

PROJEKT
z dnia 19 kwietnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...kwietnia 2023 roku

WÓJT
Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę 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 2023 roku poz. 40¹) oraz na podstawie 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 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.

Opracował

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak
Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT
Robert Kumbiński
Robert Kumbiński

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412

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/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	66 103 136,89	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08			
Docho	77 780 877,43	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			
Docho	83 241 635,93	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 466 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41			
Docho	83 727 821,61	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	18 607 419,31	32 166 666,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34			
Docho	81 319 989,41	15 591 700,00	3 061 704,00	6 767 384,00	5 050 734,42	37 168 446,99	22 300 000,00	13 680 000,00	0,00	13 680 000,00			
Docho	73 007 182,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 936 588,60	4 587 586,35	37 449 301,60	22 300 000,00	4 913 987,00	0,00	4 913 987,00			
Docho	70 874 127,62	16 141 307,43	3 169 629,07	7 005 934,29	4 633 462,21	37 823 794,62	22 300 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (zgodnie z kolejnymi latami). W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celem, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonującej z odbiorcami 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	Wydatkii ogółem: x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2020	64 143 749,55	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34
Wykonanie 2021	72 368 564,45	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	22 721 530,31	0,00	0,00	842 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91
Wykonanie 2022	80 854 341,87	24 458 057,40	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91
2023	82 249 372,33	23 185 325,86	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878 234,20	25 878 234,20	54 710,29
2024	71 107 182,65	23 388 593,88	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 723,25	16 639 723,25	0,00
2025	68 874 127,62	23 622 479,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 993,63	13 861 993,63	0,00
2026	67 461 868,89	23 858 704,62	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 613,56	11 899 613,56	0,00
2027	68 156 487,59	24 097 291,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00
2028	68 156 487,59	24 097 291,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00
2029	68 156 487,59	24 097 291,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym: 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
					4	4.1	4.1.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*										
Łp	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								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	11 268 831,28	14 198 234,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	13 625 736,25	13 625 736,25				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x
2023	4,23%	21,73%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	4,02%	22,48%	22,83%	23,06%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	21,44%	21,67%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	22,34%	22,44%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	22,57%	22,67%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	22,55%	22,65%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	21,90%	22,00%	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 944,62	1 679 944,62	1 421 265,87	
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1	10.1.1				
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	3.4	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	28 593,98	9 410,84	12 174 257,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	626 131,03	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	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	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 710,29	4 710,29	0,00	30 421 341,09	6 249 630,80	24 171 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 839 250,00	2 279 250,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 793 000,00	0,00	8 793 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOIT
Marcin Zawadzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...kwietnia 2023 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)				111 005 304,80	30 421 341,09	18 839 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	40 175 150,73
1.a	- wydatki bieżące				12 520 772,30	6 249 630,80	2 279 250,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 484 532,50	24 171 710,29	16 560 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	35 725 150,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 143 257,80	1 650 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 110 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	3 110 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 278,95	4 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2023	32 278,95	4 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				107 862 047,00	28 771 091,67	18 839 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	40 175 150,73
1.3.1	- wydatki bieżące				9 408 793,45	4 604 091,67	2 279 250,00	0,00	0,00	4 450 000,00
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	UG Słupno	2021	2023	2 650 000,00	350 000,00	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	2024	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.1.4	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	916 341,67	916 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 484 532,55	24 167 000,00	16 560 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	35 725 150,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierńki - Liszyno 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. Liszyno-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

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						
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą- etap I -	UG Słupno	2014	2026	6 051 219,41	0,00	0,00	1 000 000,00	1 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta w 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
1.3.2.7	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	2 813 000,00	13 000,00	50 000,00	2 000 000,00	750 000,00	2 813 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 623 090,00	37 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2026	2 784 380,00	77 000,00	2 000 000,00	600 000,00	100 000,00	2 777 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej 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	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciecu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2026	5 161 735,00	200 000,00	467 000,00	1 600 000,00	2 883 000,00	5 150 000,00
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	UG Słupno	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ulicy Akacji - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	2025	6 759 470,00	750 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 200 000,00	3 100 000,00	2 450 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	194 342,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	1 633 000,00	750 000,00	883 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marek Zawadzka

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029” w roku 2023 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 413/LXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2023 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 45/2023 z dnia 2 marca 2023 roku, Nr 55/2023 z dnia 20 marca 2023 roku, Nr 58/2023 z dnia 28 marca 2023 roku i Nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych jak również związanych z wprowadzeniem kolejnej transzy środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zwiększenie o kwotę **56.232,46 zł. w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Słupnie; zwiększenie o kwotę **2.179,69 zł.** na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują instalację gazową; zwiększenie o kwotę **8.640,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **2.796,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **5.256,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie usług opiekuńczych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **2.800,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.126,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **210,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **100,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.000,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie świadczeń rodzinnych; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **46,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.000,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.013,33 zł.** przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych wynikających z Ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; zwiększenie o kwotę **1.458,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z ustawy; zwiększenie o kwotę **875,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy; zwiększenie o kwotę **2.083,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **353.617,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **69.374,40 zł.** przeznaczonej na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **126,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **4.635,00 zł.** przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania; zwiększenie o kwotę **958,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.000,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadania pn.: „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **7.560,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie usług**

opiekuńczych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **15.000,00 zł.** przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 258.771,12 zł. tj. do kwoty 81.319.969,41 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *1.031.228,88 zł.* tj. do kwoty *67.639.969,41 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *524.109,42 zł.,* tj. do kwoty *5.050.734,42 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *507.119,46 zł.,* tj. do kwoty *37.168.446,99 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *1.290.000,00 zł.* tj. do kwoty *13.680.000,00 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę *1.290.000,00 zł.,* tj. do kwoty *13.680.000,00 zł.*

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 258.771,12 zł. tj. do kwoty 82.249.372,33 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *946.228,88 zł.* tj. do kwoty *56.371.138,13 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *484.075,67 zł.,* tj. do kwoty *23.185.325,86 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.205.000,00 zł., tj. do kwoty 25.878.234,20 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *1.205.000,00 zł.,* tj. do kwoty *25.878.234,20 zł.*

3. Wynik budżetu minus 929.402,92 zł. pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu w kwocie 2.929.402,92 zł. pozostają bez zmian.

5. Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. pozostają bez zmian.

W roku 2024 z uwagi na przesunięcie na rok 2024 całości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo*” dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *2.000.000,00 zł.*

Ponadto z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej wysokości *4.000.000,00 zł.* z okresem finansowania w latach 2023 – 2025, w roku 2024 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *1.200.000,00 zł.* W roku 2025 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *2.100.000,00 zł.*

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł.

W roku 2024 zmniejszono o kwotę 112.500,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 3.200.000,00 zł.

W roku 2025 zmniejszono o kwotę 787.500,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł.

W roku 2026 zwiększono o kwotę 1.160.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00 zł., limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.350.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 362.500,00 zł. oraz limit 2025 zmniejszono o kwotę 787.500,00 zł. (Powyższa zmiana dokonana została w związku ze zmianą decyzji w zakresie okresu na jaki przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe związane z wyborem Wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczy okresu od 01.05.2023 roku do 30.04.2024 roku.).

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.5 pn.: „*Wymiana hydrantów – wodociąg Bielino*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem zobowiązań oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500.000,00 zł., z limitem w roku 2023 w kwocie 250.000,00 zł. oraz z limitem w roku 2024 w kwocie 250.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – I etap*” limit 2024 zmniejszono o kwotę 1.060.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 z kwotą 1.060.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” limit 2024 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 z kwotą 100.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego*” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę

543.000,00 zł. natomiast limit 2024 i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. (rezygnacja z realizacji zadania).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „*Modernizacja ulicy Akacjowej*” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.700.000,00 zł., limit 2023 zwiększono o kwotę 700.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 2.900.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 2.100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. natomiast z uwagi na podpisanie umowy na realizację zadania limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Poprawa infrastruktury drogowej*” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł. (z uwagi na konieczność zmiany celu ww. zadania i określenie go zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzone zostało w pozycji 28 nowe przedsięwzięcie z prawidłową nazwą oraz z limitami zgodnymi z ww. wytycznymi).
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.28 pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem zobowiązań oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.100.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 100.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadzki