

UCHWAŁA NR 321/XLIX/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 roku poz. 583

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 321/XXIX/22 Rady Gminy Stupno z dnia 28 kwietnia 2022 roku

lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 989,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 063,97	26 268 386,33	17 436 751,19	1 107 658,75	2 479,67	1 105 379,08		
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	16 365 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90		
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60		
2022	69 637 054,53	66 367 054,53	15 511 743,00	2 095 048,00	5 558 012,00	11 220 626,49	31 881 625,04	20 000 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00		
2023	75 731 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00		
2024	70 421 395,60	66 707 408,60	16 402 087,48	2 201 109,81	5 638 215,96	11 008 168,24	33 257 837,10	20 000 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00		
2025	69 394 482,68	65 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 394 482,68	65 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 394 482,68	65 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 394 482,68	65 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 394 482,68	65 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wklejając prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających przez minimalny (z-lecia) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi interesami wyjątkowo budżetu jednostki wykonawczej z określonych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokatnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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					
Wykonanie 2019		60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
Wykonanie 2020		64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34
Plan 3 kw. 2021		71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67
Wykonanie 2021		72 368 584,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
2022		69 264 502,91	56 159 403,42	21 306 643,49	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 099,49	13 105 099,49	5 625,91
2023		73 231 618,15	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560 185,72	20 560 185,72	0,00
2024		67 770 196,87	53 198 146,75	21 119 675,30	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 052,12	14 572 052,12	0,00
2025		67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2026		67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2027		67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2028		67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2029		67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
lp														
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	1 363 791,74
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	0,00	1 34 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 34 888,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 909 853,54	2 909 853,54	2 909 853,54	590 106,46	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	284 923,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00	0,00
2022	372 551,62	372 551,62	372 551,62	2 457 448,38	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	2 036 354,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	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
2024	2 651 196,73	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
2025	2 000 000,00	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
2026	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	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
2028	2 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	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

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1.1	5.1.1.2			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zremontowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x					
	licząc kwota przypadających na dany rok kwoty latawanych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu ^x	6	6.1	7.1					7.2				
	kwota wyliczeń 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 [*]	5.2										5.1.4	5.1.3.3	5.1.3.2	5.1.3.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 093,80						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 651,11	12 665 098,49						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	14 360 186,72	14 360 186,72						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46						

¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktury finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	25,70%	25,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,60%	26,65%	x	x	x	x	x
2022	5,95%	20,00%	22,96%	23,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	26,04%	22,70%	23,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,08%	27,37%	23,93%	24,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	27,25%	24,47%	24,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	27,17%	24,21%	24,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	27,13%	25,13%	25,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,56%	27,00%	25,81%	25,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	26,92%	25,99%	25,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,55	855 203,55	730 852,02		
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20		
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	1 526 024,88	439 521,01	439 521,01	384 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61		
Wykonanie 2021	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77		
2022	2 169 840,49	1 828 741,56	0,00	0,00	0,00	2 538 525,00	2 538 525,00	2 144 960,76		
2023	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

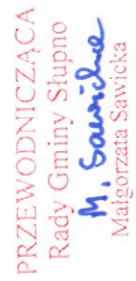
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 987 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00		
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 287,10	4 093 850,65	8 080 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 566 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 625,91	5 625,91	0,00	16 527 900,91	5 527 275,00	11 000 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	21 562 171,32	1 162 171,32	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	14 469 250,00	29 250,00	14 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - niedowidnie we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 321/XLIX/22 Rady Gminy Słupno z dnia 28 kwietnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 137 931,68	21 562 171,32	14 489 250,00	13 650 000,00	51 335 121,64	
1.a	- wydatki bieżące				10 002 903,25	1 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				87 135 028,43	20 400 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	48 435 121,64	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 123 256,89	574 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 082 687,39	574 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 297 268,76	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	981 708,54	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 569,50	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	30 569,50	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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:				93 014 674,79	20 987 750,00	14 489 250,00	13 650 000,00	51 335 121,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 215,86	2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	2 900 000,00	
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 104 458,93	10 995 000,00	20 400 000,00	13 650 000,00	48 435 121,64	
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 371 519,35	2 985 000,00	4 975 000,00	0,00	60 150,64	
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 125 557,01	1 600 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyño wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 052 108,85	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	377 488,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	3 637 000,00	145 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 445 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	699 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	176 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Janu rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 784 068,84	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Lemiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 916 090,00	0,00	1 330 000,00	1 550 000,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 857 390,00	150 000,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00	2 850 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanry - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świećliczu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	648 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Park rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Caineckiej, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 600,00	0,00	1 000 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa żłobka i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 871,00
1.3.2.22	Budowa mostu i ciąg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2023	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Mletowej i Mogdałowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiśniowskiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa ulic w Nowym Gulczewie - osiedle od ul. Sziacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Keilinga - Poprawa infrastruktury drogowej	SKŁUPNO	2022	2025	3 800 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 500 000,00	2 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029” w roku 2022 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 42/2022 z dnia 31 marca 2022 roku oraz Nr 50/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, tj. **311.742,00 zł.** na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, **1.746,00 zł.** na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, **5.101,00 zł.** na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, **37,00 zł.** na finansowanie zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny, **4.000,00 zł.** na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, **123,00 zł.** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania oraz **12.000,00 zł.** na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.432.626,12 zł. tj. do kwoty 69.637.054,53 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *410.766,45 zł.* tj. do kwoty *66.367.054,53 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *408.711,00 zł.,* tj. do kwoty *11.220.626,49 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *2.055,45 zł.,* tj. do kwoty *31.881.625,04 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *2.843.392,57 zł.* tj. do kwoty *3.270.000,00 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę *2.843.392,57 zł.* tj. do kwoty *3.270.000,00 zł.*

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.432.626,12 zł. tj. do kwoty 69.264.502,91 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *360.290,68 zł.* tj. do kwoty *56.159.403,42 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *269.947,41 zł.,* tj. do kwoty *21.306.643,49 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.792.916,80 zł., tj. do kwoty 13.105.099,49 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *2.792.916,80 zł.,* tj. do kwoty *13.105.099,49 zł.*

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Z uwagi na zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć, na które Gmina Słupno uzyskała środki na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadań pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” oraz pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi*” dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz jednocześnie kolumna 2.2.1 w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę *4.749.643,04 zł.* natomiast w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę *1.906.250,47 zł.*

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiedniej korekty w latach 2022 – 2024 w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2022 zmniejszono limit o kwotę *3.148.834,28 zł.,*

- w roku 2023 zwiększono limit o kwotę *4.594.361,09 zł.,*

- w roku 2024 zmniejszono limit o kwotę *2.006.579,44 zł.*

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

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

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.145.520,00 zł., limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł. (rezygnacja z dalszej realizacji zadania).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 300.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.150.000,00 zł., zmniejszono limit 2022 o kwotę 150.000,00 zł. natomiast limit 2023 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 50.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł., zmniejszono limit 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast limit 2023 zwiększono o kwotę 2.300.000,00 zł., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 270.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „Budowa ulicy Krótkiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 20.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 78.947,37 zł., zmniejszono limit 2022 o kwotę 1.208.834,28 zł., zwiększono limit 2023 o kwotę 3.294.361,09 zł., zmniejszono limit 2024 o kwotę 2.006.579,44 zł. i skrócono tym samym okres realizacji zadania do 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka