

PROJEKT

z dnia 5 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...października 2021 roku

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305¹)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535


ADWOKAT
Wojciech Jesiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2021 roku

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2018	51 444 560,34	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 555,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 339,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07						
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 656,20	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						
Plan 3 kw. 2020	65 647 609,71	65 071 720,14	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81						
Wykonanie 2020	66 103 135,89	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						
2021	74 089 995,81	70 951 771,89	17 129 101,00	2 000 000,00	5 934 974,00	15 897 336,47	29 990 360,42	18 763 015,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90						
2022	72 439 045,11	72 439 045,11	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	17 034 801,94	30 126 616,64	18 763 015,00	0,00	0,00	0,00						
2023	70 143 625,94	70 143 625,94	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	15 439 382,77	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a rata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, woliolonia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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 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 wykonawczych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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	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
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34
2021	71 160 102,27	57 947 229,24	20 381 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 873,03	13 232 873,03	135 418,67
2022	69 606 045,11	55 911 434,20	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 610,91	13 697 610,91	5 325,84
2023	67 643 625,94	54 316 015,03	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 610,91	13 927 610,91	0,00
2024	66 918 007,89	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 414,18	13 176 414,18	0,00
2025	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2026	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2027	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2028	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2029	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1			
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54
Wykonanie 2019	-1 963 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 963 791,74
Plan 3 kw. 2020	1 969 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Wykonanie 2020	1 969 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 192,86	0,00	0,00	284 923,60	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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

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

6) W porządku 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.4	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 004 542,65	13 594 649,11			
2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	16 527 610,91	16 527 610,91			
2023	x	x	x	x	0,00	12 651 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przyszłości wskazanego w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do wiolencji prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,36%	22,36%	x	x	x	x
2021	6,75%	24,63%	24,68%	22,33%	21,68%	TAK	TAK
2022	5,85%	30,57%	30,57%	23,25%	22,60%	TAK	TAK
2023	5,20%	29,56%	29,56%	26,52%	25,87%	TAK	TAK
2024	5,36%	29,45%	29,45%	28,27%	28,27%	TAK	TAK
2025	4,05%	29,33%	x	29,86%	29,86%	TAK	TAK
2026	3,97%	29,24%	x	26,94%	26,66%	TAK	TAK
2027	3,92%	29,20%	x	28,16%	27,88%	TAK	TAK
2028	3,79%	29,07%	x	28,85%	28,85%	TAK	TAK
2029	3,70%	28,98%	x	29,49%	29,49%	TAK	TAK

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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 i 3 ustawy						
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00	
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	0,00	855 203,65	855 203,65	730 892,02	
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	441 844,81	441 844,81	384 711,35	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51	
Wykonanie 2020	1 163 213,55	1 163 213,55	2 323,80	2 323,80	0,00	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20	
2021	1 038 448,06	1 038 448,06	439 521,01	439 521,01	384 711,35	384 711,35	1 377 244,17	1 377 244,17	1 136 897,01	
2022	2 169 840,49	2 169 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56	
2023	574 421,32	574 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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
	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 majątkowe	Wydatki o charakterze bieżącym	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				
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 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	566 888,40	566 888,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	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
2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	13 266 355,90	4 019 994,17	9 246 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	18 687 916,33	5 157 590,49	13 530 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 402 171,32	1 162 171,32	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 029 250,00	29 250,00	8 000 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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. 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 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Z upr. WOJTA
Rucłak
 Anniuszka Rucłak
 ZASTĘPCA WOJTY

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 366 165,16	13 266 355,90	18 687 916,33	14 402 171,32	8 029 250,00	28 242 706,25
1.a	- wydatki bieżące				13 907 885,50	4 019 994,17	5 157 590,49	1 162 171,32	29 250,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 458 279,66	9 246 361,73	13 530 325,84	13 240 000,00	8 000 000,00	25 342 706,25
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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 622 276,73	2 007 411,33	2 175 166,33	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 932 885,50	1 377 244,17	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	840 198,11	361 017,23	0,00	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	2021	981 708,54	649 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	366 717,04	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				669 391,23	630 157,16	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	390 325,91	382 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG Słupno	2020	2021	265 377,22	243 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	33 688,10	3 418,67	5 325,84	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:				73 743 888,43	11 258 944,57	16 512 750,00	13 827 750,00	8 029 250,00	28 242 706,25
1.3.1	- wydatki bieżące				8 975 000,00	2 642 750,00	2 987 750,00	867 750,00	29 250,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 054 784,14	395 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	87 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	2 159 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wybór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	ŚLUPNO	2021	2023	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 768 888,43	8 616 194,57	13 525 000,00	13 240 000,00	8 000 000,00	25 942 706,25
1.3.2.1	6 Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Ślupno	2010	2021	141 909,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	2023	15 331 519,35	2 645 585,00	4 685 000,00	3 235 000,00	0,00	20 150,64
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Ślupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	2022	12 825 557,01	3 160 278,73	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	2023	5 742 108,85	0,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2010	2024	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałckiej w Ślupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2016	2022	2 145 520,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2018	2022	2 649 000,00	142 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2016	2024	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Ślupno	2019	2023	1 428 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	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 Ślupno	2017	2022	3 479 653,84	1 564 289,84	600 000,00	0,00	0,00	597 304,41
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwalowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2021	2024	2 190 000,00	50 000,00	0,00	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2019	2023	1 956 090,00	36 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.14	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Ślupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2020	2024	2 507 380,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Ślupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Ślupno	UG Ślupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Ślupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Ślupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętce wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Ślupno	2021	2024	543 000,00	43 000,00	0,00	0,00	500 000,00	543 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2024	2 601 800,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	2 550 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	43 081,20
1.3.2.25	Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	829 971,00	1 000 000,00	0,00	0,00	329 971,00
1.3.2.26	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	1 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00

Z upr. WÓJTA
Rucińsk
Agnieszka Rucińska
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 – 2029” w roku 2021 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 152/2021 z dnia 2 września 2021 roku, Nr 164/2021 z dnia 21 września 2021 roku, Nr 167/2021 z dnia 24 września 2021 roku oraz Nr 172/2021 z dnia 30 września 2021 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8.930,00 zł., dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 3.158,00 zł., finansowanie zadań wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego – 6.800,00 zł., dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 5.904,00 zł., dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 842,00 zł., finansowanie świadczeń rodzinnych – 34.268,00 zł., finansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne – 6.755,00 zł., finansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 550,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 198.575,85 zł. tj. do kwoty 74.089.995,81 zł.**
 - 1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 198.575,85 zł. tj. do kwoty 70.951.771,89 zł.
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 17.010,00 zł. tj. do kwoty 5.934.974,00 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 400.928,55 zł. tj. do kwoty 15.897.336,47 zł.
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 185.342,70 zł. tj. do kwoty 29.990.360,42 zł.w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 236.985,00 zł. tj. do kwoty 18.763.015,00 zł.

- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 198.575,85 zł. tj. do kwoty 71.180.102,27 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 343.176,19 zł. tj. do kwoty 57.947.229,24 zł.
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 997.002,52 zł. tj. do kwoty 20.381.250,03 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 541.752,04 zł. tj. do kwoty 13.232.873,03 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 541.752,04 zł., tj. do kwoty 13.232.873,03 zł.

3. Wynik budżetu 2.909.893,54 zł. bez zmian.
4. Przychody budżetu 590.106,46 zł. bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych, tj. projektu szkół podstawowych pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” oraz projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” i „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” wprowadzono w latach 2021 – 2022 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

ROK 2021

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 770.651,95 zł.,

- dochody 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 zmniejszono o kwotę 770.651,95 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 647.031,60 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 770.651,95 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 770.651,95 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 647.031,60 zł.

ROK 2022

- dochody bieżące 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 671.939,36 zł.,
- dochody 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 zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 566.310,49 zł.,
- wydatki bieżące 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 671.939,36 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 566.310,49 zł.

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych w roku 2022 dochody ogółem, dochody bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 671.939,36 zł. W celu zachowania realności wartości dochodów i wydatków w roku 2022 dochody ogółem, dochody bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 700.000,00 zł. (podatek od nieruchomości został zmniejszony o kwotę 426.985,00 zł.). Kolejne lata objęte prognozą pozostają bez zmian z uwagi na fakt, iż w miesiącu listopadzie bieżącego roku opracowywany będzie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, w którym ustalone zostaną ww. wartości w wysokości wynikającej z przewidywanego wykonania budżetu Gminy w roku 2021 oraz w oparciu o aktualne wskaźniki makroekonomiczne.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w latach 2021 – 2022 w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 699.929,66 zł., natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.090.651,95 zł.,
- w roku 2022 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł., natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 671.939,36 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

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 22.152,00 zł. (wartość niewykonanych wydatków z lat ubiegłych) natomiast limit 2021 roku zmniejszono o kwotę 98.712,59 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn.: „Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 671.939,36 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 671.939,36 zł.

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.1 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 roku o kwotę 79.215,86 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 roku o kwotę 240.784,14 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 87.801,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 roku o kwotę 70,34 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 150.000,00 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 350.000,00 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 350.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „Badania laboratoryjne inwestycji drogowych” z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.918,80 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł. natomiast limit 2022 roku zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Borata Łepiak
Borata Łepiak