

UCHWAŁA NR 196/XXXI/20
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 30 grudnia 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⁾) **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 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 i 2320.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
		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	47 675 241,80	10 886 826,00	1 395 249,52	5 071 575,00	8 892 082,52	20 963 683,75	15 720 790,90	564 825,04	0,00	475 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 444 580,34	13 102 347,00	1 176 365,04	5 559 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	15 945 338,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	58 759 996,39	14 865 786,00	2 000 000,00	5 898 398,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 005 885,47	14 955 835,00	1 337 686,20	5 805 487,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,88	1 117 293,59	14 934,96	1 659 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 337 250,60	14 983 773,00	1 800 000,00	5 479 059,00	16 651 573,98	26 895 435,03	17 700 000,00	1 117 293,59	2 479,67	1 114 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 392 233,19	17 128 628,46	2 040 000,00	5 520 179,82	13 502 065,45	28 651 248,28	19 380 000,00	430 110,17	0,00	480 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierzchołku.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 850, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (tj. lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zakresy 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 wykrępowania budżetu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	2.2.1.1	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na władz krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	
lp	z												
Wykonanie 2017	49 759 454,77	38 338 945,52	15 359 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 509,15	11 420 509,15	321 591,50	22,11
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 855 844,05	0,00	0,00	0,00	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	46 240 548,50	18 730 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 305,72	14 041 305,72	128 438,38	
Wykonanie 2019	60 359 458,21	46 381 696,16	15 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867 752,05	11 867 752,05	13 151,00	
2020	65 572 138,64	55 819 830,64	19 159 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 308,00	9 752 308,00	19 491,44	
2021	63 862 233,19	52 290 448,02	17 942 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 785,17	11 591 785,17	0,00	
2022	65 025 785,37	52 207 785,37	17 942 597,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00	

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1						4.2
Wykonanie 2017		-2 064 212,94	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 061 196,73	20 961 196,73	20 961 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 482 870,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74	0,00	0,00
2020		1 365 111,96	1 365 111,96	134 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 886,04	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji nadwyżki (ulgi) środki pieniężne znajdującej się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów, liczyła z niewykorzystanymi funduszami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Reszerwy budżetu X	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy				
	Izba kwota przypadających na danej rok kwoty ustalonych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:			Z tego:								Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami budżetowymi ^x		
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	z tytułu środków		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6					7.1	7.2
				5.1.1.3	5.1.1.2											
tp	5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 381 471,17	8 962 677,65					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 481 196,73	0,00	0,00	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97					
Plan 3 rok 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	0,00	0,00	11 757 430,39	13 720 301,22					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000 150,37	10 146 088,41					
2021	X	X	X	X	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	0,00	14 861 675,00	14 861 675,00					
2022	X	X	X	X	0,00	15 151 196,73	0,00	0,00	0,00	15 655 000,00	15 655 000,00					
2023	X	X	X	X	0,00	12 681 196,73	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					
2024	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					
2025	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					
2026	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					
2028	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00					

9) Zmniejszenie o środki budżetowe określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpisania dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczonych, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
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 wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenaryjny rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenaryjny rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wyznaczone kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wyznaczone kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ²
			Średnią arytmetyczną z poprzednich lat ³	Średnią arytmetyczną z poprzednich lat ³	B.1	B.2			
lp	B.1	B.2	B.3	B.4	B.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,84%	25,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,72%	20,76%	x	x	x	x	x	x
2020	3,89%	21,58%	21,57%	23,21%	21,52%	21,52%	TAK	TAK	TAK
2021	7,50%	28,48%	28,48%	23,11%	21,42%	21,42%	TAK	TAK	TAK
2022	5,96%	29,67%	29,67%	25,30%	23,60%	23,60%	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%	29,54%	29,54%	26,57%	26,57%	26,57%	TAK	TAK	TAK
2024	5,36%	29,42%	29,42%	29,23%	29,23%	29,23%	TAK	TAK	TAK
2025	4,06%	29,31%	x	29,54%	29,54%	29,54%	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	29,22%	x	27,69%	26,96%	26,96%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	29,18%	x	26,17%	26,17%	26,17%	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%	29,04%	x	26,26%	26,26%	26,26%	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	28,96%	x	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	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:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
	Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Ł	71 131,06	71 131,06	25 242,47	25 242,47	22 202,15	72 445,65	72 445,65	72 445,65	72 445,65	93.1.1
Wykonanie 2017	421 897,59	421 897,59	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	435 132,49	435 132,49	56 080,24
Wykonanie 2018	1 053 759,24	1 053 759,24	472 930,92	472 930,92	378 344,73	1 142 168,38	1 142 168,38	1 142 168,38	1 142 168,38	351 065,00
Plan 3 kw. 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 233,65	855 233,65	855 233,65	855 233,65	1 009 525,65
Wykonanie 2019	1 208 316,27	1 208 316,27	11 734,64	11 734,64	9 410,84	1 397 819,87	1 397 819,87	1 397 819,87	1 397 819,87	730 992,02
2020	770 443,61	770 443,61	430 110,17	430 110,17	375 309,51	804 656,96	804 656,96	804 656,96	804 656,96	1 174 684,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 645,37
2022	0,00	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	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 finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydki na opole znowiżat przelichowan w zwiżku z samorzadu terytorialnego przy padajacych do spoty w danym roku budzetowym, podlegajacych przelichowaniu i samorzadowych esobach prawnych	Wydki na opole znowiżat przelichowan w zwiżku z samorzadu terytorialnego przy padajacych do spoty w danym roku budzetowym, podlegajacych przelichowaniu i samorzadowych esobach prawnych	Kwota zobowiazat znowiżzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przy padajacych do spoty w danym roku budzetowym, podlegajacych przelichowaniu i samorzadowych esobach prawnych art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazat wynikajacych z przepicia przez jednostke samorzadu terytorialnego przy padajacych do spoty w danym roku budzetowym, podlegajacych przelichowaniu i samorzadowych esobach prawnych
	Wydki majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z uzalaniem szcolkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z uzalaniem szcolkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objete limitem, o ktorym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezpce	majqtkowe	Wydki biezpce na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samorzadowego zakladu opieki zdrowotnej				
Lp	0.4	0.4.1	0.4.1.1	0.4.1.1	0.4.1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	
Wykonanie 2017	32 424,33	32 424,33	18 709,68	72 445,65	9 473 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	415 296,69	28 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	601 369,30	378 344,73	1 510 766,38	11 486 857,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	1 510 766,38	11 486 857,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	
2020	38 546,08	38 546,08	9 410,84	4 344 320,03	8 225 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	628 142,32	628 142,32	375 300,51	3 786 806,86	10 601 817,32	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	87 760,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 260,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:									
	Wyszkił zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	wyszkił z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu/yspadku (-) krótko terminowych zobowiązań (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/yspadka spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciek papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają omlawianych lub zaciąganych do formowania i kwoty uzysku w wyliczeniach dochodów jednostki samorządu terytorialnego wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowaniu wyciągnięciu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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
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	2 300 000,00	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

5) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wydatki na spłaty zobowiązań określone po prawej stronie nierówności we wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obrotowy dług. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) Informacje zawarte w tej części tabeli mają charakter poglądowy. W tym o podobnym rodzaju tabeli określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazana przez jednostkę samorządu terytorialnego decyzja w szczególności także pozycji 0.3 - 0.3.1 (pozycja z tabeli 12. Jednostki samorządu terytorialnego). Automatycznie wyliczone dane na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego decyzja w szczególności także pozycji 0.3 - 0.3.1 (pozycja z tabeli 12. Jednostki samorządu terytorialnego). W przypadku zbrakowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy stosownie je uzupełnić w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 196/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 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)				73 866 635,04	14 398 024,18	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	
1.a	- wydatki majątkowe				9 864 154,71	3 766 806,86	587 750,00	87 750,00	29 250,00	
1.b	- wydatki majątkowe				64 002 480,33	10 601 817,32	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:				3 473 547,36	1 432 199,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 781 554,71	804 056,86	0,00	0,00	0,00	
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	169 125,83	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 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	411 269,39	155 405,66	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicieli postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	459 527,31	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 706,54	472 945,31	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 892,65	38 546,08	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2021	265 377,22	11 734,64	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	
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Północnego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 719,74	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				70 393 087,68	11 238 292,40	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 082 600,00	3 051 500,00	587 750,00	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	111 000,00	44 000,00	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	324 600,00	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	252 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Przewidowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 144 000,00	2 669 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa pojemników - Przewidowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	59 500,00	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	SLUPNO	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 310 487,58	8 186 732,40	9 873 675,00	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miścewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 900,50	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 Pierki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	9 516 519,35	3 679 612,40	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	12 765 278,28	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 Plock-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	377 488,88	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Kłenowej, Kalinowej i Strzałkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	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 brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	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 - Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	44 181,66	34 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierki - 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 Szaligi - 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	4 698 784,00	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	PTI Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Skotnickiej, ulicy Konwaliowej, ulicy Łotkiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	880 000,00	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 budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowozowych	UG Słupno	2019	2020	88 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	9.98 Budowa szczytnej placzo-rowerowej Miścewko Strzałkowskie - Święcieniec-wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	2 858 037,22	530 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	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

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa klubu i zębka w Nowym Gutziewie - 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. Królewskiej w Cekanowie 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. Włocławskiej 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 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
1.3.2.23	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelowo - 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 Świątocieniu 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
1.3.2.25	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	860 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Galiniec, ul. Szamkowej i ul. Bańkowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2019	2024	2 881 800,00	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 zobowiązań
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	900 000,00
1.3.2.23	1 000 000,00
1.3.2.24	665 000,00
1.3.2.25	400 000,00
1.3.2.26	2 661 800,00
1.3.2.27	132 000,00

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 166/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Nr 179/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz Nr 185/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku (zwiększenie o łączną kwotę **1.019.236,00 zł.**, tj. zwiększenie o kwotę **270,00 zł.** dotacji na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zmniejszenie o kwotę **1.556,00 zł.** dotacji na zadania zlecone z zakresie administracji, zwiększenie o kwotę **28.000,00 zł.** dotacji na realizację Rządowego Programu rozwijania infrastruktury szkolnej „Aktywna Tablica”, zwiększenie o kwotę **5.705,00 zł.** dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę **9.000,00 zł.** dotacji na realizację programu „Posilek w szkole i w domu”, zmniejszenie o kwotę **1.709,00 zł.** dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę **3.440,00 zł.** dotacji na realizację świadczenia „Dobry start”, zwiększenie o kwotę **27.430,00 zł.** dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę **413,00 zł.** dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie o kwotę **37.056,00 zł.** dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, zmniejszenie o kwotę **30,00 zł.** dotacji na zadanie Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę **841.441,00 zł.** dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zwiększenie o kwotę **473,00 zł.** dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę **576,00 zł.** dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę **83,00 zł.** dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zwiększenie o kwotę **29.544,00 zł.** dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, zwiększenie o kwotę **3.100,00 zł.** dotacji na zadanie dotyczące wspierania rodziny oraz wprowadzenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **36.000,00 zł.** na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 630.338,77 zł. tj. do kwoty 66.937.250,60 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **386.569,10 zł.** tj. do kwoty **65.819.981,01 zł.**

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę **700.000,00 zł.** tj. do kwoty **14.993.773,00 zł.**

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę **200.000,00 zł.** tj. do kwoty **1.800.000,00 zł.**

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę **104.418,00 zł.** tj. do kwoty **5.479.099,00 zł.**

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **1.002.797,83 zł.** tj. do kwoty **16.651.673,98 zł.**

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę **593.784,93 zł.** tj. do kwoty **26.895.435,03 zł.**

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **243.769,67 zł.** tj. do kwoty **1.117.269,59 zł.**

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę **32,91 zł.** tj. do kwoty **2.479,67 zł.**

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **243.802,58 zł.** tj. do kwoty **1.114.789,92 zł.**

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 630.338,77 zł. tj. do kwoty 65.572.138,64 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **589.144,81 zł.** tj. do kwoty **55.819.830,64 zł.**

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę **26.411,55 zł.** tj. do kwoty **19.199.974,83 zł.**

2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę **135.000,00 zł.** tj. do kwoty **411.587,85 zł.**

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.219.483,58 zł. tj. do kwoty 9.752.308,00 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę **1.219.483,58 zł.**, tj. do kwoty **9.752.308,00 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 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 *130.313,17 zł.*,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *132.239,63 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 *130.313,17 zł.*,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *132.239,63 zł.*

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 oraz w 2021 w zakresie projektu unijnego pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” wprowadzono w latach 2020 – 2021 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

Rok 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 *243.802,58 zł.*,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *188.992,92 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 *243.802,58 zł.*,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *188.992,92 zł.*

Rok 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 *243.802,58 zł.*,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *188.992,92 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 *243.802,58 zł.*,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *188.992,92 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 i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę *243.802,58 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 zwiększono o kwotę *153.686,83 zł.*, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę *1.205.802,58 zł.*,

- w roku 2021 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę *243.802,58 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*” zmniejszony został limit 2020 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 130.313,17 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Wymiana urządzeń grzewczych – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza*” zmniejszony został limit 2020 o kwotę 243.802,58 zł, natomiast wprowadzony limit 2021 z kwotą 243.802,58 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji ww. zadania.

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.: „*Mobilny rower Nowe Gulczewo*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 8.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.4 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 292.000,00 zł.

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*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 945.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 5.314,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 12.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 314,00 zł.