

UCHWAŁA NR 266/XLIII/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 30 listopada 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. 1372¹⁾) 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. 305²⁾) **Rada Gminy uchwała, 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:

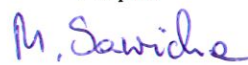
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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. 1834

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:						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	1.2.3	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy budżetowe ^x	docho- dy z tytułu uczulenia we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczulenia we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	zo sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	51 444 960,34	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 395,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 539,04	81 238,78	40 272,00	30 353,07			
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 916,36	14 955 635,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 179,60	17 182 995,68	1 729 748,11	14 934,96	1 689 249,72			
Plan 3 kw. 2020	55 847 629,71	55 071 720,14	15 693 773,00	2 000 000,00	5 574 661,00	14 853 399,99	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81			
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 279,14	14 916 858,00	1 759 975,84	5 628 974,00	16 405 093,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 899,75	2 479,67	1 105 379,08			
2021	76 278 669,54	73 013 017,62	16 167 101,00	2 000 000,00	7 801 535,00	17 214 463,96	30 029 898,06	18 563 015,00	3 265 661,92	27 000,00	3 165 741,90			
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	30 128 616,64	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	15 439 392,77	29 428 616,64	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	29 428 616,64	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	29 428 616,64	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	29 428 616,64	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	29 428 616,64	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	29 428 616,64	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	29 428 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być znaczący także w okresie okresie w którym poszczególne opozycje są przedstawiane w skomponowanym, a nie w wyznaczonym, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnim programem finansowym obejmującym okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przygotowania finansowego wzrasta także liczba lat, w których wydatki są dokonywane, a charakterystyka odnośnie do rodzaju wydatków, w szczególności wydatków na zadania inwestycyjne oraz dotacje i koszty na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotychczasowych wydatków budżetu jednostki wykonawczej z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się parzeniele osobisty biżuterii w szczególności biżuterii podatkowej i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	w tym:						w tym:					w tym:	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	prezencja odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy	Investycje i zakupy	
2	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	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58		
Wykonanie 2019	60 369 459,21	48 381 686,16	0,00	0,00	526 091,82	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00		
Plan 3 kw. 2020	64 143 749,55	53 559 119,30	0,00	0,00	546 597,85	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	406 815,54	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34		
2021	73 369 776,00	60 317 001,94	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 051 774,06	13 051 774,06	135 069,01		
2022	69 609 045,11	55 911 434,20	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	13 637 610,91	13 637 610,91	5 235,84		
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	66 918 007,89	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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nawyżka budżetu 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
Łp				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	1 998 679,78
Plan 3 kw. 2020	1 365 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04
2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 135,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	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
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 156,73	2 651 156,73	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 wliczenia prognozy finansowej.

6) W pozycji należy służyć jednakże znaleźć się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.2.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna 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	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	2 850 000,00	2 850 000,00	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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji, majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	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 x
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyjątków z tytułu wzbudzenia opłaty 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										
Łp	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykazanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97				
Wykazanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 882 901,98				
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				
Wykazanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 455 543,99	10 591 432,03				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	12 656 015,66	13 266 122,14				
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				

*) Zmniejszenie o kwoty pożyczki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Kwoty finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w linijach ustawach należy ująć w subskrypcjach dołączonych do wstawienia prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 3a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 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 (wskaznik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok ^x
			6.1	6.2	6.3	6.4				
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykazanie 2020	0,00%	22,35%	X	X	X	X	X	X	X	
2021	5,65%	23,74%	22,33%	21,68%	21,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5,85%	30,57%	22,95%	22,30%	22,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,20%	29,55%	26,29%	25,57%	25,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,98%	29,45%	27,57%	27,97%	27,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,05%	29,53%	29,86%	29,86%	29,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,97%	29,24%	28,51%	28,51%	28,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,92%	29,20%	28,03%	27,75%	27,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,79%	28,07%	28,73%	28,73%	28,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,70%	28,98%	29,49%	29,49%	29,49%	TAK	TAK	TAK	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:		w tym:	
	9.1	0.1.1	9.1.1.1	9.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1	0.3.1.1
	Dotyczy budżetu 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	Dotacje i środki o charakterze budżetowym 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy misji/komórek na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy misji/komórek 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 i 3 ustawy	Dotyczy misji/komórek na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy misji/komórek na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy misji/komórek na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy misji/komórek na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 751,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00	84,15
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02	85,33
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,96	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51	85,39
Wykonanie 2020	1 169 213,56	1 169 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 594,89	1 163 594,89	974 203,20	83,70
2021	1 038 446,06	1 038 446,06	878 993,38	439 521,01	439 521,01	384 711,35	1 377 244,17	1 377 244,17	1 136 897,01	82,55
2022	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56	0,00	0,00	0,00	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56	84,25
2023	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29	84,25
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	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydziałki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki bieżące na pokrycie ulgownego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, przyznanego do wykonywania w danym roku budżetowym, podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych oddziałach pracujących	
	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki majątkowe	bieżące						majątkowe
Ł	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	28 979 175,07	415 296,99	28 563 878,08	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	566 686,40	566 686,40	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	4 033 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	13 036 355,90	4 619 994,17	9 066 361,73	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	10 810 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 482 171,32	1 162 171,32	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 339 260,00	29 260,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	10 460 000,00	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											
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu wynagrodzeń z tytułu poprzednich, bieżących i przyszłych pożyczek x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)kapitału(-) kwoty długu wynikające z operacji niekwalifikacji (initt, umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączenia z tytułu odroczonego w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyscontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dołączonych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań(9)
						spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek x	spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	x	0,00	0,00	
2024	2 651 196,73	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	
2028	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 ująć kwoty wydatków bieżących, a które zostały pomniejszone wydatki bieżące, aby uzyskać tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą przepływu finansowego, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane dane nie podlegają wyłączeniu z tytułu nierówności w szczególności, także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza, że na okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu nierówności w sytuacji planowania wydatków z tytułu nierówności poręczeń i gwarancji. W przypadku odroczonego wydatku z tytułu nierówności poręczeń i gwarancji, wykraczającego poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wzięcia w uwagę przepływu finansowego.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 266/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 479 165,16	13 086 355,90	15 957 916,33	12 482 171,32	12 339 250,00	10 450 000,00
1.8	- wydatki bieżące				13 907 885,50	4 019 994,17	5 157 550,49	1 162 171,32	29 250,00	0,00
1.9	- wydatki majątkowe				75 571 279,66	9 066 361,73	10 810 325,84	11 320 000,00	12 310 000,00	10 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o różnym stopniu wsparcia 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:				5 622 275,73	2 007 411,33	2 175 166,33	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 932 885,50	1 377 244,17	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie i inicjatywne - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicieli placówek i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	840 188,11	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	981 706,54	646 599,90	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	2021	2023	3 110 976,85	356 717,04	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				688 391,23	650 167,16	5 325,84	0,00	0,00	0,00
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	390 925,91	382 845,91	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	243 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie administracji i geoinformacji - Poinicjowanie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	33 698,10	3 418,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				88 859 889,43	11 078 944,57	13 792 750,00	11 907 750,00	12 339 250,00	10 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 975 000,00	2 642 750,00	2 987 750,00	597 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.1	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 064 784,14	365 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzielnica polemitków - 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	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 669 215,86	2 159 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 0

Lp.	Limit zobowiązań
1	37 632 706,25
1.a	2 900 000,00
1.b	34 732 706,25
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 632 706,25
1.3.1	2 900 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Obiér i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SLUPNO	2021	2023	2 800 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 881 888,43	8 438 184,57	10 805 000,00	11 320 000,00	12 310 000,00	10 450 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Slupno	2010	2021	141 909,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Łączyzno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2014	2024	15 331 519,35	2 645 585,00	2 985 000,00	3 725 000,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.3	9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łączyzno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2014	2024	16 125 557,01	3 160 278,73	1 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.4	9.3. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej, Fleck-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2014	2024	8 932 198,85	0,00	300 000,00	1 250 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.5	9.5. Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2010	2025	727 488,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2016	2022	2 145 520,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Sw. Huberta - Cogłana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2018	2025	3 837 000,00	0,00	445 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Złoczowej w miejscowości Borowiczki Pienki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeliği - Poprawa jakości dróg	UG Slupno	2019	2022	176 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stopowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szałackiej w kierunku Jaru rzeki Rescy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2017	2022	3 484 053,84	1 569 289,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Slupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwallowej, ulicy Letnicy, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2021	2025	2 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2019	2024	2 896 000,00	36 000,00	300 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa klubu i zębka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Slupno	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 Slupno	2020	2025	4 007 380,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wicennej, ul. Piasek oraz ul. Wilczaj wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Slupno	2022	2025	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stelary - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Slupno	2022	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzesełwo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Slupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętoku wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Slupno	2021	2024	680 000,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązani
1.3.1.4	2 900 000,00
1.3.2	34 732 766,25
1.3.2.1	2 195,00
1.3.2.2	20 150,64
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	2 100 000,00
1.3.2.5	700 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	3 745 000,00
1.3.2.8	000 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	602 204,41
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	2 750 000,00
1.3.2.13	2 830 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	4 000 000,00
1.3.2.16	3 000 000,00
1.3.2.17	1 050 000,00
1.3.2.18	600 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00
1.3.2.20	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Stupianką" w Stupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie kultury i sportu	UG Stupno	2018	2022	770 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Ciałeckiej, ul. Szczamowej i ul. Basztowej w Stupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 800,00	40 000,00	0,00	1 800 000,00	550 000,00	3 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Stupno - 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 Stupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zlokalizacji świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Stupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	829 871,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szelejach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 27,5 m - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szelejgi gm. Stupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2021	2022	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	510 000,00
1.3.2.22	4 550 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	43 061,20
1.3.2.25	329 971,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Strona 6 z 6

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 182/2021 z dnia 14 października 2021 roku; Nr 184/2021 z dnia 15 października 2021 roku; Nr 190/2021 z dnia 29 października 2021 roku oraz Nr 200/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych, tj. finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 110.727,98 zł.; finansowanie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań – 15.000,00 zł.; finansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych – zmniejszenie o kwotę 1.075,89 zł.; finansowanie dodatków energetycznych – 88,00 zł.; dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 343,00 zł.; dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 8.087,00 zł.; dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Żłobka – 54.000,00 zł.; finansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.400,00 zł.; realizacja Rządowego Programu „Aktywna Tablica” – 46.548,00 zł.; finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych – 243,00 zł.; finansowanie zadań zleconych z zakresu Administracji publicznej – 4.616,00 zł.; finansowanie wypłaty świadczeń 500+ - 695.652,00 zł.; finansowanie Programu „Za życiem” – 18.375,00 zł.; finansowanie świadczeń rodzinnych – 97.752,00 zł.; finansowanie dodatków energetycznych – zmniejszenie o kwotę 37,00 zł. oraz finansowanie Karty Dużej Rodziny – 28,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.138.673,73 zł. tj. do kwoty 76.278.669,54 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.011.245,73 zł. tj. do kwoty 73.013.017,62 zł.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 962.000,00 zł., tj. do kwoty 16.167.101,00 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.666.561,00 zł. tj. do kwoty 7.601.535,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.317.147,09 zł. tj. do kwoty 17.214.483,56 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.462,36 zł. tj. do kwoty 30.029.898,06 zł.

w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 18.563.015,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 127.428,00 zł. tj. do kwoty 3.265.651,92 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 127.428,00 zł., tj. do kwoty 3.155.741,90 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.138.673,73 zł. tj. do kwoty 73.368.776,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.351.632,70 zł. tj. do kwoty 60.317.001,94 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 707.007,49 zł. tj. do kwoty 21.088.257,52 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 212.958,97 zł. tj. do kwoty 13.051.774,06 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 212.958,97 zł., tj. do kwoty 13.051.774,06 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 349,66 zł., tj. do kwoty 135.069,01 zł.

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

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

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w latach 2021 – 2025 w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 173.000,00 zł.,
- w roku 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.720.000,00 zł.,
- w roku 2023 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.920.000,00 zł.,
- w roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.310.000,00 zł.,
- w roku 2025 wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie 10.450.000,00 zł.

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

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

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2024; limit 2022 został zmniejszony o kwotę 2.000.000,00 zł. limit 2023 został zwiększony o kwotę 490.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 1.510.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2024, limit 2022 został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł., wprowadzono limit 2023 z kwotą 1.000.000,00 zł. oraz limit 2024 z kwotą 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.800.000,00 zł. (zwiększenie o kwotę 2.800.000,00 zł.). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.300.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2024, limit 2022 został zmniejszony o kwotę 950.000,00 zł., limit 2023 został zwiększony o kwotę 750.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 550.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.100.000,00 zł. (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł.). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 350.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2025 i wprowadzono limit 2025 z kwotą 350.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł. (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł.). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 350.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 130.000,00 zł., limit 2022 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł., wprowadzono limit 2023 z kwotą 1.000.000,00 zł., wprowadzono limit 2024 z kwotą 1.300.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.300.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.170.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2025, zmniejszono limit 2024 o kwotę 600.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 600.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2022 z jednoczesnym ograniczeniem zakresu rzeczowego; limit 2023, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.140.000,00 zł., limit 2024 został zwiększony o kwotę 750.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 610.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 560.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2024, limit 2022 został zmniejszony o kwotę 620.000,00 zł., limit 2023 został zwiększony o kwotę 330.000,00 zł. oraz wprowadzono

limit 2024 z kwotą 1.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 910.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, wprowadzono limit 2022 z kwotą 300.000,00 zł., zwiększono limit 2023 o kwotę 500.000,00 zł., zwiększono limit 2024 o kwotę 200.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 1.500.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł., limit 2024 został zmniejszony o kwotę 1.400.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 2.400.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko Stefany” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 600.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 600.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 150.000,00 zł., limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 107.000,00 zł., limit 2021 został zmniejszony o kwotę 43.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2022 z kwotą 150.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2024 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 3.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 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” z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.700.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. oraz limit 2023 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.27 pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, z łącznymi nakładami finansowymi z limitem zobowiązań oraz z limitem 2022 w kwocie 2.600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka