

**PROJEKT**  
z dnia 21 marca 2022 roku

**UCHWAŁA Nr ...../22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
z dnia ...marca 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. 559<sup>1</sup>) 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. 305<sup>2</sup>)

**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. 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 Kapiak*  
Beata Kapiak

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583

<sup>2</sup>Zmiany 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

# 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 Słupno z dnia ...marca 2022 roku

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,88	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	16 405 063,97	26 288 366,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08	
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 564,74	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	72 069 680,65	66 956 288,08	15 611 743,00	2 095 048,00	5 558 012,00	10 811 915,49	31 679 569,59	20 000 000,00	6 113 392,57	0,00	6 113 392,57	
2023	70 981 975,11	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,68	32 446 670,34	20 000 000,00	3 950 356,96	0,00	3 950 356,96	
2024	72 327 646,07	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 638 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00	3 620 237,47	0,00	3 620 237,47	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a ліta w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych ліt. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla ліt wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje I srodki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty posatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	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	288 092,52	0,00		
2022	372 551,62	372 551,62	2 457 448,38	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 036 354,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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 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:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	3 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	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 środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 882 901,98
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 806,42	15 718 083,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	10 167 175,34	12 624 623,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46

8) Skreślenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia, o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach niniejszy ujęć w objawianych dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	25,70%	25,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,60%	26,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,95%	19,92%	19,92%	22,96%	23,26%	23,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	26,04%	26,04%	22,68%	22,98%	22,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,08%	27,37%	27,37%	23,90%	24,20%	24,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	27,25%	x	24,44%	24,44%	24,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	27,17%	x	24,19%	24,32%	24,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	27,13%	x	25,12%	25,24%	25,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,56%	27,00%	x	25,80%	25,93%	25,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	26,92%	x	25,98%	25,98%	25,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
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	0,00	12 987 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	
Wykonanie 2020	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	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	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	0,00	19 676 735,19	5 527 275,00	14 149 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	16 967 810,23	1 162 171,32	15 805 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	16 495 829,44	29 250,00	16 466 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W rozporządzeniu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

WOJ  
Marcin Zawadzka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 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)				99 694 504,31	19 676 735,19	15 967 810,23	16 495 829,44	13 650 000,00	51 896 174,27
1.a	- wydatki bieżące				10 002 903,25	5 527 275,00	7 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 691 601,06	14 149 460,19	15 805 638,91	16 466 579,44	13 650 000,00	48 996 174,27
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:				4 123 256,89	2 545 150,91	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 092 687,98	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 297 288,76	574 421,32	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	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 partnerswa 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:				95 571 247,42	17 131 584,28	16 393 388,91	16 495 829,44	13 650 000,00	51 896 174,27
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 utrzymani 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				89 661 031,56	14 143 834,28	15 805 638,91	16 466 579,44	13 650 000,00	48 996 174,27
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 971 519,35	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	16 125 557,01	1 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-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. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	377 466,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	2 145 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	3 937 000,00	445 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 745 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - 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 Szełgii - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	176 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Sziacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 784 053,84	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rurniankowej, 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	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
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	1 330 000,00	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	4 007 380,00	300 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	4 000 000,00
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 - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Kizielewo - 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 Święciefcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	693 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	650 000,00
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 żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 971,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szełgii gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2023	1 000 000,00	270 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Mogdałowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Włosińskiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	SŁUPNO	2022	2025	3 800 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	150 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2024	8 421 052,63	3 308 834,28	3 105 638,91	2 006 579,44	0,00	8 421 052,63

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

WOJT  
  
 Marcin Zawadzka

## **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 33/2022 z dnia 16 marca 2022 roku i dotyczącym dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, tj. finansowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł. oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – zwiększenie o kwotę 296.429,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 548.021,45 zł. tj. do kwoty 72.069.680,65 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 548.021,45 zł. tj. do kwoty 65.956.288,08 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 21.911,00 zł., tj. do kwoty 5.558.012,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 301.829,00 zł., tj. do kwoty 10.811.915,49 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 224.281,45 zł., tj. do kwoty 31.879.569,59 zł.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.609.904,71 zł. tj. do kwoty 71.697.129,03 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.710.549,19 zł. tj. do kwoty 55.789.112,74 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 87.840,00 zł., tj. do kwoty 21.036.696,08 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 150.000,00 zł., tj. do kwoty 450.000,00 zł.

### **2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 100.644,48 zł., tj. do kwoty 15.908.016,29 zł.**

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 100.644,48 zł., tj. do kwoty 15.908.016,29 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 300,07 zł., tj. do kwoty 5.625,91 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2.061.883,26 zł., tj. do kwoty 372.551,62 zł. i jednocześnie kolumna 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu, zwiększono o kwotę 2.061.883,26 zł., tj. do kwoty 2.457.448,38 zł. w tym w zakresie:

- kolumny 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) zwiększono o kwotę 25.529,26 zł., tj. do kwoty 421.094,38 zł.,
- kolumny 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadzono kwotę 2.036.354,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” wprowadzono w roku 2022 zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 300,07 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 300,07 zł.,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiedniej korekty w roku 2022 w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 509.699,93 zł.

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

**w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

**1.1.2 – wydatki majątkowe**

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.118,60 zł. (wartość niewykonanych wydatków z lat ubiegłych) natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 300,07 zł.

**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 1.3.2.1 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł., limit 2022 zwiększono o kwotę 300.000,00 zł., limit 2023 zwiększono o kwotę 1.250.000,00 zł. natomiast limit 2024 zmniejszono o kwotę 1.510.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł. natomiast limit 2024 zwiększono o kwotę 1.510.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 350.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „Budowa u. 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 oraz limit 2022 o kwotę 300.000,00 zł. natomiast z uwagi na podpisaną umowę limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł. natomiast limit 2024 zwiększono o kwotę 350.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 770.000,00 zł., limit zobowiązań oraz limit 2022 zmniejszono o kwotę 510.000,00 zł. (rezygnacja z dalszej realizacji zadania).

Wójt Gminy  
  
Beata Lapiak

Wójt  
  
Marcin Zawadko