

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 17 listopada 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. 713¹⁾) 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. 869²⁾) 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.

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

²⁾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/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2020 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|---------|------|--------|------|------|------|------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: | | | | | |
| | | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | |
| Wykazanie | 47 675 241,83 | 10 896 026,00 | 1 395 249,52 | 5 071 575,00 | 8 393 062,32 | 20 965 665,75 | 15 720 790,99 | 954 825,04 | 0,00 | 475 653,82 | | | | | | | | | |
| Wykazanie | 51 444 580,34 | 13 102 347,00 | 1 176 355,04 | 5 558 407,00 | 9 382 200,42 | 22 144 031,10 | 16 946 338,04 | 81 229,78 | 40 272,00 | 30 353,07 | | | | | | | | | |
| Plan 3 rw. 2019 | 58 798 986,39 | 14 865 780,00 | 2 000 000,00 | 5 508 908,00 | 10 026 708,49 | 25 577 182,40 | 19 900 000,00 | 821 007,50 | 14 534,95 | 750 509,11 | | | | | | | | | |
| Wykazanie | 59 005 666,47 | 14 955 835,00 | 1 337 636,20 | 5 806 497,00 | 12 775 711,55 | 22 400 176,60 | 17 182 969,68 | 1 729 748,11 | 14 934,95 | 1 569 245,72 | | | | | | | | | |
| 2020 | 67 557 589,37 | 15 693 773,00 | 2 000 000,00 | 5 374 881,00 | 15 648 876,15 | 27 489 216,95 | 19 600 000,00 | 1 351 039,26 | 2 446,76 | 1 359 592,50 | | | | | | | | | |
| 2021 | 67 138 430,61 | 17 128 628,46 | 2 040 000,00 | 5 520 759,82 | 13 602 065,46 | 28 661 246,28 | 19 380 000,00 | 196 307,59 | 0,00 | 186 307,59 | | | | | | | | | |
| 2022 | 67 855 785,37 | 17 365 557,89 | 2 070 600,00 | 5 602 982,52 | 13 705 476,95 | 29 051 168,01 | 19 670 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 68 534 343,23 | 17 559 413,47 | 2 051 306,00 | 5 599 012,35 | 13 842 531,72 | 29 382 079,69 | 19 867 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 422, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wizerunek może stać się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 207 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| lp | 3 | w tym: | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: | |
|----|------------------|-----------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | 4.2.1 |
| | Wyszczególnienie | Wynek budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłaty 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 | Wojcie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | Wykazanie 2017 | -2.084.212,84 | 0,00 | 3.081.206,48 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 581.206,48 | 581.206,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykazanie 2018 | -19.979.510,49 | 0,00 | 22.078.190,27 | 21.061.196,73 | 20.981.196,73 | 0,00 | 0,00 | 996.993,54 | 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 | 1.982.870,83 | 1.482.870,83 |
| | Wykazanie 2019 | -1.363.791,74 | 0,00 | 1.998.675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.675,78 | 1.363.791,74 |
| | 2020 | 1.365.111,96 | 1.365.111,96 | 134.888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.888,04 | 0,00 |
| | 2021 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 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 |
| | 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 przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymagają określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić sponieważające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1.1 | 4.5.1.2 | 4.5.1.3 | 4.5.1.4 | 4.5.1.5 |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rachuby budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wypis papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| 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. 2019 | 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 pasywie ujęte w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|---|-------------------|--|---|------|---------------|--------|--|--|---|
| | Izba kwota przypisanych na inny rok kwoty ujętych w planie z limitu ujemny zobowiązania z tego: | | | z tego: | | | | | | | |
| | kwota wyliczeni z tytułu wzbudzenia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z innymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | z innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwoty początkowych ujemnych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne zobowiązania niezwiązane ze spłatą długu x | 0 | | | | | |
| 5.1.1.2 | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 8 361 471,17 | 8 962 677,65 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 481 196,73 | 0,00 | 8 973 507,49 | 9 976 500,97 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 981 196,73 | 0,00 | 11 737 490,39 | 13 720 301,22 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 981 196,73 | 0,00 | 8 894 222,20 | 10 892 801,98 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 481 196,73 | 0,00 | 10 575 854,28 | 11 110 752,32 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 961 196,73 | 0,00 | 14 661 675,00 | 14 661 675,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 151 196,73 | 0,00 | 15 655 000,00 | 15 655 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 651 196,73 | 0,00 | 15 811 550,00 | 15 811 550,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 15 811 550,00 | 15 811 550,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 15 811 550,00 | 15 811 550,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 811 550,00 | 15 811 550,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 811 550,00 | 15 811 550,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 811 550,00 | 15 811 550,00 | |

0) Zobowiązania o charakterze obrotowym w art. 243 ustawy powiększają o odpowiednie dla roku przepisy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących danego wariantu.

| Lp | Wielkość spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego sprawczy (wielkość ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|
| | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | | | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | | | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 25,81% | x | x | x | | | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 20,76% | x | x | x | | | x |
| 2020 | 4,65% | 23,17% | 22,21% | 21,52% | 21,52% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 7,50% | 28,48% | 23,54% | 21,85% | 21,85% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,88% | 29,67% | 25,83% | 24,14% | 24,14% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,20% | 29,54% | 27,11% | 27,11% | 27,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,85% | 29,42% | 29,23% | 29,23% | 29,23% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,05% | 29,31% | 29,54% | 29,54% | 29,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,57% | 29,22% | 27,91% | 27,19% | 27,19% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 29,18% | 28,40% | 28,40% | 28,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,79% | 29,04% | 29,26% | 29,26% | 29,26% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,70% | 28,95% | 29,34% | 29,34% | 29,34% | TAK | TAK | TAK |

| Wykazanie | 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: | |
| | 0.1 | 2.1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1.1 |
| | Dochoły budżetu 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 budżetowym 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 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 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 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 |
| 2017 | 71 131,06 | 71 131,06 | 25 242,47 | 25 242,47 | 22 202,15 | 22 202,15 | 72 445,65 | 72 445,65 | 56 080,24 | 56 080,24 |
| 2018 | 421 897,59 | 421 897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 132,49 | 435 132,49 | 351 055,00 | 351 055,00 |
| 2019 | 1 053 759,24 | 1 053 759,24 | 472 930,52 | 472 930,52 | 378 344,73 | 378 344,73 | 1 142 168,38 | 1 142 168,38 | 1 009 525,65 | 1 009 525,65 |
| 2020 | 1 054 012,34 | 1 054 012,34 | -3 492,47 | -3 492,47 | -3 492,47 | -3 492,47 | 855 203,55 | 855 203,55 | 730 892,02 | 730 892,02 |
| 2021 | 1 338 631,24 | 1 338 631,24 | 255 537,22 | 255 537,22 | 196 403,76 | 196 403,76 | 1 528 133,04 | 1 528 133,04 | 1 306 594,24 | 1 306 594,24 |
| 2022 | 770 443,61 | 770 443,61 | 195 307,59 | 195 307,59 | 165 307,59 | 165 307,59 | 804 056,83 | 804 056,83 | 650 645,37 | 650 645,37 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 wydatków finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--|-------------------|---------------------|--|--|---|--|--|
| | w lym: | | 10.1 Wydatki celowe inaczej o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 biżacja | 10.1.2 majątkowa | 10.2 Wydatki biżacje na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 Wydatki na opłatę zobowiązani przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.4 Kwota zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy* | 10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejmowanych z jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych przekazalanych samorządowych ocobach prawnych | |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | inaczej | | | | | | | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykazanie 2017 | 32 424,33 | 32 424,33 | 18 709,88 | 72 445,65 | 9 473 254,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykazanie 2018 | 2 909,58 | 2 909,58 | 0,00 | 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 | 1 510 786,38 | 11 486 957,15 | 0,00 | 0,00 | 101 792,78 | 0,00 | |
| Wykazanie 2019 | 13 161,00 | 13 161,00 | 0,00 | 1 510 786,38 | 11 486 957,15 | 0,00 | 0,00 | 101 792,78 | 0,00 | |
| 2020 | 282 348,66 | 282 348,66 | 198 403,76 | 4 190 653,20 | 9 431 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 384 339,74 | 384 339,74 | 186 307,69 | 3 786 806,86 | 10 358 014,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 750,00 | 12 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 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 | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 621 774,26 | 14 224 821,60 | 13 412 750,00 | 11 077 750,00 | 4 029 250,00 | |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | 74 674 948,21 | 4 150 633,20 | 3 706 806,96 | 587 750,00 | 87 750,00 | 29 250,00 | |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | | | 64 964 480,33 | 9 431 141,06 | 10 359 014,74 | 12 825 000,00 | 10 800 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 1.1.1 | 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: | | | 3 603 660,03 | 1 705 481,86 | 1 188 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 2 911 667,68 | 1 423 133,20 | 804 056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1 | Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE | 2018 | 2020 | 526 226,67 | 169 125,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.2 | Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych Tik - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE | 2018 | 2020 | 411 329,29 | 155 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.3 | Kraczywnie i Intaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji pauczydełi oraz wieśkich postak i umiejętności uczeńw z terenu Gminy Słupno | UG Słupno | 2019 | 2021 | 862 350,11 | 459 627,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.4 | Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE | 2020 | 2021 | 1 112 021,71 | 639 076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 691 992,65 | 282 346,66 | 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 | |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznie-wykluczonego w zakresie administracji i goimformacji - Pochodzenie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych | UG Słupno | 2016 | 2020 | 34 695,69 | 19 431,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Pieckiego - 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 | |
| 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: | | | 71 071 087,09 | 11 916 292,40 | 12 936 482,00 | 13 412 750,00 | 11 077 750,00 | 4 029 250,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 6 798 600,00 | 2 167 500,00 | 2 982 750,00 | 587 750,00 | 87 750,00 | 29 250,00 | |
| 1.3.1.1 | Mobilny rower Nowe Gulizewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych usług | SŁUPNO | 2018 | 2020 | 119 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 42 310 475,00 |
| 1.a | 2 900 000,00 |
| 1.b | 39 410 475,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 42 310 475,00 |
| 1.3.1 | 2 900 000,00 |
| 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 | 324 000,00 | 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 | 252 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Oddiół 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 | Oddiół 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 | | | | 64 272 407,08 | 3 140 792,40 | 9 973 675,00 | 12 025 000,00 | 10 960 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | 6. Budowa boiska sportowego w Miśkowie 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 Pierśki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2014 | 2022 | 10 461 519,95 | 4 024 612,40 | 3 120 585,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2014 | 2022 | 12 765 278,26 | 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 Pieck-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2014 | 2023 | 5 792 108,65 | 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 | 377 468,08 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Kłopotaj, Kalinowej i Strzałkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2018 | 2021 | 2 145 520,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic na osiedlu Sw. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brzością infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2018 | 2023 | 3 837 000,00 | 62 000,00 | 660 000,00 | 1 055 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pierśki - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2018 | 2020 | 49 495,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierśki - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2016 | 2022 | 698 610,00 | 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. Stepcowej w Nowym Gutczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Janu rzeki Rosiej) - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2017 | 2023 | 4 688 784,00 | 920 000,00 | 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 | PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokroki, ulicy Konwaliowej, ulicy Lemiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2021 | 2023 | 2 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 360 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2018 | 2022 | 1 143 900,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja buszynki Urzędu Gminy - Dostarczenie do wymagań przeciwpożarowych | UG Słupno | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 5.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miśkowie Strzałkowskie - Świętynie wraz z drogą powiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców | UG Słupno | 2017 | 2020 | 2 857 725,22 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązani |
|----------|----------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2 | 39 410 475,00 |
| 1.3.2.1 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | 4 750 585,00 |
| 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 | 3 775 000,00 |
| 1.3.2.8 | 40 000,00 |
| 1.3.2.9 | 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 3 375 000,00 |
| 1.3.2.12 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 |

| 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 | Przebudowa drogi gminnej nr 291238IV w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2019 | 2023 | 2 001 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 920 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa klubu i zlozka w Nowym Gulczowie - 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 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Kólewskiej w Cetkanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2020 | 2024 | 2 507 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | Edukacyjne miejsce kożaczka ruchu drogowego - Miszewko - Stofany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | UG Słupno | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świejalecu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług obywatelom | UG Słupno | 2021 | 2022 | 655 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | PT i budowa ul. Czapieckiej, ul. Szamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej | SEUPNO | 2019 | 2024 | 2 051 800,00 | 11 800,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej NR 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej | SKUPNO | 2020 | 2021 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązania |
|----------|-----------------------|
| 1.3.2.17 | 2 001 000,00 |
| 1.3.2.18 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.22 | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 655 000,00 |
| 1.3.2.25 | 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | 2 661 800,00 |
| 1.3.2.27 | 132 000,00 |

Skarbnik Gminy

Beata Łepiok

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 142/2020 z dnia 19 października 2020 roku, Nr 150/2020 z dnia 30 października 2020 roku oraz Nr 157/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku (zwiększenie o łączną kwotę **665.599,55 zł.**, tj. zwiększenie o kwotę *125.661,55 zł.* dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększenie o kwotę *2.775,00 zł.* dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, zwiększenie o kwotę *78,00 zł.* dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zmniejszenie o kwotę *3.602,00 zł.* dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym, zwiększenie o kwotę *79.694,00 zł.* dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę *1.040,00 zł.* dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start”, zwiększenie o kwotę *900,00 zł.* dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie o kwotę *14.383,00 zł.* dotacji na przeciwdziałanie COVID-19, zwiększenie o kwotę *13.840,00 zł.* dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start” oraz zwiększenie o kwotę *430.830,00 zł.* dotacji na świadczenie wychowawcze) oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 905.760,45 zł. tj. do kwoty 67.567.589,37 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *905.760,45 zł.* tj. do kwoty *66.206.550,11 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *566.467,05 zł.* tj. do kwoty *15.648.876,15 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *339.293,40 zł.* tj. do kwoty *27.489.219,96 zł.*

1.2 Dochody majątkowe pozostają bez zmian w kwocie *1.361.039,26 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 905.760,45 zł. tj. do kwoty 66.202.477,41 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *887.129,78 zł.* tj. do kwoty *55.230.685,83 zł.*

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *794.003,48 zł.* tj. do kwoty *19.226.386,38 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.630,67 zł. tj. do kwoty 10.971.791,58 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *18.630,67 zł.*, tj. do kwoty *10.971.791,58 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 oraz w 2021 roku w zakresie projektu unijnego pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” wprowadzono w latach 2020 – 2021 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

Rok 2020

- 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 *99.132,50 zł.*,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *81.923,23 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 *99.132,50 zł.*,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *81.923,23 zł.*

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, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zwiększono o kwotę 99.132,50 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 81.115,18 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 zwiększono o kwotę 85.841,30 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 81.115,18 zł.,

Zmiany w zakresie ww. projektu spowodowały konieczność dokonania w roku 2021 zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, tj. dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem oraz wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 99.132,50 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 99.132,50 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 734.664,00 zł.,
- w roku 2021 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 24.158,70 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 938.000,00 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 1.1.1.3 pn.: **Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno** zmniejszony został limit 2020 o kwotę 99.132,50 zł., zwiększony limit 2021 o kwotę 85.841,30 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.3 pn.: **„Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”** zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 391.719,74 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

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 1.3.1.2 pn.: **„Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno”** zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: **„Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno”** zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 o kwotę 110.000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 240.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.4 pn.: **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”** zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 2.852.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.5 pn.: **„Dzierżawa pojemników”** zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 351.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

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”** zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 1.585.585,00 zł., limit 2020 o kwotę 293,40 zł., limit 2021 o kwotę 955.585,00 zł., limit 2022 o kwotę 630.000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 631.266,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: **„Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą”** zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi” zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 24.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)” zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 870.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00 zł., limit 2021 o kwotę 670.000,00 zł., limit 2022 o kwotę 630.000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 o kwotę 1.155.585,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 1.162.965,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.25 pn.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł. z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 68.000,00 zł. z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe.

Z up. WÓJTA
Rucłok
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak