

UCHWAŁA NR 254/XLI/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 12 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305¹⁾) **Rada Gminy uchwala, 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:

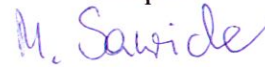
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/XXL/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 października 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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		
Wykonanie 2018	51 444 590,34	51 353 340,56	13 102 347,00	1 176 355,04	5 559 407,00	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	57 275 918,36	14 955 635,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,55	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 689 248,72		
Plan 3 kw. 2020	66 647 609,71	65 071 720,14	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	64 995 278,14	14 916 659,00	1 755 975,84	5 629 974,00	16 405 083,97	26 288 866,33	17 436 751,19	1 107 888,75	2 479,67	1 105 379,08		
2021	74 139 995,81	71 001 771,89	17 129 101,00	2 000 000,00	5 894 974,00	15 897 336,47	30 040 360,42	18 763 015,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90		
2022	72 439 045,11	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	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	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w uloženiu planowym, 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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią 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 trzyletni 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 oświatowe z budżetu państwa na zasilania 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:										w tym:		
		21	w tym:					w tym:					22.1	22.1.1
			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			
na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
Wykonanie 2018	71 424 050,83	42 383 833,13	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	22,1	22,1.1			
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	0,00	0,00	526 001,62	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	53 559 119,30	0,00	0,00	546 587,85	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	0,00	0,00	406 615,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34			
2021	71 230 102,27	57 955 369,24	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 264 733,03	13 264 733,03	136 418,67			
2022	69 669 045,11	55 911 434,20	0,00	0,00	409 520,00	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	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00			
2024	66 919 007,89	53 741 593,71	0,00	0,00	280 700,00	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	0,00	0,00	217 500,00	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	0,00	0,00	169 200,00	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	0,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	72 500,00	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	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wytop papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	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	134 888,04	0,00
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 105,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00
2022	2 630 000,00	2 630 000,00	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
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	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
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszaczenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6,1	7,1					7,2
		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					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 036 402,65	13 626 509,11					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	16 527 610,91	16 527 610,91					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenia finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,36%	22,36%	x	x	x
2021	6,74%	24,66%	24,71%	22,33%	21,66%	TAK
2022	5,85%	30,57%	30,57%	23,26%	22,61%	TAK
2023	5,20%	29,56%	29,56%	26,53%	25,88%	TAK
2024	5,36%	29,45%	29,45%	26,28%	26,28%	TAK
2025	4,05%	29,33%	x	29,86%	29,86%	TAK
2026	3,97%	29,24%	x	26,94%	26,66%	TAK
2027	3,92%	29,20%	x	28,16%	27,88%	TAK
2028	3,75%	29,07%	x	28,86%	28,86%	TAK
2029	3,70%	28,98%	x	29,49%	29,49%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dotacje i środki o charakterze biozajm na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.2	9.3.1.3	9.3.1.4	
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	0,00	0,00	0,00	351 055,00	
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	-3 492,47	-3 492,47	730 892,02		
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	384 711,35	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	1 163 584,89	1 163 584,89	0,00	0,00	974 203,20		
2021	1 039 448,06	1 039 448,06	878 993,38	439 521,01	439 521,01	1 377 244,17	1 377 244,17	384 711,35	384 711,35	1 136 897,01		
2022	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56	0,00	0,00	2 169 840,49	2 169 840,49	0,00	0,00	1 828 741,56		
2023	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	0,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
				10.1	10.1.2						
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	
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	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	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	
Plan 3 kw. 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	630 167,15	630 167,16	375 300,51	13 259 355,90	4 019 994,17	9 239 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	18 687 916,33	5 157 590,49	13 530 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 402 171,32	1 162 171,32	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 029 250,00	29 250,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydanki zmniejszające dług	Wydanki zwiększające dług	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uzyskanych w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki					
	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
Wykonanie 2018	100 000,00		0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
2022	2 830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	2 651 156,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 10.3 – 10.3.1 i pozycji z serii 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stupno
M. Serwida
Małgorzata Sawicka



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 254/XLII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 października 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań		
			Od								Do	
			2019	2020							2020	2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Kreatywność i interaktywne - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicielskich postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2020	2021	940 198,11	361 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 705,54	649 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	3 110 978,85	366 717,04	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	390 325,91	382 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG Słupno	2020	2021	265 377,22	243 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	33 688,10	3 418,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 064 784,14	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00		
1.3.1.2	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00		
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	2 159 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00		



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SKŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 761 888,43	8 609 194,57	13 525 000,00	13 240 000,00	8 000 000,00	25 335 706,25
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	141 999,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 331 519,35	2 645 585,00	4 685 000,00	3 235 000,00	0,00	20 150,64
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 825 557,01	3 160 278,73	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzino wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 742 108,85	0,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkiewskiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	2 145 520,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. na osiedlu Svr. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 637 000,00	130 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Złoczej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2024	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2023	1 426 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 484 053,84	1 569 289,84	600 000,00	0,00	0,00	602 304,41
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwallowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	2 190 000,00	50 000,00	0,00	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	1 956 090,00	36 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.14	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	2 507 380,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Włoskiej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefan - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętce wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	43 000,00	0,00	500 000,00	0,00	543 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Celineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2024	2 601 800,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	2 550 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	43 081,20
1.3.2.25	Budowa złobka i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	829 971,00	1 000 000,00	0,00	0,00	329 971,00
1.3.2.26	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	1 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Miłgorzata Sawicka

Uzasadnienie

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 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 152/2021 z dnia 2 września 2021 roku, Nr 164/2021 z dnia 21 września 2021 roku, Nr 167/2021 z dnia 24 września 2021 roku oraz Nr 172/2021 z dnia 30 września 2021 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8.930,00 zł., dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 3.158,00 zł., finansowanie zadań wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego – 6.800,00 zł., dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 5.904,00 zł., dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 842,00 zł., finansowanie świadczeń rodzinnych – 34.268,00 zł., finansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne – 6.755,00 zł., finansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 550,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 148.575,85 zł. tj. do kwoty 74.139.995,81 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 148.575,85 zł. tj. do kwoty 71.001.771,89 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 17.010,00 zł. tj. do kwoty 5.934.974,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 400.928,55 zł. tj. do kwoty 15.897.336,47 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 235.342,70 zł. tj. do kwoty 30.040.360,42 zł.

w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 236.985,00 zł. tj. do kwoty 18.763.015,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 148.575,85 zł. tj. do kwoty 71.230.102,27 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 361.316,19 zł. tj. do kwoty 57.965.369,24 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 997.002,52 zł. tj. do kwoty 20.381.250,03 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 509.892,04 zł. tj. do kwoty 13.264.733,03 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 509.892,04 zł., tj. do kwoty 13.264.733,03 zł.

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

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych, tj. projektu szkół podstawowych pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie” oraz projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Centrum Rozwoju Seniora” i „Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno” wprowadzono w latach 2021 – 2022 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

ROK 2021

- dochody bieżące 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 770.651,95 zł.,

- dochody 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 ustawy zmniejszono o kwotę 770.651,95 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 647.031,60 zł.,

- wydatki bieżące 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 770.651,95 zł.,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 770.651,95 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 647.031,60 zł.

ROK 2022

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,

- dochody 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 ustawy zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 566.310,49 zł.,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 566.310,49 zł.

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych w roku 2022 dochody ogółem, dochody bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 671.939,36 zł. W celu zachowania realności wartości dochodów i wydatków w roku 2022 dochody ogółem, dochody bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 700.000,00 zł. (podatek od nieruchomości został zmniejszony o kwotę 426.985,00 zł.). Kolejne lata objęte prognozą pozostają bez zmian z uwagi na fakt, iż w miesiącu listopadzie bieżącego roku opracowywany będzie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, w którym ustalone zostaną ww. wartości w wysokości wynikającej z przewidywanego wykonania budżetu Gminy w roku 2021 oraz w oparciu o aktualne wskaźniki makroekonomiczne.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w latach 2021 – 2022 w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 706.929,66 zł., natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.090.651,95 zł.,

- w roku 2022 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł., natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w części 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 roku o finansach publicznych

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 22.152,00 zł. (wartość niewykonanych wydatków z lat ubiegłych) natomiast limit 2021 roku zmniejszono o kwotę 98.712,59 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn.: „Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 671.939,36 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.1 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 roku o kwotę 79.215,86 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 roku o kwotę 240.784,14 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 87.801,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 roku o kwotę 70,34 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 150.000,00 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 150.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 362.000,00 zł., limit 2022 roku zwiększono o kwotę 350.000,00 zł., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) –zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „Badania laboratoryjne inwestycji drogowych” z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.918,80 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka