

PROJEKT
z dnia 22 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr/22
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 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 2022 roku poz. 1634²)

Rada Gminy uchwała, 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. Tabela prezentacji 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
Beata Łapiak

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/22 Rady Gminy Stupno z dnia ...listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 635,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	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	64 995 278,14	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		
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	85 208 667,74	77 318 655,73	18 500 161,57	2 095 048,00	6 517 824,00	18 394 683,23	31 810 938,93	18 936 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41		
2023	81 901 618,15	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	14 870 000,00	0,00	14 870 000,00		
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. 859, 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 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 eselowym, 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 wykonawczej 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	z tego:													
	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:						w tym:
		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		
Wydatki ogółem x	na wyegzostowanie 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	60 369 458,21	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,82	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00			
Wykonanie 2020	64 143 749,55	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34			
Plan 3 kw. 2021	71 445 885,12	19 544 152,03	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67			
Wykonanie 2021	72 368 564,45	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34			
2022	85 266 538,06	24 298 979,75	0,00	0,00	857 868,47	0,00	0,00	0,00	17 626 118,15	17 626 118,15	5 625,91			
2023	79 901 618,15	20 910 767,62	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 230 185,72	27 230 185,72	0,00			
2024	68 521 395,60	21 119 875,30	0,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	15 323 248,85	15 323 248,85	0,00			
2025	67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2026	67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2027	67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2028	67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2029	67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	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	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
2022	-57 870,32	0,00	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	57 870,32	2 085 493,98	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęte 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	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)		4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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		
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	15 123 808,42	15 718 083,80			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	9 678 235,82	12 184 824,18			
2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	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			

8) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		25,70%	x	x	x	x
2022		26,60%	x	x	x	x
2023		18,51%	22,96%	23,26%	TAK	TAK
2024		26,40%	22,21%	22,51%	TAK	TAK
2025		27,71%	23,55%	23,85%	TAK	TAK
2026		27,60%	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2027		27,51%	24,14%	24,27%	TAK	TAK
2028		27,47%	25,11%	25,24%	TAK	TAK
2029		27,35%	25,84%	25,97%	TAK	TAK
2029		27,26%	26,08%	26,08%	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02			
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			
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	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	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	2 416 518,76	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	446 993,05	446 993,05	376 725,74	0,00	0,00	0,00	446 993,05	446 993,05	376 725,74			
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 po likwidowanych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00		
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	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		
2022	5 625,91	5 625,91	0,00	19 810 299,66	5 554 703,27	14 255 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	29 482 116,97	4 784 743,05	24 697 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	15 751 750,00	2 391 750,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	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	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	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	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	
2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	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	x	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 wyliczeniu limitu spłaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnialistopada 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 721 675,84	19 810 299,66	29 482 116,97	15 751 750,00	12 537 500,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 773 974,61	5 554 703,27	4 784 743,05	2 991 750,00	787 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 947 701,23	14 255 596,39	24 697 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00
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:				4 101 876,47	2 672 579,16	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 071 306,97	2 666 953,27	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 424 697,03	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	960 328,12	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:				108 619 799,37	17 137 720,48	29 035 123,92	15 751 750,00	12 537 500,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 702 667,64	2 887 750,00	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00
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	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 utrzymani czystości i porządku w gminach	SKŁUPNO	2021	2022	2 559 215,86	400 000,00	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	SKŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 917 131,73	14 249 970,48	24 697 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 387 150,73
1.a	6 900 000,00
1.b	36 487 150,73
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 387 150,73
1.3.1	6 900 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	6 300 000,00
1.3.1.5	600 000,00
1.3.2	36 487 150,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,35	2 985 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00
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	15 407 247,05	1 140 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2025	6 051 219,41	0,00	0,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 942 000,00	62 000,00	80 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Piętki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 823 719,04	1 009 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	50 000,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 586 090,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Krolewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 380,00	0,00	77 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świećmiercu 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	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Galimeczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2026	4 561 735,00	0,00	200 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	16 918,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 105 693,88	1 038 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szełgi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	430 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	60 150,73
1.3.2.2	2 340 000,00
1.3.2.3	2 060 000,00
1.3.2.4	350 000,00
1.3.2.6	2 880 000,00
1.3.2.7	600 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 800 000,00
1.3.2.11	1 550 000,00
1.3.2.12	2 777 000,00
1.3.2.13	3 000 000,00
1.3.2.14	1 050 000,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.19	4 550 000,00
1.3.2.20	15 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	300 000,00
1.3.2.25	1 000 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 475 000,00	2 075 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	6 750 000,00	50 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00
1.3.2.32	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 935 000,00	5 335 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie (FS oraz budżę Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	105 000,00	24 626,08	80 373,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	1 000 000,00
1.3.2.31	6 700 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	2 100 000,00
1.3.2.34	105 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


Wójt
Marcin Zawadka

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 Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 168/2022 z dnia 28 października 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 178/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 182/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 listopada 2022 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 (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), tj. zwiększenie o kwotę **6.642,02 zł.** dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zwiększenie o kwotę **4.708,40 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy – 2.480,00 zł., finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – 17,40 zł., finansowanie dodatkowych zadań oświatowych – 1.435,00 zł., sfinansowanie świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ustawy – 776,00 zł.), zwiększenie o kwotę **348,97 zł.** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, zwiększenie o kwotę **200.954,00 zł.** dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zwiększenie o kwotę **3.126,00 zł.** dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych, zwiększenie o kwotę **198,00 zł.** dotacji na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmniejszenie o kwotę **70.554,00 zł.** dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych, zmniejszenie o kwotę **720,00 zł.** dotacji na finansowanie usług opiekuńczych, zwiększenie o kwotę **5.180,00 zł.** dotacji na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie o kwotę **4.028,00 zł.** dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych, zwiększenie o kwotę **12.115,00 zł.** dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę **875,00 zł.** dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie o kwotę **3.083,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowanie jednorazowych świadczeń 300,00 zł. – 408,00 zł., świadczeń z art. 26 ust. 1 ustawy – 1.700,00 zł. oraz świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ustawy – 975,00 zł.), zmniejszenie o kwotę **0,46 zł.** dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększenie o kwotę **458,00 zł.** dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.120.186,92 zł. tj. do kwoty 85.208.667,74 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2.120.186,92 zł. tj. do kwoty 77.318.655,73 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 332.541,00 zł., tj. do kwoty 6.517.824,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 2.327.155,07 zł., tj. do kwoty 18.394.683,23 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 125.572,85 zł., tj. do kwoty 31.810.938,93 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.120.186,92 zł. tj. do kwoty 85.266.538,06 zł.

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.045.686,92 zł. tj. do kwoty 67.640.419,91 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 285.303,64 zł., tj. do kwoty 24.298.979,75 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 74.500,00 zł., tj. do kwoty 17.626.118,15 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 74.500,00 zł., tj. do kwoty 17.626.118,15 zł.

3. **Wynik budżetu minus 57.870,32 zł.** pozostaje bez zmian, dokonano jedynie przesunięcia kwoty 57.870,32 zł. z kolumny 4.3.1 do kolumny 4.2.1.

4. **Przychody budżetu** pozostają bez zmian.

5. **Rozchody budżetu** pozostają bez zmian.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zmniejszono o kwotę 8.504,78 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W roku 2023 zwiększono o kwotę 600.000,00 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 2.130.000,00 zł.

W roku 2024 wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 1.100.000,00 zł.

W roku 2025 wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 1.900.000,00 zł.

W roku 2026 wprowadzono limit wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.5 pn.: **„Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”** z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, z limitem 2023, limitem zobowiązań oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 600.000,00 zł.

Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2022 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na rozpoczęcia procedury zakupowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania. Dla zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: **„9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą”** limit 2024 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł., wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2025.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: **„Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą”** limit 2023 oraz limit 2024 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. w każdym roku natomiast zwiększono limit 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł.

- 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)”** łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 zmniejszono o kwotę 8.504,78 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 21.000,00 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**” limit 2024 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast zwiększono limit 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” limit 2024 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. natomiast zwiększono limit 2025 o kwotę 100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją**” limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2026 z kwotą 2.000.000,00 zł., wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2026.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie**” limit 2025 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2026 z kwotą 500.000,00 zł., wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2026.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” limit 2023 zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 800.000,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 z kwotą 2.000.000,00 zł., wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2026.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „**Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie**” limit 2023 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2024 z kwotą 250.000,00 zł., wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2024.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „**Budowa ulicy Krótkiej**” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł., tym samym zrezygnowano z realizacji zadania.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” limit 2023 zmniejszono o kwotę 450.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 450.000,00 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.31 pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” limit 2025 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł., wprowadzono limit 2026 z kwotą 500.000,00 zł., wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2026. Limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł.

WOJT

Marcin Zawadko

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak