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 421,32	0,00	574 421,32	0,00	574 421,32	0,00	574 421,32	0,00	484 122,29
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 599 621,86	4 303 438,20	0,00	0,00	101 792,78	0,00	
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	13 086 355,90	4 019 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	15 967 916,33	5 157 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 482 171,32	1 162 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 339 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10.7.2.1.1	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTY
Marek Zawadzka

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 – 2029” w roku 2021, w celu zapewnienia pełnej zgodności danych wynikających z uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok, z danymi wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 dokonano następujących zmian:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 440.515,40 zł. tj. do kwoty 76.719.184,94 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 626.822,99 zł. tj. do kwoty 73.639.840,61 zł.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 750.000,00 zł. tj. do kwoty 16.917.101,00 zł.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł., tj. do kwoty 1.800.000,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 44.829,32 zł. tj. do kwoty 17.259.312,88 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 31.993,67 zł. tj. do kwoty 30.061.891,73 zł.

w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł. tj. do kwoty 18.213.015,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł. tj. do kwoty 3.079.344,33 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł. tj. do kwoty 2.969.434,31 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 440.515,40 zł. tj. do kwoty 73.809.291,40 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 531.515,40 zł. tj. do kwoty 60.848.517,34 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 428.683,18 zł. tj. do kwoty 21.516.940,70 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 91.000,00 zł. tj. do kwoty 12.960.774,06 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 91.000,00 zł., tj. do kwoty 12.960.774,06 zł.

3. Wynik budżetu 2.909.893,54 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu 590.106,46 zł. bez zmian.

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,

9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,

9.3.1.1 wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 15.220,38 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka