

Uchwała Nr 381/LVII/22
Rady Gminy Słupno
z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²)

Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 381/III/22 Rady Gminy Stupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 396,33	17 436 751,19	1 107 868,75	2 479,67	1 105 379,08	
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60	
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 351 623,92	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 486 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41	
Wykonanie 2022	87 328 854,66	79 438 842,65	18 500 161,57	2 095 048,00	6 185 283,00	20 721 838,30	31 936 511,78	18 936 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41	
2023	81 402 386,00	66 432 386,00	15 591 700,00	3 061 704,00	6 767 384,00	4 475 694,00	36 535 904,00	22 300 000,00	14 970 000,00	0,00	14 970 000,00	
2024	69 807 182,65	68 093 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 936 588,60	4 587 586,35	37 449 301,60	22 300 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00	
2025	68 774 127,62	68 774 127,62	16 141 307,43	3 169 629,07	7 005 934,29	4 633 462,21	37 823 794,62	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 461 868,89	69 461 868,89	16 302 720,50	3 201 325,36	7 075 993,63	4 679 796,83	38 202 032,57	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 223 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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. 860, 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 wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności posiada obejmujące dotacje celowe 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 wynikającym 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:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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
Lp	2															
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	0,00	9 479,34
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	0,00	131 650,34
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	0,00	5 625,91
Wykonanie 2022	87 366 724,98	69 686 106,83	24 013 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	857 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 618,15	17 700 618,15	0,00	5 625,91
2023	79 402 386,00	53 138 984,78	22 818 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263 401,22	26 263 401,22	0,00	0,00
2024	67 907 182,65	54 467 459,40	23 388 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 723,25	13 439 723,25	0,00	0,00
2025	66 774 127,62	55 012 133,99	23 622 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 993,63	11 761 993,63	0,00	0,00
2026	67 461 868,89	55 562 255,33	23 858 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 613,56	11 899 613,56	0,00	0,00
2027	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	0,00
2028	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	0,00
2029	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2				
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	323 411,64	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-57 870,32	0,00	0,00	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	57 870,32	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodząca 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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
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 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	9 752 735,82	12 259 324,18					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	13 293 401,22	13 293 401,22					
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	13 625 736,25	13 625 736,25					
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63					
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56					
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71					
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71					

3) Skorygowanie o środki dodyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy więc w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,65%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	20,11%	20,11%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,70%	18,70%	x	x	x	x	x
2023	4,28%	22,51%	22,51%	23,04%	22,57%	TAK	TAK	TAK
2024	4,02%	22,48%	22,48%	23,09%	22,62%	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	x	21,70%	21,23%	TAK	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	x	22,45%	22,25%	TAK	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	x	22,68%	22,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	x	22,66%	22,46%	TAK	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	x	22,01%	21,81%	TAK	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 3-letniej

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	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotaże i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
Lp										
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20	
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	
Plan 3 kw. 2022	2 289 090,49	2 289 090,49	1 947 991,56	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 658 775,00	2 658 775,00	2 264 210,76	
Wykonanie 2022	2 416 518,76	2 416 518,76	2 055 388,11	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 786 203,27	2 786 203,27	2 371 607,31	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
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 2020	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 083 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	0,00	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	5 625,91	0,00	19 818 804,44	5 584 703,27	14 264 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	29 135 123,92	4 337 750,00	24 797 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	15 751 750,00	2 381 750,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	12 537 500,00	787 500,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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 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 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioleńietnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wioleńietnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawickie
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				100 109 315,33	29 135 123,92	15 751 750,00	12 537 500,00	5 000 000,00	43 362 524,65
1.a	- wydatki bieżące				10 043 451,78	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00	6 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 065 863,55	24 797 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00	36 462 524,65
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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-rynkowego, 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				100 109 315,33	29 135 123,92	15 751 750,00	12 537 500,00	5 000 000,00	43 362 524,65
1.3.1	- wydatki bieżące				10 043 451,78	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00	6 900 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	343 451,78	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2025	6 300 000,00	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.4	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 065 863,55	24 797 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00	36 462 524,65
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piekły - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,35	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	60 150,73
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 437 247,05	1 080 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2025	6 051 219,41	0,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 062 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Piekły - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	50 000,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 586 090,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 390,00	77 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	2 777 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	2 850 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świećmiercu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Celineczki, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2026	4 561 735,00	200 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2.15	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	16 918,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 883 622,14	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 465 710,10	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2024	1 059 470,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	6 700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00
1.3.2.23	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 935 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijkowie (FS oraz budżte Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	105 000,00	80 373,92	0,00	0,00	0,00	80 373,92
1.3.2.26	Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej	UG Słupno	2022	2023	194 942,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2023 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2022 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2023. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zastały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2023 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2022 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano w roku 2023 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2023 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w roku 2023 zaplanowane zostały z ww. tytułu dochody majątkowe w łącznej wysokości **10.870.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” – 6.400.000,00 zł.,
- pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi” – 2.470.000,00 zł.,

- pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” – 2.000.000,00 zł.

Ponadto w związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w roku 2023 zaplanowane zostały z ww. tytułu dochody majątkowe w łącznej wysokości **4.000.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” - 1.000.000,00 zł.,
- pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” – 3.000.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadania pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” z ww. tytułu zaplanowano także w 2024 roku dochody majątkowe w wysokości – 1.713.987,00 zł.

Dodatkowo w zakresie dochodów majątkowych roku 2023 zaplanowana została kwota **100.000,00 zł.** z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „*Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE*” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

Innych dochodów majątkowych w latach objętych prognozą nie planowano.

Prognozując dochody bieżące w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku). Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w roku 2024 zaplanowano 2,5% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego natomiast w latach 2025 – 2027 zaplanowano 1,0% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego. Poczawszy od roku 2027 z uwagi na odległy okres prognozowania nie zakładano wzrostu dochodów bieżących.

Założenia w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto w analogiczny sposób jak przy planowaniu dochodów bieżących.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planowano wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2022 oraz w roku 2023. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2023 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając powyższe na względzie w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2,5% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego natomiast w latach 2025 – 2027 zaplanowano 1,0% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego. Począwszy od roku 2027 z uwagi na odległy okres prognozowania nie zakładano wzrostu wydatków bieżących.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu w zakresie kredytu długoterminowego oraz w zakresie emisji obligacji przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów.

W roku 2023 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po stronie rozchodów w roku 2023 oraz w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów.

Mając powyższe na względzie w kolejnych latach rozchody kształtują się w następujących wysokościach:

- 2023 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2024 rok – 1.900.000,00 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług-splata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

- 2023 – 11.900.000,00 zł.
- 2024 – 10.000.000,00 zł.
- 2025 – 8.000.000,00 zł.
- 2026 – 6.000.000,00 zł.
- 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 2028 – 2.000.000,00 zł.
- 2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2023 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2023 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2023.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2023 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2023	Zakres rzeczowy 2023 roku
1	2	3	4	5
1	Dzierżawa pojemników	2020 - 2024	87.750,00	Na rok 2023 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację realizacji zadania w zakresie dzierżawy pojemników.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – III etap zadania	2021 - 2023	500.000,00	Na rok 2023 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował zakończenie realizacji zadania, na które została podpisana umowa z terminem wykonania do 31.12.2022 roku. W roku 2023 uregulowane zostaną płatności za ostatnie miesiące 2022 roku.
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024	2022 - 2025	3.150.000,00	Na rok 2023 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
4	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022 - 2023	600.000,00	Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki w wysokości 600.000,00 zł., które związane są z realizacją Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2023	Zakres rzeczowy 2023 roku
1	2	3	4	5
1	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2023	6.475.000,00	W 2023 roku zakończone zostanie i rozliczone ww. zadanie inwestycyjne.
2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2024	1.080.000,00	Na 2023 rok zaplanowana została kontynuacja realizacji zadania, którego zakończenie zaplanowano w roku 2024. Zaplanowane środki stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2025	0,00	W roku 2023 zadanie zostanie przygotowane do jego faktycznej realizacji w latach 2024 – 2025.
4	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2025.
5	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2025	0,00	Na 2023 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie. Faktyczna realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025.
6	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2025	0,00	W roku 2023 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji w roku 2025.
7	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2025	50.000,00	Na 2023 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie. Faktyczna realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025.

8	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2024	0,00	W roku 2023 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji w roku 2024.
9	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2025	77.000,00	Na 2023 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie. Faktyczna realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025.
10	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2026	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2024. W roku 2023 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji.
11	Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie	2022 - 2026	50.000,00	W roku 2023 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania, którego faktyczną realizację zaplanowano w latach 2025 – 2026.
12	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko - Stefany	2022 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wraz z budową boiska sportowego	2021 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2024. W roku 2023 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji.
14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2026	200.000,00	W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
15	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych	2021 - 2023	15.000,00	Na 2023 rok planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
16	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi	2021 - 2023	3.470.000,00	W roku 2023 planowane jest zakończenie realizacji zadania. Na realizację ww. zadania zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 2.470.000,00 zł. w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

17	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie	2022 - 2024	50.000,00	W roku 2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie. Faktyczną realizację zadania zaplanowano na rok 2024.
18	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2022 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na lata 2024 -2025. W roku 2023 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji.
19	Modernizacja ulicy Akacyjowej	2022 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2024. W roku 2023 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji.
20	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	2022 - 2023	6.400.000,00	W roku 2023 planowane jest zakończenie realizacji zadania. Na realizację ww. zadania zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 6.400.000,00 zł. w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie	2022 - 2024	50.000,00	W roku 2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Liszynie. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024.
22	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie	2022 - 2026	3.000.000,00	Na 2023 rok zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania. Zaplanowane środki stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
23	Budowa dróg na terenie Gminy Słupno	2022 - 2023	1.600.000,00	W roku 2023 planowane jest zakończenie realizacji ww. zadania.
24	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą	2022 - 2023	2.100.000,00	W roku 2023 planowana jest pełna realizacja zadania. Na realizację ww. zadania zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł. w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

25	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie	2022 - 2023	80.373,92	W roku 2023 planowane jest zakończenie realizacji zadania. Na dofinansowanie ww. zadania Sołectwo Mijakowo przeznaczyło środki w wysokości 27.293,37 zł.
26	Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	2022 - 2023	100.000,00	W 2023 roku zakończone zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE "Eko-Słupno". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.
RAZEM			24.797.373,92	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2023 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCA
 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
 M. Sawicka
 Małgorzata Sawicka