

UCHWAŁA NR 175/XXVIII/20
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 15 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) 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 2019 roku, poz. 869¹⁾) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

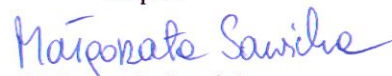
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Małgorzata Sawicka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XXXVIII/20 Rady Gminy Stupno z dnia 15 października 2020 roku

Wyszczególnienie	1	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 2017	47 675 241,83	46 720 416,79	10 896 626,00	1 395 249,52	5 071 575,00	8 393 082,52	20 953 683,75	16 720 790,90	954 825,04	0,00	475 853,82		
Wykonanie 2018	51 444 860,94	51 363 340,66	13 102 347,00	1 176 355,04	5 559 407,00	9 362 200,42	22 144 031,10	16 946 336,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07		
Plan 3 kw. 2019	59 798 986,39	57 977 978,89	14 865 780,00	2 000 000,00	5 938 308,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11		
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 635,00	1 337 696,20	5 906 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 162 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
2020	66 661 828,52	65 300 789,66	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	15 082 409,10	27 149 926,56	18 600 000,00	1 361 039,26	2 446,76	1 358 592,50		
2021	67 039 298,11	66 852 990,52	17 128 628,46	2 040 000,00	5 520 179,82	13 502 992,96	28 661 249,28	19 380 000,00	186 307,59	0,00	186 307,59		
2022	67 855 785,37	67 855 785,37	17 385 557,89	2 070 600,00	5 602 982,52	13 705 476,95	29 091 168,01	19 670 700,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2025	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2027	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2028	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								3.1.3.2	3.1.3.3	3.1.3.4			
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	49 759 454,77	38 338 945,62	15 359 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 509,15	11 420 509,15	321 581,50
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 853,13	17 856 644,05	0,00	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58
Plan 3 kw. 2019	60 281 857,22	46 240 546,50	18 730 055,99	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72	128 468,38
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
2020	65 296 716,96	54 343 556,05	18 432 382,90	0,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	10 953 160,91	10 953 160,91	19 431,44
2021	63 539 298,11	52 191 315,52	17 942 587,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	11 347 982,59	11 347 982,59	0,00
2022	65 025 765,37	52 200 765,37	17 942 587,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00
2023	66 034 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	13 311 550,00	13 311 550,00	0,00
2024	65 883 146,50	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	13 160 353,27	13 160 353,27	0,00
2025	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2026	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2027	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2028	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2029	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:				z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 084 212,94	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	996 993,54		
Plan 3 kw. 2019	-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 870,83		
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 999 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 791,74		
2020	1 365 111,96	1 365 111,96	134 888,04	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	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		
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			z tego:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00	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 objąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadająca na dany rok i kwota 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 *			Kwota długu *
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 2017	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	8 381 471,17	8 962 677,65
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 957 233,61	11 092 121,65
2021	X	X	X	X	0,00	17 981 196,73	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00
2022	X	X	X	X	0,00	15 151 196,73	0,00	15 655 000,00	15 655 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	12 651 196,73	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00
2024	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00
2025	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00
2026	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączanych do wniebranej prognozy finansowej zgodnie z art. 25b ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,72%	x	x	x	x	x
2020	4,06%	23,28%	23,21%	21,52%	TAK	TAK	TAK
2021	7,50%	28,51%	23,68%	21,99%	TAK	TAK	TAK
2022	5,96%	29,67%	25,88%	24,19%	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%	29,54%	27,16%	27,16%	TAK	TAK	TAK
2024	5,36%	29,42%	29,24%	29,24%	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%	29,31%	29,54%	29,54%	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	29,22%	27,93%	27,21%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	29,18%	28,42%	28,42%	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%	29,04%	29,26%	29,26%	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	28,95%	29,34%	29,34%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	0.1	0.1.1	0.2	0.2.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1			
Wyższego szczebla	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	71 131,06	71 131,06	25 242,47	25 242,47	72 445,65	72 445,65	72 445,65	72 445,65	56 080,24	
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	435 132,49	435 132,49	351 065,00	
Plan 3 kw. 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	472 930,92	472 930,92	855 203,65	855 203,65	855 203,65	855 203,65	1 009 525,65	
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	1 142 168,38	1 142 168,38	1 142 168,38	1 142 168,38	730 892,02	
2020	1 437 763,74	1 437 763,74	255 537,22	255 537,22	1 627 265,54	1 627 265,54	1 627 265,54	1 627 265,54	1 388 857,47	
2021	671 311,11	671 311,11	186 307,59	186 307,59	718 215,56	718 215,56	718 215,56	718 215,56	569 530,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie łącznego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	32 424,33	32 424,33	18 705,68	9 545 899,70	72 445,65	9 473 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	601 369,30	378 344,73	12 997 725,53	1 510 788,38	11 486 937,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 788,38	11 486 937,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00
2020	282 348,66	282 348,66	188 403,76	13 720 613,36	4 288 765,70	9 430 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	384 339,74	384 339,74	165 307,69	15 086 980,30	3 790 965,56	11 296 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 412 750,00	587 750,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 077 750,00	87 750,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 029 250,00	29 250,00	4 000 000,00	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											
	Wydaki zmniejszające dług *		Wydaki zwiększające dług *		Wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji X		Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji X	Wyczerpienie limitu zobowiązań, wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, dokonywania w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji X	Wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji X
	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych	Wzrost(-) i spadek(-) w rozliczeniach z tytułu wykazanych różnic w wyliczeniach z tytułu różnic w umowach, różnic kursowych						
Spłaty o których mowa w roz. 5.1, wyliczone 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	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2022	2 850 000,00	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	X	0,00	0,00		
2024	2 651 186,73	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	X	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	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	X	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	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	X	0,00	0,00		

*) W przypadku nabycia kwoty wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania zaliczonego do przedsięwzięcia COVID-19.

*) Informacje zawarte w tej części tabeli (prognozy finansowe), w tym o sposobie realizacji określonej w art. 243 ustawy, są aktualizowane w oparciu o dane przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie rozdziału 8.2 - 8.3.1 i pozycji z załącz. 2.

X - przyjęte oznaczenie symbolami "X" sporządzone na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężar ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji obowiązków wydatków z tytułu niewykonanych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz stanowi się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewykonanych poręczeń i gwarancji, wykazujących się przez wyrażenie odnośnika, w tabeli stanowiącej załącznik do sprawozdania finansowego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XXXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15 października 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 722 948,21	15 086 980,30	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 820 467,88	3 790 965,56	587 750,00	87 750,00	29 250,00	
1.b	- wydatki majątkowe				65 902 480,33	11 296 014,74	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 603 860,53	1 102 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 867,88	718 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-społeczna osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY ŹRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	526 226,67	169 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY ŹRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	411 269,39	155 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	558 659,81	245 270,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY ŹRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	1 112 021,71	639 076,40	472 945,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 992,65	282 348,66	384 339,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2020	265 377,22	255 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	34 895,69	19 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 719,74	7 380,00	384 339,74	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:				72 119 087,68	13 984 425,00	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 908 600,00	2 767 500,00	3 072 750,00	87 750,00	29 250,00	
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Gulczewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych usług	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 348 893,74
1.a	6 493 000,00
1.b	42 855 893,74
1.1	391 719,74
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	391 719,74
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	391 719,74
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 957 174,00
1.3.1	6 493 000,00
1.3.1.1	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2020	324 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	362 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	2 852 000,00	2 377 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	58 500,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 210 487,68	9 148 499,00	10 911 675,00	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miśzewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pleńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	8 875 524,35	4 624 319,00	2 165 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 278,28	1 570 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 792 108,85	12 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	9.5. Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 468,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 145 520,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 857 000,00	62 000,00	660 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pleńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	49 495,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pleńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2021	1 076 000,00	24 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 689 784,00	928 000,00	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrockiej, ulicy Komwalowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	860 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 443 900,00	1 107 000,00	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych	UG Słupno	2019	2020	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	150 000,00
1.3.1.3	240 000,00
1.3.1.4	2 852 000,00
1.3.1.5	351 000,00
1.3.1.6	2 900 000,00
1.3.2	42 464 174,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	4 119 319,00
1.3.2.3	5 770 000,00
1.3.2.4	1 800 000,00
1.3.2.5	350 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	3 795 000,00
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	1 024 000,00
1.3.2.11	4 245 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	2 050 000,00
1.3.2.15	1 300 000,00
1.3.2.16	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świeceniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	2 857 723,22	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 090,00	0,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa klubu i zloka w Nowym Guczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	1 748 900,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	3 662 965,00	7 380,00	1 155 585,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	PT i budowa lewoskrętów na oddzinku drogi krajowej Nr 52 przebiegającej przez Gminę Słupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i budowa ul. Ciałnecki w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Kzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciefcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	655 000,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	680 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT i budowa ul. Ciałnecki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKŁUPNO	2019	2024	2 861 800,00	11 800,00	100 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SKŁUPNO	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	2 001 090,00
1.3.2.19	1 500 000,00
1.3.2.20	3 662 965,00
1.3.2.21	3 100 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	1 050 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	1 000 000,00
1.3.2.27	655 000,00
1.3.2.28	600 000,00
1.3.2.29	2 661 800,00
1.3.2.30	200 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 – 2029” w roku 2020 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 113/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Nr 121/2020 z dnia 8 września 2020 roku, Nr 127/2020 z dnia 17 września 2020 roku oraz Nr 132/2020 z dnia 29 września 2020 roku (zwiększenie o kwotę 3.150,00 zł. dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. dotacji na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym, zwiększenie o kwotę 7.597,00 zł. dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie o kwotę 464,00 zł. dotacji na wynagrodzenia pracowników USC, zmniejszenie o kwotę 34.100,00 zł. dotacji na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł. dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę 52,00 zł. dotacji na zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę 12.118,00 zł. dotacji na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, zwiększenie o kwotę 12.250,00 zł. dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie o kwotę 5.528,00 zł. dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 1.245,00 zł. dotacji na wypłatę zasiłków okresowych oraz zwiększenie o kwotę 2.360,00 zł. dotacji na realizację świadczenia „dobry start”) – łączne zwiększenie ww. dotacji to kwota 21.164,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.035.383,21 zł. tj. do kwoty 66.661.828,92 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 250.233,52 zł. tj. do kwoty 65.300.789,66 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 250.233,52 zł. tj. do kwoty 15.082.409,10 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 785.149,69 zł. tj. do kwoty 1.361.039,26 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 785.149,69 zł. tj. do kwoty 1.358.592,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.035.383,21 zł. tj. do kwoty 65.296.716,96 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 765.600,75 zł. tj. do kwoty 54.343.556,05 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 256.614,00 zł. tj. do kwoty 18.432.382,90 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 269.782,46 zł. tj. do kwoty 10.953.160,91 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 269.782,46 zł., tj. do kwoty 10.953.160,91 zł.

3. Wynik budżetu 1.365.111,96 zł. bez zmian.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1.365.111,96 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu 134.888,04 zł. bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 w zakresie projektu unijnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Centrum Rozwoju Seniora” wprowadzono w roku 2020 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zmniejszono o kwotę 13.672,50 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 11.746,04 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, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zmniejszono o kwotę 13.672,50 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 11.746,04 zł.,

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 oraz w roku 2021 w zakresie projektu unijnego Urzędu Gminy pn.: „*Organizacja sytemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” wprowadzono w latach 2020 – 2021 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

W roku 2020:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1 zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zmniejszono o kwotę 284.339,74 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,

W roku 2021:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1 zwiększono o kwotę 186.307,59 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 186.307,59 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zwiększono o kwotę 384.339,74 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 186.307,59 zł.

Zmiany w zakresie ww. projektu spowodowały konieczność dokonania w roku 2021 zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, tj. dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 186.307,59 zł.

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

- w roku 2020 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13.672,50 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 734.664,00 zł.,
- w roku 2021 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.400.000,00 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134.339,74 zł.,
- w roku 2022 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.,
- w roku 2023 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.,
- w roku 2024 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.000.000,00 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.4 pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 13.672,50 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.1.6 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*” z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań 2.900.000,00 zł., limitem 2021 w kwocie 2.400.000,00 zł. oraz limitem 2022 w kwocie 500.000,00 zł. (powyższe pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno z początkowym okresem realizacji

od 1 stycznia 2021 roku).

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 prowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.2.3 pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**” z kwotą łącznych nakładów finansowych 391.719,74 zł., limitem 2020 w kwocie 7.380,00 zł., limitem 2021 w kwocie 384.339,74 zł. oraz limitem zobowiązań w kwocie 391.719,74 zł. (zadanie przeniesione z załącznika rocznych zadań inwestycyjnych z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji).

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.689.319,00 zł., limit 2020 został zwiększony o kwotę 954.319,00 zł. natomiast limit 2021 został zwiększony o kwotę 735.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „**Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie – Rozwój infrastruktury drogowej**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.; limit 2020 został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł. oraz został wprowadzony limit 2021 z kwotą 150.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „**Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 60.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**Budowa ulicy Północnej w Cekanowie – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 435.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 404.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań i limit 2021 o kwotę 400.000,00 zł. – nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy – Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 60.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy**” zmniejszono limit 2021 o kwotę 500.000,00 zł. natomiast limit 2022 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.492.965,00 zł., limit 2020 został zmniejszony o kwotę 7.035,00 zł. oraz wprowadzono limit 2023 z kwotą 500.000,00 zł. i limit 2024 z kwotą 2.000.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszony został limit 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz został wprowadzony limit 2024 z kwotą 1.000.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**PT i budowa lewoskrętów ma odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 100.000,00 zł - nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „**Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko – Bialkowo – Rozwój infrastruktury drogowej**” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2021 w kwocie

200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Płockiem. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na rozpoczęcie przez Powiat Płocki działań w powyższym zakresie już w roku 2020.

Z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia Nr 1.3.2.24, tj. zadania pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie*” wykreślono ww. przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań z kwotą 2.061.800,00 zł., zmniejszenie limitu 2020 z kwotą 11.800,00 zł., zmniejszenie limitu 2022 z kwotą 50.000,00 zł., zmniejszenie limitu 2023 z kwotą 1.000.000,00 zł. oraz zmniejszenie limitu 2024 z kwotą 1.000.000,00 zł.

W miejsce dotychczasowego zadania wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.2.29 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – Rozwój infrastruktury drogowej*” z okresem realizacji 2019 – 2024, z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań 2.661.800,00 zł., z limitem 2020 w kwocie 11.800,00 zł., z limitem 2021 w kwocie 100.000,00 zł., z limitem 2022 w kwocie 550.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.