

PROJEKT
z dnia 14 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr/22
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...czerwca 2022 roku

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 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 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 2021 roku poz. 305²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 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

Sprawdził

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 poz. 583, poz. 655 i poz. 1079

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 24§ (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 919,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72			
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 276,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 093,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08			
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	16 365 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90			
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			
2022	75 918 898,10	67 244 150,39	15 611 743,00	2 095 048,00	6 044 535,00	11 831 573,19	31 661 251,20	19 486 610,93	8 674 887,71	0,00	8 674 687,71			
2023	75 731 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00			
2024	70 421 395,60	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00			
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór 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”, walcizletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktoś jednostka otrzymuje od podmiotów 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 zaradkami wykonanymi budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00		
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34		
Plan 3 kw. 2021	71 445 865,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67		
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34		
2022	75 546 286,48	56 873 957,61	21 672 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672 328,67	18 672 328,67	5 625,91		
2023	73 231 618,15	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560 185,72	20 560 185,72	0,00		
2024	67 770 198,87	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 052,12	14 572 052,12	0,00		
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00		
2026	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00		
2027	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00		
2028	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00		
2029	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	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			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1						
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 791,74						
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60						
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						
2022	372 551,62	372 551,62	2 457 448,38	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 036 354,00						
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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						
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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						
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrominowaleni wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu usłuż zobowiązań, 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) 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 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 803,42	15 718 083,80			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	10 370 192,98	12 827 640,96			
2023	x	x	x	x	0,00	12 651 196,73	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72			
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85			
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 uślachwach należy ujść w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		25,70%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		26,65%	x	x	x
2022	5,92%		20,19%	22,96%	23,26%	TAK
2023	4,97%		26,04%	22,77%	23,07%	TAK
2024	5,08%		27,37%	23,95%	24,29%	TAK
2025	3,81%		27,25%	24,53%	24,53%	TAK
2026	3,72%		27,17%	24,23%	24,36%	TAK
2027	3,68%		27,13%	25,15%	25,28%	TAK
2028	3,58%		27,00%	25,84%	25,96%	TAK
2029	3,47%		26,92%	26,02%	26,02%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:	
		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 2019		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	
Wykonanie 2020		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	
Plan 3 kw. 2021		1 809 100,01	1 526 024,98	439 521,01	439 521,01	384 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61	
Wykonanie 2021		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	
2022		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	
2023		574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29	
2024		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	
2026		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	
2028		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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydanki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki 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 niekasowych (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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorcie, 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 roli określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 717 790,86	16 056 750,09	21 689 171,32	14 489 250,00	13 650 000,00	50 990 970,82
1.a	- wydatki bieżące				10 002 903,25	5 527 275,00	1 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 714 877,61	10 529 475,09	20 527 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	48 090 970,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.); z tego:				4 123 256,89	2 545 150,91	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 092 687,39	2 539 525,00	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 297 269,76	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	981 708,54	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 569,50	5 625,91	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	2022	30 569,50	5 625,91	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				92 584 523,97	13 511 599,18	21 114 750,00	14 489 250,00	13 650 000,00	50 990 970,82
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 215,86	2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 684 308,11	10 523 849,18	20 527 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	48 090 970,82
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pleńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 371 519,35	2 985 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	60 150,64
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	15 965 557,01	1 440 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 052 108,85	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Popieczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Sw. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	3 637 000,00	145 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 445 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 884 053,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rurmińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 650 000,00	0,00	50 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 916 090,00	0,00	1 930 000,00	1 550 000,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 380,00	0,00	77 000,00	2 200 000,00	500 000,00	2 777 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Sterany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciercu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 800,00	0,00	1 000 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa złobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 117 720,18	1 038 848,18	0,00	0,00	0,00	368 820,18
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2023	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Mogdałowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa ulic w Nowym Gulczewie - osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Kettinga - Poprawa infrastruktury drogowej	ŚLUPNO	2022	2025	3 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Ślupno	2022	2023	8 500 000,00	2 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Ślupno	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029” w roku 2022 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 72/2022 z dnia 23 maja 2022 roku oraz Nr 81/2022 z dnia 31 maja 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, jak również związanych z otrzymaniem 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 (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), tj. **42.445,63 zł.** w zakresie 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 przeznaczonych na: realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **7.713,00 zł.**, refundację wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL – **390,88 zł.**; refundację wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – **741,75 zł.** oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. Ustawy. – **33.600,00 zł.**; **3.657,00 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; **47,00 zł.** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; **64.080,00 zł.** w zakresie 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 przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. Ustawy i **31.859,01 zł.** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.687.294,86 zł. tj. do kwoty 75.918.838,10 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę **404.794,86 zł.** tj. do kwoty **67.244.150,39 zł.**

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę **173.450,00 zł.**, tj. do kwoty **6.044.535,00 zł.**

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **156.804,64 zł.**, tj. do kwoty **11.831.573,19 zł.**

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę **74.540,22 zł.**, tj. do kwoty **31.661.251,20 zł.**

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę **150.000,00 zł.**, tj. do kwoty **19.486.610,93 zł.**

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **5.282.500,00 zł.** tj. do kwoty **8.674.687,71 zł.**

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę **5.282.500,00 zł.** tj. do kwoty **8.674.687,71 zł.**

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.687.294,86 zł. tj. do kwoty 75.546.286,48 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **230.065,68 zł.** tj. do kwoty **56.873.957,81 zł.**

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **345.620,88 zł.**, tj. do kwoty **21.672.800,30 zł.**

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.457.229,18 zł., tj. do kwoty 18.672.328,67 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę **5.457.229,18 zł.**, tj. do kwoty **18.672.328,67 zł.**

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.
4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zmniejszono o kwotę 371.150,82 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2023 zwiększono o kwotę 127.000,00 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)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „**Arkadia mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 160.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligii**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 176.000,00 zł., limit zobowiązań oraz limit 2022 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. (rezygnacja z dalszej realizacji zadania).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 o kwotę 50.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 73.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł. natomiast limit 2023 zwiększono o kwotę 77.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „**Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 38.849,18 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.100.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. oraz limit 2024 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. (rezygnacja z dalszej realizacji zadania).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „**Budowa ulic w Nowym Gulczewie – osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Sanatorskiej do ul. Ketlinga**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 100.000,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł. z limitem 2022 w kwocie 100.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 500.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 500.000,00 zł.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak