

PROJEKT
z dnia 20 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...września 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 2023 roku poz. 1270²)

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.

3. W § 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT
Robert Kamiński

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572 i poz. 1463

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1688

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 ...września 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
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	1 105 379,06			
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60			
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 351 623,92	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 486 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41			
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34			
2023	85 493 902,95	72 324 324,51	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 881 877,17	39 421 152,34	22 300 000,00	13 169 578,44	0,00	13 169 578,44			
2024	74 792 182,65	68 643 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 936 568,60	4 587 586,35	37 999 301,60	22 300 000,00	6 148 987,00	0,00	6 148 987,00			
2025	70 874 127,62	68 774 127,62	16 141 307,43	3 169 629,07	7 005 934,29	4 633 462,21	37 823 794,62	22 300 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			
2026	69 461 868,89	69 461 868,89	16 302 720,50	3 201 325,36	7 075 993,63	4 679 796,83	38 202 032,57	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 223 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ 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. 866, 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				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			
Lp	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 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	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	
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	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	
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91	
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91	
2023	86 423 305,87	61 732 763,66	24 603 019,07	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	24 690 542,21	24 690 542,21	55 794,97	
2024	72 892 182,65	54 917 459,40	23 388 593,88	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 974 723,25	17 974 723,25	0,00	
2025	68 874 127,62	55 012 133,99	23 622 479,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 861 993,63	13 861 993,63	0,00	
2026	67 461 868,89	55 562 255,33	23 858 704,62	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 899 613,56	11 899 613,56	0,00	
2027	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	
2028	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	
2029	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	3.1		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2020		1 959 387,34	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 412 312,98	3 500 000,00	0,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		323 411,64	323 411,64	0,00	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 873 479,74	2 448 718,04	0,00	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
2023		-929 402,92	0,00	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	0,00	770 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	0,00	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	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	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	7.1	7.2						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 560,85	13 520 963,77		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	13 725 736,25	13 725 736,25		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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 obciążonych do wieloletnio prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	20,11%	20,11%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	20,81%	x	x	x
2023	3,95%	19,41%	19,41%	23,04%	TAK	TAK
2024	3,98%	22,44%	22,44%	22,06%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	x	20,65%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	x	22,00%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	x	22,23%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	x	22,21%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	x	21,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 594,89	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	2 284 210,76	
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	1 327 057,18	
2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2							10.3	10.4
					bieżące	majątkowe							
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12 174 267,10	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	32 205,46	32 205,46	26 410,49	28 795 125,77	6 799 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	20 694 250,00	2 729 250,00	17 965 000,00	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	9 442 000,00	0,00	9 442 000,00	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	w tym:										
	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		wynikająca z operacji wykonywana w niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszca 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTI
Marcin Zawadka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...września 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)				111 881 171,48	28 795 125,77	20 694 250,00	13 850 000,00	9 442 000,00	33 951 850,73
1.a	- wydatki bieżące				13 520 772,30	6 799 630,80	2 729 250,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 360 399,18	21 995 494,97	17 965 000,00	13 850 000,00	9 442 000,00	28 901 850,73
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:				3 144 342,48	1 651 334,10	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				33 363,63	5 794,97	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	33 363,63	5 794,97	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:				108 736 829,00	27 143 791,67	20 694 250,00	13 850 000,00	9 442 000,00	33 951 850,73
1.3.1	- wydatki bieżące				10 409 793,45	5 154 091,67	2 729 250,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	343 451,76	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 zamieszkalych 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	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wывóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 327 035,55	21 989 700,00	17 965 000,00	13 850 000,00	9 442 000,00	28 901 850,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierłki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 836 719,35	6 440 200,00	0,00	0,00	0,00	25 350,73

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Budowa 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
1.3.2.16	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szełgi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 622,14	1 476 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 765 970,00	756 500,00	3 850 000,00	2 100 000,00	0,00	6 500,00
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
1.3.2.26	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
1.3.2.30	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2018	2025	2 062 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	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
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2024	1 623 090,00	37 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2020	2026	2 784 380,00	77 000,00	1 351 000,00	600 000,00	749 000,00	2 777 000,00
1.3.2.34	PT i budowa ul. Wfosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2026	2 850 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
1.3.2.35	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	5 021 735,00	60 000,00	467 000,00	1 600 000,00	2 883 000,00	5 010 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrętej w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Wfśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Modernizacja ulicy Akacyjnej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.39	Arkadia, Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2014	2026	6 051 219,41	0,00	0,00	1 000 000,00	1 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szeligi - Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Sw. Alberta - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa istniejącej infrastruktury	UG Słupno	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO
Marcin Zawadki

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 149/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku oraz Nr 159/2023 z dnia 12 września 2023 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa jak również związanych z wprowadzeniem kolejnych transz 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 **64.435,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększenie o kwotę **9.600,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **5.609,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023; zwiększenie o kwotę **486,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **96,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **8.800,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na archiwizację i konserwację ksiąg USC); zwiększenie o kwotę **742,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego; zwiększenie o kwotę **1.698,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie o kwotę **1.164,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; zmniejszenie o kwotę **773,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę **8.579,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **1.426,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **9.601,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; zwiększenie o kwotę **5.042,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie o kwotę **697,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 928.481,55 zł. tj. do kwoty 85.493.902,95 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.163.481,55 zł. tj. do kwoty 72.324.324,51 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.654.137,00 zł., tj. do kwoty 8.367.891,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 100.044,00 zł., tj. do kwoty 5.881.877,17 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 409.300,55 zł., tj. do kwoty 39.421.152,34 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.235.000,00 zł. tj. do kwoty 13.169.578,44 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.235.000,00 zł., tj. do kwoty 13.169.578,44 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 928.481,55 zł. tj. do kwoty 86.423.305,87 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.877.052,42 zł. tj. do kwoty 61.732.763,66 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.126.312,12 zł., tj. do kwoty 24.603.019,07 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.948.570,87 zł., tj. do kwoty 24.690.542,21 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1.948.570,87 zł., tj. do kwoty 24.690.542,21 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 związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie zadania, na które Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi” tj. przesunięciem na rok przyszły uzyskania ostatniej transzy dofinansowania, w roku 2024 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji; wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.235.000,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.994.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.235.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2026 zwiększono o kwotę 649.000,00 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 1.3.2.16 pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi” zmniejszono limit 2023 o kwotę 1.994.000,00 zł. natomiast limit 2024 zwiększono o kwotę 1.994.000,00 zł. Wydłużono tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.33 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” zmniejszono limit 2024 o kwotę 649.000,00 zł. natomiast limit 2026 zwiększono o kwotę 649.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.38 pn.: „**Modernizacja ulicy Akacjowej w Słupnie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 110.000,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.40 pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szeligi**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 80.000,00 zł. Zadanie przeniesiono do załącznika rocznych zadań inwestycyjnych.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.41 pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Św. Alberta**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 90.000,00 zł. Zadanie przeniesiono do załącznika rocznych zadań inwestycyjnych.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.42 pn.: „**Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno**” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024 z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2024 w kwocie 170.000,00 zł. Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2023 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na rozpoczęcia procedury przetargowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania. Dla zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJ

Marcin Zawadko