

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 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 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy w Słupcy Nr LXXX/496/2024 z dnia 15.02.2024 r,
- uchwałą Rady Gminy w Słupcy Nr LXXXII/503/2024 z dnia 27.03.2024 r,
- uchwałą Rady Gminy w Słupcy Nr LXXXIV/508/2024 z dnia 24.04.2024 r,
- uchwałą Rady Gminy w Słupcy Nr II/8/24 z dnia 10.05.2024 r,
- uchwałą Rady Gminy w Słupcy Nr V/27/24 z dnia 27.06.2024 r, 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
Rady Gminy Słupca
z dnia 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 i				
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	70 992 961,18	57 860 332,81	11 062 171,00	478 368,00	23 320 558,00	7 136 938,37	15 862 297,44	5 620 000,00	13 132 628,37	205 000,00	12 897 628,37	
2025	68 871 008,20	53 992 965,00	11 133 434,00	481 450,00	20 491 619,00	4 878 861,00	17 007 601,00	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	73 017 329,03	55 918 146,60	26 540 635,57	167 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 099 182,43	17 099 182,43	254 763,00	
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	55 722 351,00	50 535 437,28	25 550 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 913,72	0,00	0,00	
2027	55 203 788,00	50 765 147,00	25 677 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 641,00	0,00	0,00	
2028	55 463 016,00	51 356 134,17	25 806 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 881,83	0,00	0,00	
2029	56 023 246,00	52 744 451,00	25 934 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 795,00	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 ptzeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	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	-2 024 367,85	0,00	2 784 367,85	1 743 557,83	983 557,83	1 040 810,02	1 040 810,02	0,00	0,00
2025	776 000,00	776 000,00	1 398 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	2 174 000,00	2 174 000,00	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

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	1 398 000,00	0,00	1 942 186,21	2 982 996,23	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 555,00	4 210 555,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 053,72	4 949 053,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 598,00	4 199 598,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 640,83	3 866 640,83	
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	1,73%	4,07%	4,47%	8,38%	8,87%	TAK	TAK
2025	4,74%	7,62%	x	7,80%	8,29%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,79%	x	6,60%	7,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,39%	x	6,55%	7,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,69%	x	7,37%	7,82%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,98%	x	6,37%	6,82%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,57%	x	6,13%	6,58%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,77%	x	7,44%	7,44%	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 toych 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 ktoroych 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			środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x
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	15 545 416,55	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	14 075 943,45	1 110 711,40	12 965 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 752 934,14	16 343 544,95	8 409 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 354 172,40	235 312,40	1 118 860,00	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										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	Wydatki zmniejszające dług ⁸	w tym:				wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kowty 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸					
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
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743 557,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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

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)				40 793 181,79	14 075 943,45	24 752 934,14	1 354 172,40	203 357,00	92 742,00
1.a	- wydatki bieżące				18 299 700,55	1 110 711,40	16 343 544,95	235 312,40	203 357,00	92 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 493 481,24	12 965 232,05	8 409 389,19	1 118 860,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 371 610,55	184 482,00	15 545 416,55	193 189,00	193 189,00	88 106,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 371 610,55	184 482,00	15 545 416,55	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
1.1.1.2	Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca - Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	10 742 797,48	0,00	10 742 797,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca - wkład własny - Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca - wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	4 604 056,07	0,00	4 604 056,07	0,00	0,00	0,00
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				24 421 571,24	13 891 461,45	9 207 517,59	1 160 983,40	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	88 015,00	88 015,00	0,00	40 305 268,19
1.a	88 015,00	88 015,00	0,00	18 097 786,95
1.b	0,00	0,00	0,00	22 207 481,24
1.1	83 614,00	83 614,00	0,00	16 371 610,55
1.1.1	83 614,00	83 614,00	0,00	16 371 610,55
1.1.1.1	83 614,00	83 614,00	0,00	1 024 757,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 742 797,48
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 604 056,07
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	23 933 657,64
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

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						
1.3.1.13	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
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 Cienin Kościelny - remont polichromii dofinansowanie - Dotacja zabytki Cienin 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 Cienin Kościelny - remont polichromii wkład własny - Dotacja zabytki Cienin 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 Cienin Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie - Dotacja zabytki Cienin 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 Cienin Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny - Dotacja zabytki Cienin 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				22 493 481,24	12 965 232,05	8 409 389,19	1 118 860,00	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
---------	---	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 207 481,24
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
---------	------	------	------	------

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						
1.3.2.8	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	513 055,70	513 055,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie) - Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie)	Urząd Gminy Słupca	2024	2026	1 438 200,00	0,00	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Biblioteka w Wilcznej (wkład własny) - Biblioteka w Wilcznej (wkład własny)	Urząd Gminy Słupca	2024	2026	222 000,00	0,00	222 000,00	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	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (dofinansowanie) - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (dofinansowanie)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (wkład własny) - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (wkład własny)	Urząd Gminy Słupca	2024	2025	337 000,00	0,00	337 000,00	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
1.3.2.23	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie - Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie	Urząd Gminy Słupca	2024	2026	799 520,00	0,00	399 760,00	399 760,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia wkład własny - Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia wkład własny	Urząd Gminy Słupca	2024	2026	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 993 058,39
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	513 055,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 438 200,00
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	799 520,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	199 880,00

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.